

| RESUMEN POR CLASIFICACION ORGANICA        |  |                       |                |                       |                |                         |            |
|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------|
| ORDINAL 1º                                | DENOMINACION   | ACTUAL                |                | ANTERIOR              |                | INCREMENTO O DECREMENTO |            |
|   |  | IMPORTE               | %              | IMPORTE               | %              | DIFERENCIA              | >%         |
| 1   | Alcaldía   | 5.036.180,13 €        | 94,15%         | 3.721.280,31 €        | 91,20%         | 1.314.899,82 €          | 35,33%     |
| 2   | Medio Ambiente                                       | 10.300,00 €           | 0,19%          | 12.096,15 €           | 0,30%          | - 1.796,15 €            | -14,85%    |
| 3   | Deportes, Juventud y Fiestas                         | 130.447,91 €          | 2,44%          | 152.511,56 €          | 3,74%          | - 22.063,65 €           | -14,47%    |
| 4   | Salud, Bienestar Social e Igualdad                   | 61.709,56 €           | 1,15%          | 80.655,27 €           | 1,98%          | - 18.945,71 €           | -23,49%    |
| 5   | Cultura, Educación y Tradiciones Populares           | 110.471,63 €          | 2,07%          | 113.916,91 €          | 2,79%          | - 3.445,28 €            | -3,02%     |
| 6   | - €  | - €                   |                | - €                   |                | - €                     |            |
| 7   | - €  | - €                   |                | - €                   |                | - €                     |            |
| 8   | - €  | - €                   |                | - €                   |                | - €                     |            |
| 9   | - €  | - €                   |                | - €                   |                | - €                     |            |
| <b>TOTALES</b>                            |  | <b>5.349.109,23 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.268.649,03 €</b>   | <b>31%</b> |
| RESUMEN POR CLASIFICACION ORGANICA-GASTOS |  |                       |                |                       |                |                         |            |
| ORDINAL 2º                                | DENOMINACION   | ACTUAL                |                | ANTERIOR              |                | INCREMENTO O DECREMENTO |            |
|   |  | IMPORTE               | %              | IMPORTE               | %              | DIFERENCIA              | >%         |
| 10  | Personal   | 1.677.978,84 €        | 31,37%         | 1.643.577,43 €        | 40,28%         | 34.401,41 €             | 2,09%      |
| 11  | Urbanismo e Inversiones                              | 430.066,93 €          | 8,04%          | 709.981,27 €          | 17,40%         | - 279.914,34 €          | -39,43%    |
| 12  | Tesorería  | 259.351,30 €          | 4,85%          | 292.139,09 €          | 7,16%          | - 32.787,79 €           | -11,22%    |
| 13  | Servicios Generales no delegados                     | 379.162,25 €          | 7,09%          | 412.282,23 €          | 10,10%         | - 33.119,98 €           | -8,03%     |
| 14  | Empleo, Desarrollo Local y Formación                 | 2.080.641,30 €        | 38,90%         | 439.912,35 €          | 10,78%         | 1.640.728,95 €          | 372,97%    |
| 15  | Comercio, Turismo y PYMES                            | - €                   |                | - €                   |                | - €                     |            |
| 16  | Comunicaciones                                       | 2.412,00 €            | 0,05%          | 2.238,00 €            | 0,05%          | 174,00 €                | 7,77%      |
| 17  | Relaciones Institucionales                           | 206.567,52 €          | 3,86%          | 221.149,94 €          | 5,42%          | - 14.582,42 €           | -6,59%     |
| 20  | Medio Ambiente                                       | 10.300,00 €           | 0,19%          | 12.096,15 €           | 0,30%          | - 1.796,15 €            | -14,85%    |
| 30  | Deportes   | 36.114,49 €           | 0,68%          | 61.749,46 €           | 1,51%          | - 25.634,97 €           | -41,51%    |
| 31  | Juventud   | 10.085,62 €           | 0,19%          | 14.013,48 €           | 0,34%          | - 3.927,86 €            | -28,03%    |
| 32  | Fiestas  | 84.247,80 €           | 1,57%          | 76.748,62 €           | 1,88%          | 7.499,18 €              | 9,77%      |
| 40  | Salud  | 27.176,24 €           | 0,51%          | 28.176,24 €           | 0,69%          | - 1.000,00 €            | -3,55%     |
| 41  | Bienestar Social                                     | 32.749,98 €           | 0,61%          | 47.695,69 €           | 1,17%          | - 14.945,71 €           | -31,34%    |
| 42  | Igualdad   | 1.783,34 €            | 0,03%          | 4.783,34 €            | 0,12%          | - 3.000,00 €            | -62,72%    |
| 50  | Cultura  | 54.234,60 €           | 1,01%          | 49.599,60 €           | 1,22%          | 4.635,00 €              | 9,34%      |
| 51  | Educación  | 42.937,03 €           | 0,80%          | 47.417,31 €           | 1,16%          | - 4.480,28 €            | -9,45%     |
| 52  | Tradiciones Populares                                | 13.300,00 €           | 0,25%          | 16.900,00 €           | 0,41%          | - 3.600,00 €            | -21,30%    |
| 60  | - €  | - €                   |                | - €                   |                | - €                     |            |
| 70  | - €  | - €                   |                | - €                   |                | - €                     |            |
| 80  | - €  | - €                   |                | - €                   |                | - €                     |            |
| <b>TOTALES</b>                            |  | <b>5.349.109,23 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.268.649,03 €</b>   | <b>31%</b> |
| RESUMEN POR AREA DE GASTO                 |  |                       |                |                       |                |                         |            |
| AREA                                      | DENOMINACION   | ACTUAL                |                | ANTERIOR              |                | INCREMENTO O DECREMENTO |            |
|   |  | IMPORTE               | %              | IMPORTE               | %              | DIFERENCIA              | >%         |
| 1   | Servicios públicos básicos                           | 1.224.874,45 €        | 22,90%         | 1.623.637,96 €        | 39,79%         | - 398.763,51 €          | -24,56%    |
| 2   | Actuaciones de protección y promoción social         | 2.088.013,27 €        | 39,03%         | 487.199,51 €          | 11,94%         | 1.600.813,76 €          | 328,57%    |
| 3   | Producción de bienes públicos de carácter preferente | 642.157,49 €          | 12,00%         | 621.200,16 €          | 15,22%         | 20.957,33 €             | 3,37%      |
| 4   | Actuaciones de carácter económico                    | 107.595,64 €          | 2,01%          | 53.579,13 €           | 1,31%          | 54.016,51 €             | 100,82%    |

|   |                                 |                |        |                |          |            |        |
|---|---------------------------------|----------------|--------|----------------|----------|------------|--------|
| 5 | - €                             | - €            | - €    | - €            | - €      | - €        |        |
| 6 | - €                             | - €            | - €    | - €            | - €      | - €        |        |
| 7 | - €                             | - €            | - €    | - €            | - €      | - €        |        |
| 8 | - €                             | - €            | - €    | - €            | - €      | - €        |        |
| 9 | Actuaciones de carácter general | 1.103.733,36 € | 20,63% | 1.109.288,03 € | 27,19% - | 5.554,67 € | -0,50% |
| 0 | Deuda Pública                   | 182.735,02 €   | 3,42%  | 185.555,41 €   | 4,55% -  | 2.820,39 € | -1,52% |

|                |  |                       |             |                       |             |                       |            |
|----------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <b>TOTALES</b> |  | <b>5.349.109,23 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.268.649,03 €</b> | <b>31%</b> |
|----------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|

**RESUMEN POR POLITICA DE GASTO**

|          |  | ACTUAL         |        | ANTERIOR     |          | INCREMENTO O DECREMENTO |         |
|----------|--|----------------|--------|--------------|----------|-------------------------|---------|
| POLITICA | DENOMINACION                                       | IMPORTE        | %      | IMPORTE      | %        | DIFERENCIA              | >%      |
| 13       | Seguridad y movilidad ciudadana                    | 206.048,70 €   | 3,85%  | 209.819,27 € | 5,14% -  | 3.770,57 €              | -1,80%  |
| 15       | Vivienda y urbanismo                               | 517.460,92 €   | 9,67%  | 451.429,12 € | 11,06%   | 66.031,80 €             | 14,63%  |
| 16       | Bienestar comunitario                              | 419.215,77 €   | 7,84%  | 879.388,50 € | 21,55% - | 460.172,73 €            | -52,33% |
| 17       | Medio ambiente                                     | 82.149,04 €    | 1,54%  | 83.001,07 €  | 2,03% -  | 852,03 €                | -1,03%  |
| 21       | Pensiones  | - €            |        | - €          |          | - €                     |         |
| 22       | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | - €            |        | - €          |          | - €                     |         |
| 23       | Servicios sociales y promoción social              | 25.872,78 €    | 0,48%  | 43.768,49 €  | 1,07% -  | 17.895,71 €             | -40,89% |
| 24       | Fomento del empleo                                 | 2.062.140,49 € | 38,55% | 443.431,02 € | 10,87%   | 1.618.709,47 €          | 365,04% |
| 31       | Sanidad  | 21.339,29 €    | 0,40%  | 21.339,29 €  | 0,52% -  | 0,00 €                  | 0,00%   |
| 32       | Educación  | 188.962,28 €   | 3,53%  | 169.794,65 € | 4,16%    | 19.167,63 €             | 11,29%  |
| 33       | Cultura  | 241.706,85 €   | 4,52%  | 239.767,23 € | 5,88%    | 1.939,62 €              | 0,81%   |
| 34       | Deporte  | 190.149,08 €   | 3,55%  | 190.298,99 € | 4,66% -  | 149,91 €                | -0,08%  |
| 41       | Agricultura, Ganadería y pesca                     | 300,00 €       | 0,01%  | 1.146,15 €   | 0,03% -  | 846,15 €                | -73,83% |
| 42       | Industria y energía                                | - €            |        | - €          |          | - €                     |         |
| 43       | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas   | 11.878,01 €    | 0,22%  | 11.878,02 €  | 0,29% -  | 0,01 €                  | 0,00%   |
| 44       | Transporte público                                 | - €            |        | - €          |          | - €                     |         |
| 45       | Infraestructuras                                   | 69.836,67 €    | 1,31%  | 15.000,00 €  | 0,37%    | 54.836,67 €             | 365,58% |
| 46       | Investigación, desarrollo e innovación             | - €            |        | - €          |          | - €                     |         |
| 49       | Otras actuaciones de carácter económico            | 25.580,96 €    | 0,48%  | 25.554,96 €  | 0,63%    | 26,00 €                 | 0,10%   |
| 91       | Organos de gobierno                                | 167.970,31 €   | 3,14%  | 157.060,96 € | 3,85%    | 10.909,35 €             | 6,95%   |
| 92       | Servicios de carácter general                      | 527.763,52 €   | 9,87%  | 506.246,14 € | 12,41%   | 21.517,38 €             | 4,25%   |
| 93       | Administración financiera y tributaria             | 234.872,00 €   | 4,39%  | 263.640,99 € | 6,46% -  | 28.768,99 €             | -10,91% |
| 94       | Transferencias a otras Administraciones Públicas   | 173.127,52 €   | 3,24%  | 182.339,94 € | 4,47% -  | 9.212,42 €              | -5,05%  |
| 01       | Deuda Pública                                      | 182.735,02 €   | 3,42%  | 185.555,41 € | 4,55% -  | 2.820,39 €              | -1,52%  |

|                |  |                       |             |                       |             |                       |            |
|----------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <b>TOTALES</b> |  | <b>5.349.109,23 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.268.649,03 €</b> | <b>31%</b> |
|----------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|

**RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMA**

|       |   | ACTUAL       |       | ANTERIOR     |         | INCREMENTO O DECREMENTO |          |
|-------|---|--------------|-------|--------------|---------|-------------------------|----------|
| GRUPO | DENOMINACION  | IMPORTE      | %     | IMPORTE      | %       | DIFERENCIA              | >%       |
| 130   | Administración General de la Seguridad y Protección Civil.            | 30.773,92 €  | 0,58% | 33.474,90 €  | 0,82% - | 2.700,98 €              | -8,07%   |
| 132   | Seguridad y Orden Público.  | 140.111,35 € | 2,62% | 139.841,91 € | 3,43%   | 269,44 €                | 0,19%    |
| 133   | Ordenación del tráfico y del estacionamiento.                         | 34.651,44 €  | 0,65% | 36.502,46 €  | 0,89% - | 1.851,02 €              | -5,07%   |
| 134   | Movilidad urbana.   | - €          |       | - €          |         | - €                     |          |
| 135   | Protección Civil.   | 512,00 €     | 0,01% | - €          |         | 512,00 €                | #¡DIV/0! |
| 150   | Administración General de Vivienda y urbanismo.                       | - €          |       | - €          |         | - €                     |          |
| 151   | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. | 81.997,76 €  | 1,53% | 94.801,80 €  | 2,32% - | 12.804,04 €             | -13,51%  |
| 152   | Vivienda.   | - €          |       | - €          |         | - €                     |          |

|     |   |                |        |              |          |                |         |
|-----|---|----------------|--------|--------------|----------|----------------|---------|
| 153 | Vías públicas.  | 435.463,17 €   | 8,14%  | 356.627,32 € | 8,74%    | 78.835,85 €    | 22,11%  |
| 154 | ERROR   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 155 | ERROR   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable.                          | 132.212,87 €   | 2,47%  | 586.055,98 € | 14,36% - | 453.843,11 €   | -77,44% |
| 162 | Recogida, gestión y tratamiento de residuos.                          | 45.073,83 €    | 0,84%  | 38.574,03 €  | 0,95%    | 6.499,80 €     | 16,85%  |
| 163 | Limpieza viaria.  | 90.978,42 €    | 1,70%  | 107.135,57 € | 2,63% -  | 16.157,15 €    | -15,08% |
| 164 | Cementerio y servicios funerarios.                                    | 54.468,66 €    | 1,02%  | 51.140,92 €  | 1,25%    | 3.327,74 €     | 6,51%   |
| 165 | Alumbrado público.  | 96.482,00 €    | 1,80%  | 96.482,00 €  | 2,36%    | - €            |         |
| 169 | ERROR   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 170 | Administración general del medio ambiente.                            | 18.055,00 €    | 0,34%  | 17.957,03 €  | 0,44%    | 97,97 €        | 0,55%   |
| 171 | Parques y jardines.   | 64.094,04 €    | 1,20%  | 65.044,04 €  | 1,59% -  | 950,00 €       | -1,46%  |
| 172 | Protección y mejora del medio ambiente.                               | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 179 | ERROR   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 211 | Pensiones.  | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 221 | Otras prestaciones económicas a favor de empleados.                   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 230 | ERROR   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 231 | Asistencia social primaria.   | 25.872,78 €    | 0,48%  | 43.768,49 €  | 1,07% -  | 17.895,71 €    | -40,89% |
| 232 | ERROR   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 233 | ERROR   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 241 | Fomento del Empleo.   | 2.062.140,49 € | 38,55% | 443.431,02 € | 10,87%   | 1.618.709,47 € | 365,04% |
| 310 | ERROR   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 311 | Protección de la salubridad pública                                   | 6.600,00 €     | 0,12%  | 6.600,00 €   | 0,16%    | - €            |         |
| 312 | Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.               | 14.739,29 €    | 0,28%  | 14.739,29 €  | 0,36% -  | 0,00 €         | 0,00%   |
| 313 | ERROR   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 320 | Administración general de educación.                                  | 71.677,00 €    | 1,34%  | 74.647,00 €  | 1,83% -  | 2.970,00 €     | -3,98%  |
| 321 | Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.      | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 322 | Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.                 | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 323 | Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y prim:    | 105.035,27 €   | 1,96%  | 82.447,65 €  | 2,02%    | 22.587,62 €    | 27,40%  |
| 324 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.           | 2.500,00 €     | 0,05%  | 2.500,00 €   | 0,06%    | - €            |         |
| 326 | Servicios complementarios de educación.                               | 9.750,00 €     | 0,18%  | 10.200,00 €  | 0,25% -  | 450,00 €       | -4,41%  |
| 330 | Administración general de cultura.                                    | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 332 | Bibliotecas y Archivos.   | 35.322,35 €    | 0,66%  | 34.989,05 €  | 0,86%    | 333,30 €       | 0,95%   |
| 333 | Equipamientos culturales y museos.                                    | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 334 | Promoción cultural.   | 41.146,95 €    | 0,77%  | 47.646,95 €  | 1,17% -  | 6.500,00 €     | -13,64% |
| 335 | Promoción cultural.   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 336 | Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.              | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 337 | Instalaciones de ocupación del tiempo libre.                          | 53.898,55 €    | 1,01%  | 51.191,41 €  | 1,25%    | 2.707,14 €     | 5,29%   |
| 338 | Fiestas populares y festejos.   | 111.339,00 €   | 2,08%  | 105.939,82 € | 2,60%    | 5.399,18 €     | 5,10%   |
| 339 | ERROR   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 340 | Administración general de deportes.                                   | 76.263,44 €    | 1,43%  | 76.140,76 €  | 1,87%    | 122,68 €       | 0,16%   |
| 341 | Promoción y fomento del deporte.                                      | 29.662,44 €    | 0,55%  | 49.029,54 €  | 1,20% -  | 19.367,10 €    | -39,50% |
| 342 | Instalaciones deportivas.   | 84.223,20 €    | 1,57%  | 65.128,69 €  | 1,60%    | 19.094,51 €    | 29,32%  |
| 410 | Administración general de agricultura, ganadería y pesca.             | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 412 | Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos | 300,00 €       | 0,01%  | 1.146,15 €   | 0,03% -  | 846,15 €       | -73,83% |
| 414 | Desarrollo rural.   | - €            |        | - €          |          | - €            |         |
| 415 | Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.                    | - €            |        | - €          |          | - €            |         |

|                              |   |                       |             |                       |             |                                |              |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| 419                          | Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.                | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 420                          | Administración General de Industria y energía.                      | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 422                          | Industria.  | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 423                          | Minería.  | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 425                          | Energía.  | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 430                          | Administración General del Comercio, turismo y pequeñas y medianas  | 11.878,01 €           | 0,22%       | 11.878,02 €           | 0,29%       | 0,01 €                         | 0,00%        |
| 431                          | Comercio.   | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 432                          | Información y promoción turística.                                  | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 433                          | Desarrollo empresarial.   | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 439                          | Otras actuaciones sectoriales.                                      | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 440                          | Administración general del transporte.                              | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 441                          | Transporte de viajeros.   | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 442                          | Infraestructuras del transporte.                                    | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 450                          | Administración general de infraestructuras.                         | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 452                          | Recursos Hidráulicos.   | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 453                          | Carreteras.   | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 454                          | Caminos vecinales.  | 69.836,67 €           | 1,31%       | 15.000,00 €           | 0,37%       | 54.836,67 €                    | 365,58%      |
| 459                          | Otras infraestructuras.   | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 462                          | Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos.   | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 463                          | Investigación científica, técnica y aplicada.                       | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 491                          | Sociedad de la información.   | 2.412,00 €            | 0,05%       | 2.238,00 €            | 0,05%       | 174,00 €                       | 7,77%        |
| 492                          | Gestión del conocimiento.   | 23.168,96 €           | 0,43%       | 23.316,96 €           | 0,57%       | 148,00 €                       | -0,63%       |
| 493                          | Protección de consumidores y usuarios.                              | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 912                          | Órganos de gobierno.  | 167.970,31 €          | 3,14%       | 157.060,96 €          | 3,85%       | 10.909,35 €                    | 6,95%        |
| 920                          | Administración General.   | 378.831,38 €          | 7,08%       | 359.011,41 €          | 8,80%       | 19.819,97 €                    | 5,52%        |
| 921                          | *Servicio de personal,  | 25.073,60 €           | 0,47%       | 24.877,65 €           | 0,61%       | 195,95 €                       | 0,79%        |
| 922                          | Coordinación y organización institucional de las entidades locales. | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 923                          | Información básica y estadística.                                   | 4.515,89 €            | 0,08%       | 4.466,90 €            | 0,11%       | 48,99 €                        | 1,10%        |
| 924                          | Participación ciudadana.  | 4.400,00 €            | 0,08%       | 4.400,00 €            | 0,11%       | - €                            |              |
| 925                          | Atención a los ciudadanos.  | 84.645,69 €           | 1,58%       | 82.990,25 €           | 2,03%       | 1.655,44 €                     | 1,99%        |
| 926                          | Comunicaciones internas.  | 13.694,85 €           | 0,26%       | 13.670,36 €           | 0,34%       | 24,49 €                        | 0,18%        |
| 928                          | Comunicaciones internas.  | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 929                          | Imprevistos y funciones no clasificadas.                            | 16.602,12 €           | 0,31%       | 16.829,57 €           | 0,41%       | 227,45 €                       | -1,35%       |
| 931                          | Política económica y fiscal.  | 152.637,60 €          | 2,85%       | 189.095,83 €          | 4,63%       | 36.458,23 €                    | -19,28%      |
| 932                          | Gestión del sistema tributario.                                     | 63.708,63 €           | 1,19%       | 56.019,39 €           | 1,37%       | 7.689,24 €                     | 13,73%       |
| 933                          | Gestión del patrimonio.   | 11.015,40 €           | 0,21%       | 11.015,39 €           | 0,27%       | 0,01 €                         | 0,00%        |
| 934                          | Gestión de la deuda y de la tesorería.                              | 7.510,38 €            | 0,14%       | 7.510,38 €            | 0,18%       | 0,00 €                         | 0,00%        |
| 941                          | Transferencias a Comunidades Autónomas.                             | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 942                          | Transferencias a Entidades Locales territoriales.                   | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 943                          | Transferencias a otras Entidades Locales.                           | 173.127,52 €          | 3,24%       | 182.339,94 €          | 4,47%       | 9.212,42 €                     | -5,05%       |
| 944                          | Transferencias a la Administración General del Estado.              | - €                   |             | - €                   |             | - €                            |              |
| 011                          | Deuda Pública.  | 182.735,02 €          | 3,42%       | 185.555,41 €          | 4,55%       | 2.820,39 €                     | -1,52%       |
| <b>TOTALES</b>               |   | <b>5.349.109,23 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.268.649,03 €</b>          | <b>31%</b>   |
| <b>RESUMEN POR PROGRAMAS</b> |   |                       |             |                       |             |                                |              |
|                              |   | <b>ACTUAL</b>         |             | <b>ANTERIOR</b>       |             | <b>INCREMENTO O DECREMENTO</b> |              |
| <b>PROGRAMA</b>              | <b>DENOMINACION</b>   | <b>IMPORTE</b>        | <b>%</b>    | <b>IMPORTE</b>        | <b>%</b>    | <b>DIFERENCIA</b>              | <b>&gt;%</b> |

|      |   |                |        |              |        |                |          |
|------|---|----------------|--------|--------------|--------|----------------|----------|
| 1510 | *Administración General de Urbanismo.               | 37.062,09 €    | 1,13%  | 36.964,12 €  | 2,30%  | 97,97 €        | 0,27%    |
| 1511 | *Planeamiento urbanístico.                          | 3.985,65 €     | 0,12%  | 2.985,65 €   | 0,19%  | 1.000,00 €     | 33,49%   |
| 1512 | *Gestión y ejecución urbanística.                   | 24.901,11 €    | 0,76%  | 38.852,11 €  | 2,42%  | 13.951,00 €    | -35,91%  |
| 1513 | *Disciplina urbanística.                            | 16.048,91 €    | 0,49%  | 15.999,92 €  | 1,00%  | 48,99 €        | 0,31%    |
| 1531 | Acceso a los núcleos de población.                  | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 1532 | Pavimentación de vías públicas.                     | 79.995,10 €    | 2,44%  | - €          |        | 79.995,10 €    | #¡DIV/0! |
| 1533 | *Otras acciones en vías públicas.                   | 355.468,07 €   | 10,82% | 356.627,32 € | 22,22% | 1.159,25 €     | -0,33%   |
| 1621 | Recogida de residuos.                               | 45.073,83 €    | 1,37%  | 38.574,03 €  | 2,40%  | 6.499,80 €     | 16,85%   |
| 1622 | Gestión de residuos sólidos urbanos.                | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 2310 | *Apoyo a asociaciones y otros colectivos            | 21.389,44 €    | 0,65%  | 33.885,15 €  | 2,11%  | 12.495,71 €    | -36,88%  |
| 2311 | *Acciones en materia de igualdad                    | 1.783,34 €     | 0,05%  | 4.783,34 €   | 0,30%  | 3.000,00 €     | -62,72%  |
| 2410 | *Administración General de Fomento de Empleo.       | 7.918,68 €     | 0,24%  | 7.918,67 €   | 0,49%  | 0,01 €         | 0,00%    |
| 2411 | *Fomento de empleo con recursos propios.            | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 2412 | *Fomento de empleo en colaboración con SPEE.        | 266.000,00 €   | 8,10%  | 266.000,00 € | 16,57% | - €            |          |
| 2413 | *Fomento de empleo en colaboración con JA.          | 1.788.221,82 € | 54,45% | 169.512,35 € | 10,56% | 1.618.709,47 € | 954,92%  |
| 2414 | *Fomento de empleo en colaboración con otras AA.PP. | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 2415 | *Fomento de empleo con empresas privadas.           | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 3230 | *Colegio Preescolar e Infantil                      | 2.500,00 €     | 0,08%  | 2.500,00 €   | 0,16%  | - €            |          |
| 3231 | *Centro de Adultos                                  | 9.692,69 €     | 0,30%  | 10.692,69 €  | 0,67%  | 1.000,00 €     | -9,35%   |
| 3232 | *Guardería municipal                                | 78.343,10 €    | 2,39%  | 69.254,96 €  | 4,32%  | 9.088,14 €     | 13,12%   |
| 3233 | *Guardería municipal                                | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 3240 | ERROR   | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 3241 | ERROR   | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 3242 | ERROR   | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 3243 | ERROR   | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 3244 | ERROR   | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 3321 | Bibliotecas públicas.                               | 35.322,35 €    | 1,08%  | 34.989,05 €  | 2,18%  | 333,30 €       | 0,95%    |
| 3340 | *Fomento de la cultura y el asociacionismo cultural | 25.789,12 €    | 0,79%  | 27.239,12 €  | 1,70%  | 1.450,00 €     | -5,32%   |
| 3341 | *Agrupaciones varias (teatro, cine, etc.)           | 1.000,00 €     | 0,03%  | 4.900,00 €   | 0,31%  | 3.900,00 €     | -79,59%  |
| 3342 | *Semana cultural                                    | 100,00 €       | 0,00%  | - €          |        | 100,00 €       | #¡DIV/0! |
| 3343 | *Festivales de flamenco                             | 3.601,00 €     | 0,11%  | 3.601,00 €   | 0,22%  | - €            |          |
| 3344 | *Ayudas para la promoción cultural del municipio    | 945,50 €       | 0,03%  | 1.945,50 €   | 0,12%  | 1.000,00 €     | -51,40%  |
| 3345 | *Centro Cultural "La Pacheca"                       | 4.911,33 €     | 0,15%  | 5.161,33 €   | 0,32%  | 250,00 €       | -4,84%   |
| 3370 | *Actividades varias en materia de juventud          | 1.300,00 €     | 0,04%  | 5.200,00 €   | 0,32%  | 3.900,00 €     | -75,00%  |
| 3371 | *Bandas de música.                                  | 39.602,39 €    | 1,21%  | 32.967,39 €  | 2,05%  | 6.635,00 €     | 20,13%   |
| 3372 | *Hogar del Jubilado                                 | 4.210,54 €     | 0,13%  | 4.210,54 €   | 0,26%  | - €            |          |
| 3373 | *Albergue Juvenil                                   | 8.785,62 €     | 0,27%  | 8.813,48 €   | 0,55%  | 27,86 €        | -0,32%   |
| 3374 | *Albergue Juvenil                                   | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 3375 | *Albergue Juvenil                                   | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 3376 | *Albergue Juvenil                                   | - €            |        | - €          |        | - €            |          |
| 3380 | *Administración General de Festejos.                | 11.591,20 €    | 0,35%  | 11.591,20 €  | 0,72%  | 0,00 €         | 0,00%    |
| 3381 | *Carnaval   | 4.080,00 €     | 0,12%  | 2.680,00 €   | 0,17%  | 1.400,00 €     | 52,24%   |
| 3382 | *Cabalgata de Reyes                                 | 2.410,00 €     | 0,07%  | 9.610,00 €   | 0,60%  | 7.200,00 €     | -74,92%  |
| 3383 | *Romería  | 2.900,00 €     | 0,09%  | 2.900,00 €   | 0,18%  | - €            |          |
| 3384 | *San Pedro  | 59.488,00 €    | 1,81%  | 42.536,19 €  | 2,65%  | 16.951,81 €    | 39,85%   |
| 3385 | *Fiesta en el Aire                                  | 15.213,80 €    | 0,46%  | 11.563,80 €  | 0,72%  | 3.650,00 €     | 31,56%   |

|      |   |              |       |              |          |             |          |
|------|---|--------------|-------|--------------|----------|-------------|----------|
| 3386 | *Navidad                                    | 1.956,00 €   | 0,06% | 6.450,00 €   | 0,40% -  | 4.494,00 €  | -69,67%  |
| 3387 | *Día de la Vieja                            | 500,00 €     | 0,02% | 500,00 €     | 0,03%    | - €         |          |
| 3388 | *Semana Santa                               | 12.200,00 €  | 0,37% | 14.300,00 €  | 0,89% -  | 2.100,00 €  | -14,69%  |
| 3410 | *Fiesta Gastronomica                        | 5.951,60 €   | 0,18% | 10.373,44 €  | 0,65% -  | 4.421,84 €  | -42,63%  |
| 3411 | *Fiesta Gastronomica                        | 1.325,00 €   | 0,04% | 1.725,00 €   | 0,11% -  | 400,00 €    | -23,19%  |
| 3412 | *Fiesta Gastronomica                        | - €          |       | 350,00 €     | 0,02% -  | 350,00 €    | -100,00% |
| 3413 | *Fiesta Gastronomica                        | 2.370,00 €   | 0,07% | 4.250,00 €   | 0,26% -  | 1.880,00 €  | -44,24%  |
| 3414 | *Fiesta Gastronomica                        | 1.720,12 €   | 0,05% | 3.302,45 €   | 0,21% -  | 1.582,33 €  | -47,91%  |
| 3415 | *Fiesta Gastronomica                        | 220,12 €     | 0,01% | 1.467,45 €   | 0,09% -  | 1.247,33 €  | -85,00%  |
| 3416 | *Fiesta Gastronomica                        | 831,55 €     | 0,03% | 1.700,00 €   | 0,11% -  | 868,45 €    | -51,09%  |
| 3417 | *Fiesta Gastronomica                        | 6.708,20 €   | 0,20% | 8.844,20 €   | 0,55% -  | 2.136,00 €  | -24,15%  |
| 3418 | *Fiesta Gastronomica                        | 400,00 €     | 0,01% | 3.812,00 €   | 0,24% -  | 3.412,00 €  | -89,51%  |
| 3419 | *Fiesta Gastronomica                        | 100,00 €     | 0,00% | 400,00 €     | 0,02% -  | 300,00 €    | -75,00%  |
| 341A | *Juegos comarcales                          | - €          |       | - €          |          | - €         |          |
| 341B | *Caza, pesca y equitación                   | 200,00 €     | 0,01% | 600,00 €     | 0,04% -  | 400,00 €    | -66,67%  |
| 341C | - €   | - €          |       | - €          |          | - €         |          |
| 341D | *Mantenimiento de mayores                   | 1.593,30 €   | 0,05% | 1.631,00 €   | 0,10% -  | 37,70 €     | -2,31%   |
| 341E | *Condición Física de adultos                | 1.793,30 €   | 0,05% | 2.174,00 €   | 0,14% -  | 380,70 €    | -17,51%  |
| 341F | *Bádminton                                  | 1.552,50 €   | 0,05% | 1.800,00 €   | 0,11% -  | 247,50 €    | -13,75%  |
| 341G | *Pádel                                      | 3.950,00 €   | 0,12% | 4.700,00 €   | 0,29% -  | 750,00 €    | -15,96%  |
| 341H | - €   | - €          |       | - €          |          | - €         |          |
| 341I | *Natación                                   | 700,00 €     | 0,02% | 700,00 €     | 0,04%    | - €         |          |
| 341J | *Deporte en la escuela                      | 100,00 €     | 0,00% | 600,00 €     | 0,04% -  | 500,00 €    | -83,33%  |
| 3420 | *Piscina Municipal                          | 3.430,16 €   | 0,10% | 8.465,05 €   | 0,53% -  | 5.034,89 €  | -59,48%  |
| 3421 | *Pista de Padel                             | 800,00 €     | 0,02% | 500,00 €     | 0,03%    | 300,00 €    | 60,00%   |
| 3422 | *Pabellón Polideportivo                     | 72.178,27 €  | 2,20% | 42.669,67 €  | 2,66%    | 29.508,60 € | 69,16%   |
| 3423 | *Gimnasio                                   | - €          |       | - €          |          | - €         |          |
| 3424 | *Campo de fútbol                            | 550,00 €     | 0,02% | 200,00 €     | 0,01%    | 350,00 €    | 175,00%  |
| 3425 | *Rocódromo                                  | - €          |       | - €          |          | - €         |          |
| 3426 | *Piscina Municipal Cubierta                 | - €          |       | 230,16 €     | 0,01% -  | 230,16 €    | -100,00% |
| 3427 | *Gimnasio en Pista Polideportiva            | - €          |       | 5.006,22 €   | 0,31% -  | 5.006,22 €  | -100,00% |
| 3428 | *Sala de usos múltiples                     | 6.964,77 €   | 0,21% | 7.857,59 €   | 0,49% -  | 892,82 €    | -11,36%  |
| 3429 | ERROR                                       | 300,00 €     | 0,01% | 200,00 €     | 0,01%    | 100,00 €    | 50,00%   |
| 4190 | ERROR                                       | - €          |       | - €          |          | - €         |          |
| 4920 | *Centro Guadalinfo                          | 23.168,96 €  | 0,71% | 23.316,96 €  | 1,45% -  | 148,00 €    | -0,63%   |
| 9200 | ERROR                                       | - €          |       | - €          |          | - €         |          |
| 9201 | ERROR                                       | - €          |       | - €          |          | - €         |          |
| 9202 | ERROR                                       | - €          |       | - €          |          | - €         |          |
| 9203 | ERROR                                       | - €          |       | - €          |          | - €         |          |
| 9321 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. | - €          |       | - €          |          | - €         |          |
| 9430 | *Agrupaciones a nivel comarcal o local      | - €          |       | 8.500,00 €   | 0,53% -  | 8.500,00 €  | -100,00% |
| 9431 | *Agrupaciones a nivel provincial            | 171.760,06 € | 5,23% | 172.469,79 € | 10,75% - | 709,73 €    | -0,41%   |
| 9432 | *Agrupaciones a nivel autonómico            | 238,04 €     | 0,01% | 240,73 €     | 0,01% -  | 2,69 €      | -1,12%   |
| 9433 | *Agrupaciones a nivel nacional              | 229,42 €     | 0,01% | 229,42 €     | 0,01%    | - €         |          |
| 9434 | *Agrupaciones mixtas                        | 900,00 €     | 0,03% | 900,00 €     | 0,06%    | - €         |          |
|      | #N/A  | - €          |       | - €          |          | - €         |          |



|                                    |                     |                       |             |                       |             |                       |              |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b> |                     | <b>5.174.960,82 €</b> | <b>97%</b>  | <b>3.904.559,88 €</b> | <b>96%</b>  | <b>1.270.400,94 €</b> | <b>1683%</b> |
| 8                                  | Activos financieros | 45.000,00 €           | 0,84%       | 45.000,00 €           | 1,10%       | - €                   |              |
| 9                                  | Pasivos financieros | 129.148,41 €          | 2,41%       | 130.900,32 €          | 3,21%       | 1.751,91 €            | -1,34%       |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>    |                     | <b>174.148,41 €</b>   | <b>3%</b>   | <b>175.900,32 €</b>   | <b>4%</b>   | <b>1.751,91 €</b>     | <b>-1%</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>     |                     | <b>870.215,34 €</b>   | <b>16%</b>  | <b>1.151.881,59 €</b> | <b>28%</b>  | <b>281.666,25 €</b>   | <b>1166%</b> |
| <b>TOTALES</b>                     |                     | <b>5.349.109,23 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.268.649,03 €</b> | <b>1681%</b> |

### RESUMEN POR ARTICULOS DE GASTOS

| ARTICULO | DENOMINACION  | ACTUAL         |        | ANTERIOR     |        | INCREMENTO O DECREMENTO |          |
|----------|---|----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|----------|
|          |   | IMPORTE        | %      | IMPORTE      | %      | DIFERENCIA              | >%       |
| 10       | Organos de gobierno y personal directivo.                               | 89.334,00 €    | 1,67%  | 76.342,00 €  | 1,87%  | 12.992,00 €             | 17,02%   |
| 11       | Personal eventual.  | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 12       | Personal funcionario.   | 551.349,17 €   | 10,31% | 522.773,54 € | 12,81% | 28.575,63 €             | 5,47%    |
| 13       | Personal laboral.   | 706.068,71 €   | 13,20% | 705.143,99 € | 17,28% | 924,72 €                | 0,13%    |
| 14       | Otro personal.  | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 15       | Incentivos al rendimiento.  | 7.200,00 €     | 0,13%  | 2.400,00 €   | 0,06%  | 4.800,00 €              | 200,00%  |
| 16       | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.           | 456.182,17 €   | 8,53%  | 461.430,25 € | 11,31% | 5.248,08 €              | -1,14%   |
| 20       | Arrendamientos y canones.   | 40.917,96 €    | 0,76%  | 50.757,96 €  | 1,24%  | 9.840,00 €              | -19,39%  |
| 21       | Reparaciones, mantenimiento y conservacion.                             | 129.907,06 €   | 2,43%  | 136.307,21 € | 3,34%  | 6.400,15 €              | -4,70%   |
| 22       | Material, suministros y otros.  | 538.082,21 €   | 10,06% | 568.644,84 € | 13,94% | 30.562,63 €             | -5,37%   |
| 23       | Indemnizaciones por razon del servicio.                                 | 32.234,19 €    | 0,60%  | 46.008,64 €  | 1,13%  | 13.774,45 €             | -29,94%  |
| 24       | Gastos de publicaciones.  | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 25       | Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades pú  | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 26       | Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro.               | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 27       | Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.                         | 3.500,00 €     | 0,07%  | 3.500,00 €   | 0,09%  | - €                     |          |
| 30       | De deuda publica en euros.  | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 31       | De préstamos y otras operaciones financieras en euros.                  | 50.600,39 €    | 0,95%  | 51.990,33 €  | 1,27%  | 1.389,94 €              | -2,67%   |
| 32       | De deuda publica en moneda distinta del euro.                           | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 33       | De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del €   | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 34       | De depósitos, fianzas y otros.  | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 35       | Intereses de demora y otros gastos financieros.                         | 2.986,21 €     | 0,06%  | 2.664,76 €   | 0,07%  | 321,45 €                | 12,06%   |
| 40       | A la Administración General de la Entidad Local.                        | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 41       | A Organismos Autónomos de la Entidad Local.                             | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 42       | A la Administración del Estado.   | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 43       | A la Seguridad Social.  | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 44       | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.          | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 45       | A Comunidades Autónomas.  | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 46       | A Entidades locales.  | 1.784.194,12 € | 33,35% | 182.339,94 € | 4,47%  | 1.601.854,18 €          | 878,50%  |
| 47       | A Empresas privadas.  | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 48       | A Familias e instituciones sin fines de lucro.                          | 86.337,69 €    | 1,61%  | 118.275,15 € | 2,90%  | 31.937,46 €             | -27,00%  |
| 49       | Al exterior.  | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 50       | Dotación al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria           | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 60       | Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general.     | - €            |        | 124.716,68 € | 3,06%  | 124.716,68 €            | -100,00% |
| 61       | Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al usc | 594.321,88 €   | 11,11% | 786.676,19 € | 19,28% | 192.354,31 €            | -24,45%  |
| 62       | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.  | 36.536,45 €    | 0,68%  | 35.382,18 €  | 0,87%  | 1.154,27 €              | 3,26%    |
| 63       | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los se  | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial.                           | - €            |        | - €          |        | - €                     |          |



|    |  |              |             |              |             |          |
|----|--|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 65 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos.                   | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 68 | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.                       | - €          | 24.200,00 € | 0,59%        | 24.200,00 € | -100,00% |
| 69 | Inversiones en bienes comunales.                                     | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 70 | A la Administración General de la Entidad Local.                     | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 71 | A Organismos Autónomos de la Entidad local.                          | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 72 | A la Administración del Estado.                                      | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 73 | A la Seguridad Social.   | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 74 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.       | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 75 | A Comunidades Autónomas.   | 65.208,60 €  | 1,22%       | - €          | 65.208,60 € | #¡DIV/0! |
| 76 | A Entidades Locales.   | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 77 | A empresas privadas.   | - €          | 5.006,22 €  | 0,12%        | 5.006,22 €  | -100,00% |
| 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro.                       | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 79 | Al exterior.   | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 80 | Adquisición de deuda del sector público.                             | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 81 | Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público.        | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 82 | Concesión de préstamos al sector público.                            | 45.000,00 €  | 0,84%       | 45.000,00 €  | 1,10%       | - €      |
| 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público.                     | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 84 | Constitución de depósitos y fianzas.                                 | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 85 | Adquisición de acciones y participaciones dentro del sector público. | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 86 | Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.  | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 87 | Aportaciones patrimoniales.  | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 90 | Amortización de Deuda Pública en euros.                              | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euros.                 | 129.148,41 € | 2,41%       | 130.900,32 € | 3,21%       | -1,34%   |
| 92 | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro.           | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 93 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro.               | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |
| 94 | Devolución de depósitos y fianzas.                                   | - €          | - €         | - €          | - €         | - €      |

|                |                       |             |                       |             |                       |            |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <b>TOTALES</b> | <b>5.349.109,23 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.268.649,03 €</b> | <b>31%</b> |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|

**RESUMEN POR CONCEPTOS DE GASTOS**

| CONCEPTO | DENOMINACION   | ACTUAL       |       | ANTERIOR     |        | INCREMENTO O DECREMENTO |        |
|----------|--|--------------|-------|--------------|--------|-------------------------|--------|
|          |  | IMPORTE      | %     | IMPORTE      | %      | DIFERENCIA              | >%     |
| 100      | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los  | 89.334,00 €  | 1,67% | 76.342,00 €  | 1,87%  | 12.992,00 €             | 17,02% |
| 101      | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo. | - €          |       | - €          |        | - €                     |        |
| 107      | Contribuciones a planes y fondos de pensiones.                       | - €          |       | - €          |        | - €                     |        |
| 110      | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual.   | - €          |       | - €          |        | - €                     |        |
| 117      | Contribuciones a planes y fondos de pensiones.                       | - €          |       | - €          |        | - €                     |        |
| 120      | Retribuciones básicas.   | 261.533,09 € | 4,89% | 232.957,48 € | 5,72%  | 28.575,61 €             | 12,27% |
| 121      | Retribuciones complementarias.                                       | 289.816,08 € | 5,42% | 289.816,06 € | 7,11%  | 0,02 €                  | 0,00%  |
| 122      | Retribuciones en especie.  | - €          |       | - €          |        | - €                     |        |
| 124      | Retribuciones de funcionarios en prácticas.                          | - €          |       | - €          |        | - €                     |        |
| 127      | Contribuciones a planes y fondos de pensiones.                       | - €          |       | - €          |        | - €                     |        |
| 130      | Laboral Fijo.  | 193.211,28 € | 3,61% | 193.211,29 € | 4,74%  | 0,01 €                  | 0,00%  |
| 131      | Laboral temporal.  | 512.857,43 € | 9,59% | 511.932,70 € | 12,56% | 924,73 €                | 0,18%  |
| 132      | Retribuciones en especie.  | - €          |       | - €          |        | - €                     |        |
| 137      | Contribuciones a planes y fondos de pensiones.                       | - €          |       | - €          |        | - €                     |        |
| 143      | Otro personal.   | - €          |       | - €          |        | - €                     |        |
| 147      | Contribuciones a planes y fondos de pensiones.                       | - €          |       | - €          |        | - €                     |        |

|     |   |              |       |              |        |             |         |
|-----|---|--------------|-------|--------------|--------|-------------|---------|
| 150 | Productividad.  | 7.200,00 €   | 0,13% | 2.400,00 €   | 0,06%  | 4.800,00 €  | 200,00% |
| 151 | Gratificaciones.  | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 152 | Otros incentivos al rendimiento.                                      | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 153 | Complemento de dedicación especial.                                   | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 160 | Cuotas sociales.  | 437.982,17 € | 8,19% | 431.230,25 € | 10,58% | 6.751,92 €  | 1,57%   |
| 161 | Prestaciones sociales.  | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 162 | Gastos sociales del personal.   | 18.200,00 €  | 0,34% | 30.200,00 €  | 0,74%  | 12.000,00 € | -39,74% |
| 164 | Complemento familiar.   | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.                        | 3.600,00 €   | 0,07% | 3.600,00 €   | 0,09%  | - €         |         |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones.                   | 8.566,48 €   | 0,16% | 8.566,48 €   | 0,21%  | - €         |         |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.               | 1.050,00 €   | 0,02% | 1.800,00 €   | 0,04%  | 750,00 €    | -41,67% |
| 204 | Arrendamientos de material de transporte.                             | 700,00 €     | 0,01% | 6.000,00 €   | 0,15%  | 5.300,00 €  | -88,33% |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                               | 16.401,48 €  | 0,31% | 14.991,48 €  | 0,37%  | 1.410,00 €  | 9,41%   |
| 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información.               | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material.                         | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 209 | Cánones.  | 10.600,00 €  | 0,20% | 15.800,00 €  | 0,39%  | 5.200,00 €  | -32,91% |
| 210 | Infraestructura y bienes naturales.                                   | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 212 | Edificios y otras construcciones.                                     | 19.550,00 €  | 0,37% | 14.800,00 €  | 0,36%  | 4.750,00 €  | 32,09%  |
| 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                        | 92.669,38 €  | 1,73% | 99.119,53 €  | 2,43%  | 6.450,15 €  | -6,51%  |
| 214 | Elementos de transporte.  | 6.400,00 €   | 0,12% | 11.100,00 €  | 0,27%  | 4.700,00 €  | -42,34% |
| 215 | Mobiliario.   | 900,00 €     | 0,02% | 900,00 €     | 0,02%  | - €         |         |
| 216 | Equipos para procesos de información.                                 | 10.387,68 €  | 0,19% | 10.387,68 €  | 0,25%  | - €         |         |
| 219 | Otro inmovilizado material.   | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 220 | Material de oficinas.   | 15.217,03 €  | 0,28% | 20.886,55 €  | 0,51%  | 5.669,52 €  | -27,14% |
| 221 | Suministros.  | 180.625,91 € | 3,38% | 201.747,21 € | 4,95%  | 21.121,30 € | -10,47% |
| 222 | Comunicaciones.   | 27.750,00 €  | 0,52% | 28.350,00 €  | 0,70%  | 600,00 €    | -2,12%  |
| 223 | Transportes.  | 4.770,00 €   | 0,09% | 8.510,00 €   | 0,21%  | 3.740,00 €  | -43,95% |
| 224 | Primas de seguro.   | 22.186,12 €  | 0,41% | 21.196,29 €  | 0,52%  | 989,83 €    | 4,67%   |
| 225 | Tributos.   | 8.444,06 €   | 0,16% | 1.953,22 €   | 0,05%  | 6.490,84 €  | 332,31% |
| 226 | Gastos diversos.  | 81.007,95 €  | 1,51% | 84.030,38 €  | 2,06%  | 3.022,43 €  | -3,60%  |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.               | 198.081,14 € | 3,70% | 201.971,19 € | 4,96%  | 3.890,05 €  | -1,93%  |
| 230 | Dietas.   | 3.510,28 €   | 0,07% | 4.448,00 €   | 0,11%  | 937,72 €    | -21,08% |
| 231 | Locomoción.   | 2.000,00 €   | 0,04% | 2.000,00 €   | 0,05%  | - €         |         |
| 233 | Otras indemnizaciones.  | 26.723,91 €  | 0,50% | 39.560,64 €  | 0,97%  | 12.836,73 € | -32,45% |
| 240 | Gastos de edición y distribución.                                     | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 270 | Indemnizaciones por franquicias de seguros                            | 3.500,00 €   | 0,07% | 3.500,00 €   | 0,09%  | - €         |         |
| 300 | Intereses.  | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 301 | Gastos de emisión, modificación y cancelación.                        | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 309 | Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros.                   | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 310 | Intereses   | 50.500,39 €  | 0,94% | 50.990,33 €  | 1,25%  | 489,94 €    | -0,96%  |
| 311 | Gastos de formalización, modificación y cancelación                   | 100,00 €     | 0,00% | 1.000,00 €   | 0,02%  | 900,00 €    | -90,00% |
| 319 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 320 | Intereses   | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 321 | Gastos de emisión, modificación y cancelación                         | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 322 | Diferencias de cambio   | - €          |       | - €          |        | - €         |         |
| 329 | Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del eur  | - €          |       | - €          |        | - €         |         |

|            |  |                |        |                    |        |                    |          |
|------------|--|----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------|
| 330        | Intereses  | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 331        | Gastos de formalización, modificación y cancelación                    | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 332        | Diferencias de cambio  | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 339        | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras  | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 340        | Intereses de depósitos.  | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 341        | Intereses de fianzas.  | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 352        | Intereses de demora.   | 1.500,00 €     | 0,03%  | 500,00 €           | 0,01%  | 1.000,00 €         | 200,00%  |
| 353        | Operaciones de intercambio financiero.                                 | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 357        | Ejecución de avales.   | 100,00 €       | 0,00%  | 50,00 €            | 0,00%  | 50,00 €            | 100,00%  |
| 358        | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»).     | 1.386,21 €     | 0,03%  | 2.114,76 €         | 0,05%  | 728,55 €           | -34,45%  |
| 359        | Otros gastos financieros.  | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 420        | A la Administración General del Estado                                 | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 421        | A Organismos Autónomos y Agencias Estatales.                           | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 422        | A Fundaciones Estatales.   | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 423        | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales   | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 440        | Subvenciones para fomento del empleo.                                  | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 441        | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.       | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 442        | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.      | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 449        | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la E   | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 450        | A la Administración General de las Comunidades Autónomas.              | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 451        | A Organismos autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas         | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 452        | A Fundaciones de las Comunidades Autónomas.                            | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 453        | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros or  | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 461        | A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares                          | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 462        | A Ayuntamientos  | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 463        | A Mancomunidades   | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 464        | A Areas Metropolitanas   | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 465        | A Comarcas   | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 466        | A otras Entidades que agrupen municipios.                              | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 467        | A Consorcios.  | 173.127,52 €   | 3,24%  | 182.339,94 €       | 4,47%  | 9.212,42 €         | -5,05%   |
| 468        | A Entidades Locales Menores.   | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 469        | *A Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio               | 1.611.066,60 € | 30,12% | - €                |        | 1.611.066,60 €     | #¡DIV/0! |
| 470        | Subvenciones para fomento del empleo.                                  | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 471        | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.       | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 472        | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.      | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 479        | Otras subvenciones a Empresas privadas.                                | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 480        | Otras subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro.      | 86.337,69 €    | 1,61%  | 118.275,15 €       | 2,90%  | 31.937,46 €        | -27,00%  |
| 500        | Fondo de contingencia  | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 600        | Inversiones en terrenos.   | - €            |        | 124.716,68 €       | 3,06%  | 124.716,68 €       | -100,00% |
| 609        | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al us | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 610        | Inversiones en terrenos.   | 594.321,88 €   | 11,11% | 752.676,19 €       | 18,47% | 158.354,31 €       | -21,04%  |
| <b>612</b> | <b>*Inversiones en edificios y otras construcciones</b>                | - €            |        | <b>34.000,00 €</b> | 0,83%  | <b>34.000,00 €</b> | -100,00% |
| <b>613</b> | <b>*Inversiones en Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>   | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 619        | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinado | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 621        | Terrenos y bienes naturales.   | - €            |        | - €                |        | - €                |          |
| 622        | Edificios y otras construcciones.                                      | - €            |        | - €                |        | - €                |          |

|     |  |             |       |             |         |             |          |
|-----|--|-------------|-------|-------------|---------|-------------|----------|
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                         | 5.000,00 €  | 0,09% | 5.300,00 €  | 0,13% - | 300,00 €    | -5,66%   |
| 624 | Elementos de transporte.   | 6.332,62 €  | 0,12% | 4.913,15 €  | 0,12%   | 1.419,47 €  | 28,89%   |
| 625 | Mobiliario.  | 24.593,83 € | 0,46% | 21.514,03 € | 0,53%   | 3.079,80 €  | 14,32%   |
| 626 | Equipos para procesos de información.                                  | 610,00 €    | 0,01% | 3.655,00 €  | 0,09% - | 3.045,00 €  | -83,31%  |
| 627 | Proyectos complejos.   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de lo   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 631 | Terrenos y bienes naturales.   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 632 | Edificios y otras construcciones.                                      | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                          | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 634 | Elementos de transporte.   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 635 | Mobiliario.  | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 636 | Equipos para procesos de información.                                  | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 637 | Proyectos complejos.   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 639 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo  | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                           | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 641 | Gastos en aplicaciones informáticas                                    | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 648 | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financier   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 650 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.           | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 681 | Terrenos y bienes naturales.   | - €         |       | 24.200,00 € | 0,59% - | 24.200,00 € | -100,00% |
| 682 | Edificios y otras construcciones.                                      | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 689 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.                   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 690 | Terrenos y bienes naturales.   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 692 | Inversión en infraestructuras.   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 720 | A la Administración general del Estado                                 | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 721 | A Organismos autónomos y agencias.                                     | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 722 | A Fundaciones Estatales.   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 723 | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 750 | A la Administración General de las Comunidades Autónomas.              | 65.208,60 € | 1,22% | - €         |         | 65.208,60 € | #¡DIV/0! |
| 751 | A Organismos autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas         | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 752 | ERROR  | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 753 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros or  | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 761 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares.                         | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 762 | A Ayuntamientos.   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 763 | A Mancomunidades.  | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 764 | A Areas Metropolitanas.  | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 765 | A Comarcas.  | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 766 | A Entidades que agrupen Municipios.                                    | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 767 | A Consorcios.  | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 768 | A Entidades Locales Menores.   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 800 | Adquisición de deuda del sector público a corto plazo.                 | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 801 | Adquisición de deuda del sector público a largo plazo.                 | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 810 | Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público.          | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 811 | Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público a corto p | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 820 | Préstamos a corto plazo.   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 821 | Préstamos a largo plazo.   | - €         |       | - €         |         | - €         |          |
| 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.                      | 45.000,00 € | 0,84% | 45.000,00 € | 1,10%   | - €         |          |

|     |   |              |       |              |       |            |        |
|-----|---|--------------|-------|--------------|-------|------------|--------|
| 831 | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.                     | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 840 | Depósitos.  | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 841 | Fianzas.  | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 850 | Adquisición de acciones y participaciones del sector público.         | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 860 | Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.   | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 870 | Aportaciones a Fundaciones.   | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 871 | Aportaciones a Consorcios.  | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 872 | Aportaciones a otros entes.   | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 900 | Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo.                 | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 901 | Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo.                 | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 910 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público.  | 28.270,33 €  | 0,53% | 30.580,84 €  | 0,75% | 2.310,51 € | -7,56% |
| 911 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público.  | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 912 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector  | 100.878,08 € | 1,89% | 100.319,48 € | 2,46% | 558,60 €   | 0,56%  |
| 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector  | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 920 | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plz | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 921 | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plz | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 930 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo.  | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 931 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo.  | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 940 | Devolución de depósitos.  | - €          |       | - €          |       | - €        |        |
| 941 | Devolución de fianzas.  | - €          |       | - €          |       | - €        |        |

|                |                       |             |                       |             |                       |            |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <b>TOTALES</b> | <b>5.349.109,23 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.075.453,98 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.273.655,25 €</b> | <b>31%</b> |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|

**RESUMEN POR SUBCONCEPTOS DE GASTOS**

| SUBCONCEPTO | DENOMINACION                                 | ACTUAL       |        | ANTERIOR     |        | INCREMENTO O DECREMENTO |        |
|-------------|--|--------------|--------|--------------|--------|-------------------------|--------|
|             |  | IMPORTE      | %      | IMPORTE      | %      | DIFERENCIA              | >%     |
| 10000       | *Retribuciones básicas.                      | 89.334,00 €  | 4,95%  | 76.342,00 €  | 4,25%  | 12.992,00 €             | 17,02% |
| 10001       | *Otras remuneraciones.                       | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 10100       | *Retribuciones básicas.                      | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 10101       | *Otras remuneraciones.                       | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 10700       | *De los miembros de los órganos de gobierno. | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 10701       | *Del personal directivo.                     | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 11000       | *Retribuciones básicas.                      | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 11001       | *Retribuciones complementarias.              | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 11002       | *Otras remuneraciones.                       | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 12000       | *Sueldos del Grupo A1.                       | 10.646,88 €  | 0,59%  | 10.646,87 €  | 0,59%  | 0,01 €                  | 0,00%  |
| 12001       | *Sueldos del Grupo A2.                       | 34.523,28 €  | 1,91%  | 34.523,29 €  | 1,92%  | 0,01 €                  | 0,00%  |
| 12002       | *Sueldos del Grupo B.                        | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 12003       | *Sueldos del Grupo C1.                       | 69.121,92 €  | 3,83%  | 69.121,91 €  | 3,85%  | 0,01 €                  | 0,00%  |
| 12004       | *Sueldos del Grupo C2.                       | 14.382,00 €  | 0,80%  | 14.382,00 €  | 0,80%  | - €                     |        |
| 12005       | *Sueldos del Grupo E.                        | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 12006       | *Trienios.                                   | 31.180,68 €  | 1,73%  | 29.601,46 €  | 1,65%  | 1.579,22 €              | 5,33%  |
| 12009       | *Otras retribuciones básicas.                | 101.678,33 € | 5,63%  | 74.681,95 €  | 4,16%  | 26.996,38 €             | 36,15% |
| 12100       | *Complemento de destino.                     | 84.016,32 €  | 4,65%  | 84.016,30 €  | 4,68%  | 0,02 €                  | 0,00%  |
| 12101       | *Complemento específico.                     | 205.799,76 € | 11,40% | 205.799,76 € | 11,46% | - €                     |        |
| 12103       | *Otros complementos.                         | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 12400       | *Sueldos del Grupo A1.                       | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |
| 12401       | *Sueldos del Grupo A2.                       | - €          |        | - €          |        | - €                     |        |

|       |   |              |        |              |        |             |          |
|-------|---|--------------|--------|--------------|--------|-------------|----------|
| 12402 | *Sueldos del Grupo B.   | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 12403 | *Sueldos del Grupo C1.  | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 12404 | *Sueldos del Grupo C2.  | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 12405 | *Sueldos del Grupo E.   | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 12406 | *Trienios.  | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 12409 | *Otras retribuciones básicas.   | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 13000 | *Retribuciones básicas.   | 97.569,29 €  | 5,41%  | 97.569,30 €  | 5,43%  | 0,01 €      | 0,00%    |
| 13001 | *Horas extraordinarias.   | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 13002 | *Otras remuneraciones.  | 95.641,99 €  | 5,30%  | 95.641,99 €  | 5,33%  | - €         |          |
| 16000 | *Seguridad Social.  | 437.982,17 € | 24,26% | 431.230,25 € | 24,01% | 6.751,92 €  | 1,57%    |
| 16008 | *Asistencia médico-farmacéutica.  | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 16009 | *Otras cuotas.  | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 16103 | *Pensiones excepcionales.   | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 16104 | *Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas.      | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 16105 | *Pensiones a cargo de la Entidad Local.                                 | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 16107 | *Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas.                         | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 16200 | *Formación y perfeccionamiento del personal.                            | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 16201 | *Economatos y comedores.  | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 16202 | *Transporte de personal.  | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 16204 | *Acción social.   | 18.200,00 €  | 1,01%  | 30.200,00 €  | 1,68%  | 12.000,00 € | -39,74%  |
| 16205 | *Seguros.   | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 16209 | *Otros gastos sociales.   | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 22000 | *Ordinario no inventariable.  | 4.940,16 €   | 0,27%  | 7.120,00 €   | 0,40%  | 2.179,84 €  | -30,62%  |
| 22001 | *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.                        | 3.650,00 €   | 0,20%  | 3.650,00 €   | 0,20%  | - €         |          |
| 22002 | *Material informático no inventariable.                                 | 6.626,87 €   | 0,37%  | 10.116,55 €  | 0,56%  | 3.489,68 €  | -34,49%  |
| 22100 | *Energía eléctrica.   | 135.153,50 € | 7,49%  | 147.882,13 € | 8,23%  | 12.728,63 € | -8,61%   |
| 22101 | *Agua.  | 3.420,00 €   | 0,19%  | 3.420,00 €   | 0,19%  | - €         |          |
| 22102 | *Gas.   | - €          |        | 230,16 €     | 0,01%  | 230,16 €    | -100,00% |
| 22103 | *Combustibles y carburantes.  | 15.900,00 €  | 0,88%  | 15.950,00 €  | 0,89%  | 50,00 €     | -0,31%   |
| 22104 | *Vestuario.   | 6.950,00 €   | 0,39%  | 5.450,00 €   | 0,30%  | 1.500,00 €  | 27,52%   |
| 22105 | *Productos alimenticios.  | 350,00 €     | 0,02%  | 1.660,00 €   | 0,09%  | 1.310,00 €  | -78,92%  |
| 22106 | *Productos farmacéuticos y material sanitario.                          | 3.350,00 €   | 0,19%  | 4.350,00 €   | 0,24%  | 1.000,00 €  | -22,99%  |
| 22107 | Material deportivo.   | 6.369,13 €   | 0,35%  | 8.871,64 €   | 0,49%  | 2.502,51 €  | -28,21%  |
| 22108 | ERROR   | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 22109 | Plantas en General  | - €          |        | 1.000,00 €   | 0,06%  | 1.000,00 €  | -100,00% |
| 22110 | *Productos de limpieza y aseo.  | 8.000,00 €   | 0,44%  | 11.200,00 €  | 0,62%  | 3.200,00 €  | -28,57%  |
| 22111 | *Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de trans  | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 22112 | *Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 833,28 €     | 0,05%  | 833,28 €     | 0,05%  | - €         |          |
| 22113 | *Manutención de animales.   | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 22114 | ERROR   | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 22199 | *Otros suministros.   | 300,00 €     | 0,02%  | 900,00 €     | 0,05%  | 600,00 €    | -66,67%  |
| 22200 | *Servicios de telecomunicaciones.                                       | 23.400,00 €  | 1,30%  | 24.000,00 €  | 1,34%  | 600,00 €    | -2,50%   |
| 22201 | *Postales.  | 3.000,00 €   | 0,17%  | 3.000,00 €   | 0,17%  | - €         |          |
| 22202 | *Telegráficas.  | - €          |        | - €          |        | - €         |          |
| 22203 | *Informáticas.  | 350,00 €     | 0,02%  | 350,00 €     | 0,02%  | - €         |          |
| 22299 | ERROR   | 1.000,00 €   | 0,06%  | 1.000,00 €   | 0,06%  | - €         |          |

|       |   |             |       |              |       |             |          |
|-------|---|-------------|-------|--------------|-------|-------------|----------|
| 22500 | *Tributos estatales.  | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 22501 | *Tributos de las Comunidades Autónomas.                             | 8.000,00 €  | 0,44% | 1.509,16 €   | 0,08% | 6.490,84 €  | 430,10%  |
| 22502 | *Tributos de las Entidades Locales.                                 | 444,06 €    | 0,02% | 444,06 €     | 0,02% | - €         |          |
| 22600 | Gastos cuotas diversas asociaciones.                                | 2.100,00 €  | 0,12% | 1.950,00 €   | 0,11% | 150,00 €    | 7,69%    |
| 22601 | *Atenciones protocolarias y representativas.                        | 4.300,00 €  | 0,24% | 5.131,00 €   | 0,29% | 831,00 €    | -16,20%  |
| 22602 | *Publicidad y propaganda.   | 7.633,34 €  | 0,42% | 9.533,34 €   | 0,53% | 1.900,00 €  | -19,93%  |
| 22603 | *Publicación en Diarios Oficiales.                                  | 100,00 €    | 0,01% | 100,00 €     | 0,01% | - €         |          |
| 22604 | *Jurídicos, contenciosos.   | 1.800,00 €  | 0,10% | 1.800,00 €   | 0,10% | - €         |          |
| 22605 | Festejos populares  | 41.924,00 € | 2,32% | 25.878,63 €  | 1,44% | 16.045,37 € | 62,00%   |
| 22606 | *Reuniones, conferencias y cursos.                                  | 5.510,00 €  | 0,31% | 16.187,16 €  | 0,90% | 10.677,16 € | -65,96%  |
| 22607 | *Oposiciones y pruebas selectivas.                                  | 985,66 €    | 0,05% | 1.000,00 €   | 0,06% | 14,34 €     | -1,43%   |
| 22608 | Bolsa o ayuda al estudio.   | 2.700,00 €  | 0,15% | 200,00 €     | 0,01% | 2.500,00 €  | 1250,00% |
| 22609 | *Actividades culturales y deportivas.                               | 7.244,95 €  | 0,40% | 14.040,25 €  | 0,78% | 6.795,30 €  | -48,40%  |
| 22610 | Multas y sanciones  | 5.000,00 €  | 0,28% | 5.000,00 €   | 0,28% | - €         |          |
| 22699 | *Otros gastos diversos.   | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 22700 | *Limpieza y aseo.   | 33.384,76 € | 1,85% | 32.560,00 €  | 1,81% | 824,76 €    | 2,53%    |
| 22701 | *Seguridad.   | 1.557,28 €  | 0,09% | 1.585,14 €   | 0,09% | 27,86 €     | -1,76%   |
| 22702 | *Valoraciones y peritajes.  | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 22704 | *Custodia, depósito y almacenaje.                                   | 1.616,28 €  | 0,09% | 1.648,61 €   | 0,09% | 32,33 €     | -1,96%   |
| 22705 | *Procesos electorales.  | 400,00 €    | 0,02% | 400,00 €     | 0,02% | - €         |          |
| 22706 | *Estudios y trabajos técnicos.                                      | 76.522,82 € | 4,24% | 45.141,34 €  | 2,51% | 31.381,48 € | 69,52%   |
| 22708 | *Servicios de recaudación a favor de la entidad.                    | 67.000,00 € | 3,71% | 103.425,91 € | 5,76% | 36.425,91 € | -35,22%  |
| 22799 | *Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.      | 17.600,00 € | 0,98% | 17.210,19 €  | 0,96% | 389,81 €    | 2,26%    |
| 23000 | *De los miembros de los órganos de gobierno.                        | 500,00 €    | 0,03% | 500,00 €     | 0,03% | - €         |          |
| 23010 | *Del personal directivo.  | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 23020 | *Del personal no directivo.   | 3.010,28 €  | 0,17% | 3.948,00 €   | 0,22% | 937,72 €    | -23,75%  |
| 23100 | *De los miembros de los órganos de gobierno.                        | 500,00 €    | 0,03% | 500,00 €     | 0,03% | - €         |          |
| 23110 | *Del personal directivo.  | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 23120 | *Del personal no directivo.   | 1.500,00 €  | 0,08% | 1.500,00 €   | 0,08% | - €         |          |
| 42100 | *Al Servicio Público de Empleo Estatal.                             | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 42110 | *A otros organismos autónomos.                                      | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 42300 | *Subvenciones para el fomento del empleo.                           | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 42310 | *Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.   | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 42320 | *Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.  | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 42390 | *Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas em | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 45300 | *Subvenciones para el fomento del empleo.                           | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 45310 | *Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.   | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 45320 | *Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.  | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 45390 | *Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas em | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 72100 | *Al Servicio Público de Empleo Estatal.                             | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 72109 | *A otros organismos autónomos.                                      | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 80000 | *Al Estado.   | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 80010 | *A Comunidades Autónomas.   | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 80020 | *A Entidades Locales.   | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 80090 | *A otros subsectores.   | - €         |       | - €          |       | - €         |          |
| 80100 | *Al Estado.   | - €         |       | - €          |       | - €         |          |

|                |   |                       |             |                       |             |                   |           |
|----------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 80110          | *A Comunidades Autónomas.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 80120          | *A Entidades Locales.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 80190          | *A otros subsectores.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 82000          | *Al Estado.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 82010          | *A Comunidades Autónomas.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 82020          | *A Entidades Locales.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 82090          | *A otros subsectores.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 82100          | *Al Estado.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 82110          | *A Comunidades Autónomas.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 82120          | *A Entidades Locales.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 82190          | *A otros subsectores.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 84000          | *A corto plazo.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 84010          | *A largo plazo.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 84100          | *A corto plazo.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 84110          | *A largo plazo.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 85010          | *Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas.     | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 85020          | *Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones n | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 85090          | *Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público.          | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 86010          | *De empresas nacionales.  | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 86020          | *De empresas de la Unión Europea.                                       | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 86090          | *De otras empresas.   | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 87210          | *Aportaciones para compensar pérdidas.                                  | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 87220          | *Aportaciones para financiar inversiones no rentables.                  | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| 87290          | *Resto de aportaciones  | - €                   | - €         | - €                   |             |                   |           |
| <b>TOTALES</b> |   | <b>1.805.002,99 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.795.933,63 €</b> | <b>100%</b> | <b>9.069,36 €</b> | <b>1%</b> |

**RESUMEN POR CLASIFICACION ORGANICA**

| ORGANICA | DENOMINACION                               | ACTUAL         |        | ANTERIOR       |        | INCREMENTO O DECREMENTO |          |
|----------|--|----------------|--------|----------------|--------|-------------------------|----------|
|          |  | IMPORTE        | %      | IMPORTE        | %      | DIFERENCIA              | >%       |
| 1        | Alcaldía                                   | 5.163.510,17 € | 96,53% | 3.902.372,23 € | 95,64% | 1.261.137,94 €          | 32,32%   |
| 2        | Medio Ambiente                             | - €            |        | 4.646,15 €     | 0,11%  | 4.646,15 €              | -100,00% |
| 3        | Deportes, Juventud y Fiestas               | 83.685,70 €    | 1,56%  | 88.584,89 €    | 2,17%  | 4.899,19 €              | -5,53%   |
| 4        | Salud, Bienestar Social e Igualdad         | 23.413,37 €    | 0,44%  | 11.856,93 €    | 0,29%  | 11.556,44 €             | 97,47%   |
| 5        | Cultura, Educación y Tradiciones Populares | 78.500,00 €    | 1,47%  | 73.000,00 €    | 1,79%  | 5.500,00 €              | 7,53%    |
| 6        | - €  | - €            |        | - €            |        | - €                     |          |
| 7        | - €  | - €            |        | - €            |        | - €                     |          |
| 8        | - €  | - €            |        | - €            |        | - €                     |          |
| 9        | - €  | - €            |        | - €            |        | - €                     |          |

|                |  |                       |             |                       |             |                       |            |
|----------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <b>TOTALES</b> |  | <b>5.349.109,24 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.268.649,04 €</b> | <b>31%</b> |
|----------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|

**RESUMEN POR CLASIFICACION ORGANICA-INGRESOS**

| ORGANICA | DENOMINACION                         | ACTUAL         |        | ANTERIOR       |        | INCREMENTO O DECREMENTO |         |
|----------|--------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|-------------------------|---------|
|          |                                      | IMPORTE        | %      | IMPORTE        | %      | DIFERENCIA              | >%      |
| 10       | Personal                             | 82.415,63 €    | 1,54%  | 98.601,61 €    | 2,42%  | 16.185,98 €             | -16,42% |
| 11       | Urbanismo e Inversiones              | 325.801,32 €   | 6,09%  | 646.958,52 €   | 15,86% | 321.157,20 €            | -49,64% |
| 12       | Tesorería                            | 2.704.572,61 € | 50,56% | 2.724.800,98 € | 66,78% | 20.228,37 €             | -0,74%  |
| 13       | Servicios Generales no delegados     | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 14       | Empleo, Desarrollo Local y Formación | 2.050.720,60 € | 38,34% | 432.011,12 €   | 10,59% | 1.618.709,48 €          | 374,69% |



|    |                           |             |       |             |         |                      |
|----|---------------------------|-------------|-------|-------------|---------|----------------------|
| 15 | Comercio, Turismo y PYMES | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 20 | Medio Ambiente            | - €         | - €   | 4.646,15 €  | 0,11% - | 4.646,15 € -100,00%  |
| 21 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 22 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 23 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 24 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 25 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 30 | Deportes                  | 32.514,70 € | 0,61% | 56.224,70 € | 1,38% - | 23.710,00 € -42,17%  |
| 31 | Juventud                  | 1.000,00 €  | 0,02% | 1.000,00 €  | 0,02%   | - €                  |
| 32 | Fiestas                   | 50.171,00 € | 0,94% | 31.360,19 € | 0,77%   | 18.810,81 € 59,98%   |
| 33 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 34 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 35 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 40 | Salud                     | 11.856,93 € | 0,22% | 11.856,93 € | 0,29%   | - €                  |
| 41 | Bienestar Social          | 11.556,44 € | 0,22% | - €         | - €     | 11.556,44 € #¡DIV/0! |
| 42 | Igualdad                  | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 43 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 44 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 45 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 50 | Cultura                   | 19.000,00 € | 0,36% | 11.000,00 € | 0,27%   | 8.000,00 € 72,73%    |
| 51 | Educación                 | 59.500,00 € | 1,11% | 61.000,00 € | 1,49% - | 1.500,00 € -2,46%    |
| 52 | Tradiciones Populares     | - €         | - €   | 1.000,00 €  | 0,02% - | 1.000,00 € -100,00%  |
| 53 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 54 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 55 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 60 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 61 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 62 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 63 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 64 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 65 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 70 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 71 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 72 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 73 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 74 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 75 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 80 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 81 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |
| 82 | - €                       | - €         | - €   | - €         | - €     | - €                  |

|                |                       |             |                       |             |                       |            |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <b>TOTALES</b> | <b>5.349.109,24 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.268.649,04 €</b> | <b>31%</b> |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|

**RESUMEN POR CAPITULOS DE INGRESOS**

| CAPITULOS | DENOMINACION          | ACTUAL         |        | ANTERIOR       |          | INCREMENTO O DECREMENTO |         |
|-----------|-----------------------|----------------|--------|----------------|----------|-------------------------|---------|
|           |                       | IMPORTE        | %      | IMPORTE        | %        | DIFERENCIA              | >%      |
| 1         | Impuestos directos.   | 1.178.886,20 € | 22,04% | 1.297.681,13 € | 31,80% - | 118.794,93 €            | -9,15%  |
| 2         | Impuestos indirectos. | 1.332,22 €     | 0,02%  | 4.204,02 €     | 0,10% -  | 2.871,80 €              | -68,31% |

|   |   |                       |             |                       |             |                       |             |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 3   | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 429.503,41 €          | 8,03%       | 428.628,75 €          | 10,50%      | 874,66 €              | 0,20%       |
| 4   | Transferencias corrientes.                | 3.166.428,72 €        | 59,20%      | 1.389.287,94 €        | 34,05%      | 1.777.140,78 €        | 127,92%     |
| 5   | Ingresos patrimoniales.                   | 8.047,74 €            | 0,15%       | 6.199,84 €            | 0,15%       | 1.847,90 €            | 29,81%      |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>                |   | <b>4.784.198,29 €</b> | <b>89%</b>  | <b>3.126.001,68 €</b> | <b>77%</b>  | <b>1.658.196,61 €</b> | <b>53%</b>  |
| 6   | Enajenación de inversiones reales.        | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |             |
| 7   | Transferencias de capital.                | 519.910,95 €          | 9,72%       | 909.458,52 €          | 22,29%      | 389.547,57 €          | -42,83%     |
| <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b> |   | <b>519.910,95 €</b>   | <b>10%</b>  | <b>909.458,52 €</b>   | <b>22%</b>  | <b>389.547,57 €</b>   | <b>-43%</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>            |   | <b>5.304.109,24 €</b> | <b>99%</b>  | <b>4.035.460,20 €</b> | <b>99%</b>  | <b>1.268.649,04 €</b> | <b>10%</b>  |
| 8   | Activos financieros.                      | 45.000,00 €           | 0,84%       | 45.000,00 €           | 1,10%       | - €                   |             |
| 9   | Pasivos financieros.                      | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |             |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>               |   | <b>45.000,00 €</b>    | <b>1%</b>   | <b>45.000,00 €</b>    | <b>1%</b>   | <b>- €</b>            | <b>0%</b>   |
| <b>TOTALES</b>                                  |   | <b>5.349.109,24 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.268.649,04 €</b> | <b>31%</b>  |

### RESUMEN POR ARTICULOS DE INGRESOS

|           |  | ACTUAL         |        | ANTERIOR       |        | INCREMENTO O DECREMENTO |         |
|-----------|--|----------------|--------|----------------|--------|-------------------------|---------|
| ARTICULOS | DENOMINACION   | IMPORTE        | %      | IMPORTE        | %      | DIFERENCIA              | >%      |
| 10        | Impuesto sobre la Renta.   | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 11        | Impuesto sobre el capital.   | 1.166.120,73 € | 21,80% | 1.288.218,13 € | 31,57% | 122.097,40 €            | -9,48%  |
| 13        | Impuesto sobre las Actividades Económicas.                               | 12.765,47 €    | 0,24%  | 9.463,00 €     | 0,23%  | 3.302,47 €              | 34,90%  |
| 16        | Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Aut.      | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 17        | Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.                | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 18        | Impuestos directos extinguidos.  | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 19        | Otros impuestos directos.  | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 21        | Impuesto sobre el Valor Añadido.   | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 22        | Impuestos especiales.  | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 26        | Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad A       | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 27        | Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.              | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 28        | Impuestos indirectos extinguidos.  | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 29        | Otros impuestos indirectos.  | 1.332,22 €     | 0,02%  | 4.204,02 €     | 0,10%  | 2.871,80 €              | -68,31% |
| 30        | Tasas por la prestación de servicios públicos locales.                   | 275.237,75 €   | 5,15%  | 244.516,83 €   | 5,99%  | 30.720,92 €             | 12,56%  |
| 31        | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe | 25.780,50 €    | 0,48%  | 29.392,50 €    | 0,72%  | 3.612,00 €              | -12,29% |
| 32        | Tasas por la realización de actividades de competencia local.            | 17.471,06 €    | 0,33%  | 9.036,81 €     | 0,22%  | 8.434,25 €              | 93,33%  |
| 33        | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dor | 58.874,10 €    | 1,10%  | 81.604,54 €    | 2,00%  | 22.730,44 €             | -27,85% |
| 34        | Precios públicos.  | 9.710,00 €     | 0,18%  | 9.700,00 €     | 0,24%  | 10,00 €                 | 0,10%   |
| 35        | Contribuciones especiales.   | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 36        | Reintegros de operaciones corrientes.                                    | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 38        | Reintegro de avales.   | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 39        | Otros ingresos.  | 42.430,00 €    | 0,79%  | 54.378,07 €    | 1,33%  | 11.948,07 €             | -21,97% |
| 40        | De la Administración General de la Entidad Local.                        | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 41        | De Organismos Autónomos de la Entidad Local.                             | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 42        | De la Administración General del Estado.                                 | 663.341,88 €   | 12,40% | 643.417,95 €   | 15,77% | 19.923,93 €             | 3,10%   |
| 43        | De la Seguridad Social.  | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 44        | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.          | - €            |        | - €            |        | - €                     |         |
| 45        | De Comunidades Autónomas.  | 2.253.582,57 € | 42,13% | 624.291,65 €   | 15,30% | 1.629.290,92 €          | 260,98% |
| 46        | De Entidades Locales.  | 174.113,89 €   | 3,26%  | 97.380,34 €    | 2,39%  | 76.733,55 €             | 78,80%  |
| 47        | De Empresas privadas.  | 800,00 €       | 0,01%  | 400,00 €       | 0,01%  | 400,00 €                | 100,00% |
| 48        | De familias e instituciones sin fines de lucro.                          | 6.200,00 €     | 0,12%  | 23.798,00 €    | 0,58%  | 17.598,00 €             | -73,95% |

|                |  |                       |             |                       |             |                       |            |
|----------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 49             | Del exterior.  | 68.390,38 €           | 1,28%       | - €                   |             | 68.390,38 €           | #¡DIV/0!   |
| 50             | Intereses de títulos y valores.  | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 51             | Intereses de anticipos y préstamos concedidos.                         | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 52             | Intereses de depósitos.  | 1.000,00 €            | 0,02%       | 1.300,00 €            | 0,03% -     | 300,00 €              | -23,08%    |
| 53             | Dividendos y participación en beneficios.                              | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 54             | Rentas de bienes inmuebles.  | 7.047,74 €            | 0,13%       | 4.899,84 €            | 0,12%       | 2.147,90 €            | 43,84%     |
| 55             | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.                | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 59             | Otros ingresos patrimoniales.  | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 60             | De terrenos.   | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 61             | De las demás inversiones reales.                                       | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 68             | Reintegros por operaciones de capital.                                 | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 70             | De la Administración General de la Entidad Local.                      | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 71             | De Organismos Autónomos de la Entidad Local.                           | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 72             | De la Administración General del Estado.                               | 175.000,00 €          | 3,27%       | 175.000,00 €          | 4,29%       | - €                   |            |
| 73             | De la Seguridad Social.  | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 74             | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.        | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 75             | De Comunidades Autónomas.  | - €                   |             | 99.664,84 €           | 2,44% -     | 99.664,84 €           | -100,00%   |
| 76             | De Entidades Locales.  | 344.910,95 €          | 6,45%       | 634.793,68 €          | 15,56% -    | 289.882,73 €          | -45,67%    |
| 77             | De Empresas privadas.  | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 78             | De familias e instituciones sin fines de lucro.                        | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 79             | Del exterior.  | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 80             | Enajenación de deuda del sector público.                               | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 81             | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público.          | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 82             | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a larg | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 83             | Reintegros de préstamos de fuera del sector público.                   | 45.000,00 €           | 0,84%       | 45.000,00 €           | 1,10%       | - €                   |            |
| 84             | Devolución de depósitos y fianzas constituidos.                        | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 85             | Enajenación de acciones y participaciones del sector público.          | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 86             | Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.    | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 87             | Remanente de tesorería.  | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 90             | Emisión de Deuda Pública en euros.                                     | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 91             | Préstamos recibidos en euros.  | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 92             | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro.                  | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 93             | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro.                       | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| 94             | Depósitos y fianzas recibidos.   | - €                   |             | - €                   |             | - €                   |            |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>5.349.109,24 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.268.649,04 €</b> | <b>31%</b> |

**RESUMEN POR CONCEPTOS DE INGRESOS**

| CONCEPTO | DENOMINACION  | ACTUAL       |        | ANTERIOR       |          | INCREMENTO O DECREMENTO |        |
|----------|---|--------------|--------|----------------|----------|-------------------------|--------|
|          |   | IMPORTE      | %      | IMPORTE        | %        | DIFERENCIA              | >%     |
| 100      | Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas                     | - €          |        | - €            |          | - €                     |        |
| 101      | Impuesto sobre Sociedades.  | - €          |        | - €            |          | - €                     |        |
| 102      | Impuesto sobre la Renta de No Residentes.                           | - €          |        | - €            |          | - €                     |        |
| 110      | Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.                             | - €          |        | - €            |          | - €                     |        |
| 111      | Impuesto sobre Patrimonio.  | - €          |        | - €            |          | - €                     |        |
| 112      | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza R   | 1.747,88 €   | 0,03%  | 1.762,92 €     | 0,04% -  | 15,04 €                 | -0,85% |
| 113      | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza U   | 959.759,95 € | 17,94% | 1.001.283,52 € | 24,54% - | 41.523,57 €             | -4,15% |
| 114      | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de característica | - €          |        | - €            |          | - €                     |        |

|     |  |              |       |              |         |             |          |
|-----|--|--------------|-------|--------------|---------|-------------|----------|
| 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.                           | 185.063,36 € | 3,46% | 195.227,95 € | 4,78% - | 10.164,59 € | -5,21%   |
| 116 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza U      | 19.549,54 €  | 0,37% | 89.943,74 €  | 2,20% - | 70.394,20 € | -78,26%  |
| 117 | Impuesto sobre viviendas desocupadas.                                    | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 130 | Impuesto sobre las Actividades Económicas.                               | 12.765,47 €  | 0,24% | 9.463,00 €   | 0,23%   | 3.302,47 €  | 34,90%   |
| 160 | Sobre impuestos del Estado.  | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 161 | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma.                                | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 170 | En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.                                   | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 171 | Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas.          | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 179 | Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.          | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido.   | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 220 | Impuestos especiales.  | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 260 | Sobre impuestos del Estado.  | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 261 | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma.                                | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 270 | Sobre impuestos de otros entes locales.                                  | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.                    | 1.200,00 €   | 0,02% | 3.939,02 €   | 0,10% - | 2.739,02 €  | -69,54%  |
| 291 | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca).                | 132,22 €     | 0,00% | 265,00 €     | 0,01% - | 132,78 €    | -50,11%  |
| 292 | Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (A     | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 293 | Impuesto general indirecto canario (IGIC).                               | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 294 | Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de ( | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 295 | Impuesto sobre primas de seguros.  | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 296 | Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docume      | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 299 | Otros impuestos indirectos.  | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 300 | Servicio de abastecimiento de agua.                                      | 128.412,54 € | 2,40% | 108.161,46 € | 2,65%   | 20.251,08 € | 18,72%   |
| 301 | Servicio de alcantarillado.  | 13.499,58 €  | 0,25% | 11.747,21 €  | 0,29%   | 1.752,37 €  | 14,92%   |
| 302 | Servicio de recogida de basuras.   | 127.750,44 € | 2,39% | 108.161,46 € | 2,65%   | 19.588,98 € | 18,11%   |
| 303 | Servicio de tratamiento de residuos.                                     | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 304 | Canon de saneamiento.  | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 305 | *Servicio de Cementerio Municipal  | 575,19 €     | 0,01% | 16.446,70 €  | 0,40% - | 15.871,51 € | -96,50%  |
| 309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos.                         | 5.000,00 €   | 0,09% | - €          |         | 5.000,00 €  | #¡DIV/0! |
| 310 | Servicios hospitalarios.   | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 311 | Servicios asistenciales.   | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 312 | Servicios educativos.  | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 313 | Servicios deportivos.  | 25.780,50 €  | 0,48% | 29.392,50 €  | 0,72% - | 3.612,00 €  | -12,29%  |
| 319 | Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.          | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 320 | Licencias de caza y pesca.   | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 321 | Licencias urbanísticas.  | 9.637,65 €   | 0,18% | 2.833,72 €   | 0,07%   | 6.803,93 €  | 240,11%  |
| 322 | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.               | 2.773,41 €   | 0,05% | 573,63 €     | 0,01%   | 2.199,78 €  | 383,48%  |
| 323 | Tasas por otros servicios urbanísticos.                                  | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 324 | Tasas sobre el juego.  | - €          |       | - €          |         | - €         |          |
| 325 | Tasa por expedición de documentos.                                       | 3.030,00 €   | 0,06% | 3.205,93 €   | 0,08% - | 175,93 €    | -5,49%   |
| 326 | Tasa por retirada de vehículos.  | 10,00 €      | 0,00% | 10,20 €      | 0,00% - | 0,20 €      | -1,96%   |
| 327 | *Licencias de autotaxi.  | 10,00 €      | 0,00% | 10,20 €      | 0,00% - | 0,20 €      | -1,96%   |
| 328 | *Licencias ambientales y de apertura.                                    | 2.000,00 €   | 0,04% | 2.311,33 €   | 0,06% - | 311,33 €    | -13,47%  |
| 329 | Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.      | 10,00 €      | 0,00% | 91,80 €      | 0,00% - | 81,80 €     | -89,11%  |
| 330 | Tasa de estacionamiento de vehículos.                                    | 10,00 €      | 0,00% | 10,20 €      | 0,00% - | 0,20 €      | -1,96%   |
| 331 | Tasa por entrada de vehículos.   | 21.599,30 €  | 0,40% | 20.499,38 €  | 0,50%   | 1.099,92 €  | 5,37%    |

|     |   |                |        |              |         |                |          |
|-----|---|----------------|--------|--------------|---------|----------------|----------|
| 332 | Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por emp | 15.000,00 €    | 0,28%  | 23.452,59 €  | 0,57% - | 8.452,59 €     | -36,04%  |
| 333 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresa   | 10,00 €        | 0,00%  | 10,20 €      | 0,00% - | 0,20 €         | -1,96%   |
| 334 | Tasa por apertura de calas y zanjas.                                    | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.                      | 2.700,00 €     | 0,05%  | 2.085,51 €   | 0,05%   | 614,49 €       | 29,46%   |
| 336 | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfi  | 15.225,00 €    | 0,28%  | 28.420,00 €  | 0,70% - | 13.195,00 €    | -46,43%  |
| 337 | Tasas por aprovechamiento del vuelo.                                    | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 338 | Compensación de Telefónica España S.A.                                  | 4.329,80 €     | 0,08%  | 7.126,66 €   | 0,17% - | 2.796,86 €     | -39,25%  |
| 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público.              | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 340 | Servicios hospitalarios.  | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 341 | Servicios asistenciales.  | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 342 | Servicios educativos.   | 9.500,00 €     | 0,18%  | 9.500,00 €   | 0,23%   | - €            |          |
| 343 | Servicios deportivos.   | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.                          | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 345 | Servicio de transporte público urbano.                                  | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 349 | Otros precios públicos.   | 210,00 €       | 0,00%  | 200,00 €     | 0,00%   | 10,00 €        | 5,00%    |
| 350 | Para la ejecución de obras.   | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 351 | Para el establecimiento o ampliación de servicios.                      | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 380 | Reintegro de avales.  | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes.                             | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 391 | Multas.   | 8.890,00 €     | 0,17%  | 18.134,18 €  | 0,44% - | 9.244,18 €     | -50,98%  |
| 392 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin rec   | 25.020,00 €    | 0,47%  | 15.497,30 €  | 0,38%   | 9.522,70 €     | 61,45%   |
| 393 | Intereses de demora.  | 7.500,00 €     | 0,14%  | 6.956,43 €   | 0,17%   | 543,57 €       | 7,81%    |
| 394 | Prestación personal.  | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 395 | Prestación de transporte.   | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 396 | Ingresos por actuaciones de urbanización.                               | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 397 | Aprovechamientos urbanísticos.  | 20,00 €        | 0,00%  | - €          |         | 20,00 €        | #¡DIV/0! |
| 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida.                                  | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 399 | Otros ingresos diversos.  | 1.000,00 €     | 0,02%  | 13.790,16 €  | 0,34% - | 12.790,16 €    | -92,75%  |
| 420 | De la Administración General del Estado.                                | 663.269,88 €   | 12,40% | 643.347,94 € | 15,77%  | 19.921,94 €    | 3,10%    |
| 421 | De Organismos Autónomos y agencias estatales.                           | 72,00 €        | 0,00%  | 70,01 €      | 0,00%   | 1,99 €         | 2,84%    |
| 422 | De fundaciones estatales.   | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 423 | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariale    | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 440 | De entes públicos.  | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 441 | De sociedades mercantiles.  | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 450 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas.              | 2.253.582,57 € | 42,13% | 624.291,65 € | 15,30%  | 1.629.290,92 € | 260,98%  |
| 451 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónom           | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 452 | De fundaciones de las Comunidades Autónomas.                            | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 453 | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros c   | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos.                                   | 159.838,06 €   | 2,99%  | 76.070,98 €  | 1,86%   | 83.767,08 €    | 110,12%  |
| 462 | De Ayuntamientos.   | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 463 | De Mancomunidades.  | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 464 | De Áreas Metropolitanas.  | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 465 | De Comarcas.  | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 466 | De otras Entidades que agrupen Municipios.                              | - €            |        | - €          |         | - €            |          |
| 467 | De Consorcios.  | 14.275,83 €    | 0,27%  | 21.309,36 €  | 0,52% - | 7.033,53 €     | -33,01%  |
| 468 | De Entidades locales Menores.   | - €            |        | - €          |         | - €            |          |

|     |   |             |       |             |       |             |          |
|-----|---|-------------|-------|-------------|-------|-------------|----------|
| 470 | De Empresas privadas.   | 800,00 €    | 0,01% | 400,00 €    | 0,01% | 400,00 €    | 100,00%  |
| 480 | De familias e instituciones sin fines de lucro.                       | 6.200,00 €  | 0,12% | 23.798,00 € | 0,58% | 17.598,00 € | -73,95%  |
| 490 | Del Fondo Social Europeo.   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 491 | Del Fondo de Desarrollo Regional.                                     | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 492 | Del Fondo de Cohesión.  | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 493 | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).                       | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 494 | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).              | 68.390,38 € | 1,28% | - €         |       | 68.390,38 € | #¡DIV/0! |
| 495 | Del FEOGA-Orientación.  | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 496 | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).                                  | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 497 | Otras transferencias de la Unión Europea.                             | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 499 | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.       | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 500 | Del Estado.   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 501 | De Organismos Autónomos y agencias.                                   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 504 | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 505 | De Comunidades Autónomas.   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 506 | De Entidades locales.   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 507 | De empresas privadas.   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 511 | De Organismos Autónomos y agencias.                                   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 514 | De sociedades, mercantiles, entidades públicas empresariales y otros  | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 518 | De familias e instituciones sin ánimo de lucro.                       | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 520 | Intereses de depósitos.   | 1.000,00 €  | 0,02% | 1.300,00 €  | 0,03% | 300,00 €    | -23,08%  |
| 531 | De Organismos Autónomos y agencias.                                   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 534 | De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 537 | Intereses de depósitos  | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 541 | Arrendamientos de fincas urbanas.                                     | 7.047,74 €  | 0,13% | 4.899,84 €  | 0,12% | 2.147,90 €  | 43,84%   |
| 542 | Arrendamientos de fincas rústicas.                                    | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 544 | Censos.   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 549 | Otras rentas de bienes inmuebles.                                     | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 550 | De concesiones administrativas con contraprestación periódica.        | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 551 | De concesiones administrativas con contraprestación no periódica.     | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 552 | Derecho de superficie con contraprestación periódica.                 | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 553 | Derecho de superficie con contraprestación no periódica.              | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 554 | Aprovechamientos agrícolas y forestales.                              | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 555 | Aprovechamientos especiales con contraprestación.                     | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 559 | Otras concesiones y aprovechamientos.                                 | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 591 | Beneficios por la realización de inversiones financieras.             | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 592 | Ingresos por operaciones de intercambio financiero.                   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 599 | Otros ingresos patrimoniales.   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 600 | Venta de solares.   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 601 | Venta de fincas rústicas.   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 602 | Parcelas sobrantes de la vía pública.                                 | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 603 | Patrimonio público del suelo.   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 609 | Otros terrenos.   | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 611 | De inversiones de carácter inmaterial.                                | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 612 | De objetos valiosos.  | - €         |       | - €         |       | - €         |          |
| 619 | De otras inversiones reales.  | - €         |       | - €         |       | - €         |          |

|     |  |              |       |              |          |                      |
|-----|--|--------------|-------|--------------|----------|----------------------|
| 680 | De ejercicios cerrados.  | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 720 | De la Administración General del Estado.                                       | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 721 | De Organismos Autónomos y agencias estatales.                                  | 175.000,00 € | 3,27% | 175.000,00 € | 4,29%    | - €                  |
| 722 | De fundaciones estatales.  | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 723 | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales          | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 740 | De entes públicos.   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 741 | De sociedades mercantiles.   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 750 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas.                     | - €          |       | 99.664,84 €  | 2,44% -  | 99.664,84 € -100,00% |
| 751 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.               | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 752 | De fundaciones de las Comunidades Autónomas.                                   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 753 | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros centros    | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 761 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos.  | 344.910,95 € | 6,45% | 634.793,68 € | 15,56% - | 289.882,73 € -45,67% |
| 762 | De Ayuntamientos.  | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 763 | De Mancomunidades.   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 764 | De Areas Metropolitanas.   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 765 | De Comarcas.   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 766 | De otras Entidades que agrupen Municipios.                                     | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 767 | De Consorcios.   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 768 | De Entidades locales Menores.  | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 790 | Del Fondo Social Europeo.  | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 791 | Del Fondo de Desarrollo Regional.  | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 792 | Del Fondo de Cohesión.   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 793 | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).                                | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 794 | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).                       | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 795 | Del FEOGA-Orientación.   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 796 | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 797 | Otras transferencias de la Unión Europea.                                      | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 799 | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.                | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 800 | Enajenación de deuda del sector público.                                       | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 801 | Enajenación de deuda del sector público a largo plazo.                         | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 810 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo.    | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 811 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo.    | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 820 | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo. | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 821 | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo. | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 830 | Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.              | 45.000,00 €  | 0,84% | 45.000,00 €  | 1,10%    | - €                  |
| 831 | Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.              | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 840 | Devolución de depósitos.   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 841 | Devolución de fianzas.   | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 870 | Reaumentación de tesorería.  | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 900 | Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.                               | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 901 | Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.                               | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 910 | Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.                 | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 911 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.                 | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 912 | Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.        | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 913 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.        | - €          |       | - €          |          | - €                  |
| 920 | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.            | - €          |       | - €          |          | - €                  |

|     |   |     |     |     |
|-----|---|-----|-----|-----|
| 921 | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo. | - € | - € | - € |
| 930 | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.      | - € | - € | - € |
| 931 | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.      | - € | - € | - € |
| 940 | Depósitos recibidos.  | - € | - € | - € |
| 941 | Fianzas recibidas.  | - € | - € | - € |

|                |  |                       |             |                       |             |                       |            |
|----------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <b>TOTALES</b> |  | <b>5.349.109,24 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.080.460,20 €</b> | <b>100%</b> | <b>1.268.649,04 €</b> | <b>31%</b> |
|----------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|

**RESUMEN POR SUBCONCEPTOS DE INGRESOS**

|             |  | ACTUAL       |        | ANTERIOR     |        | INCREMENTO O DECREMENTO |          |
|-------------|--|--------------|--------|--------------|--------|-------------------------|----------|
| SUBCONCEPTO | DENOMINACION   | IMPORTE      | %      | IMPORTE      | %      | DIFERENCIA              | >%       |
| 22000       | *Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.                        | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 22001       | *Impuesto sobre la cerveza.  | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 22002       | *Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas.                         | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 22003       | *Impuesto sobre las labores del tabaco.                                | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 22004       | *Impuesto sobre hidrocarburos.   | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 22005       | *Impuesto sobre determinados medios de transporte.                     | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 22006       | *Impuesto sobre productos intermedios.                                 | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 22007       | *Impuesto sobre la energía.  | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 22008       | *Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos.                    | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 22009       | *Exacción sobre la gasolina.   | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 32900       | Tasa por derechos de examen.   | 10,00 €      | 0,00%  | 91,80 €      | 0,00%  | 81,80 €                 | -89,11%  |
| 34900       | Precio Público por el uso del albergue.                                | 200,00 €     | 0,00%  | 200,00 €     | 0,00%  | - €                     |          |
| 34901       | Precio Público por publicidad en medios municipales.                   | 10,00 €      | 0,00%  | - €          |        | 10,00 €                 | #¡DIV/0! |
| 39100       | *Multas por infracciones urbanísticas.                                 | 10,00 €      | 0,00%  | 255,00 €     | 0,01%  | 245,00 €                | -96,08%  |
| 39110       | *Multas por infracciones tributarias y análogas.                       | 10,00 €      | 0,00%  | 2.644,75 €   | 0,06%  | 2.634,75 €              | -99,62%  |
| 39120       | *Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.               | 8.370,00 €   | 0,16%  | 15.172,50 €  | 0,37%  | 6.802,50 €              | -44,83%  |
| 39190       | *Otras multas y sanciones.   | 500,00 €     | 0,01%  | 61,93 €      | 0,00%  | 438,07 €                | 707,36%  |
| 39200       | *Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.       | 10,00 €      | 0,00%  | - €          |        | 10,00 €                 | #¡DIV/0! |
| 39210       | *Recargo ejecutivo.  | 10,00 €      | 0,00%  | - €          |        | 10,00 €                 | #¡DIV/0! |
| 39211       | *Recargo de apremio.   | 25.000,00 €  | 0,47%  | 15.497,30 €  | 0,38%  | 9.502,70 €              | 61,32%   |
| 39600       | *Canon de urbanización.  | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 39610       | *Cuotas de urbanización.   | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 39700       | *Canon por aprovechamientos urbanísticos.                              | 10,00 €      | 0,00%  | - €          |        | 10,00 €                 | #¡DIV/0! |
| 39710       | *Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.                     | 10,00 €      | 0,00%  | - €          |        | 10,00 €                 | #¡DIV/0! |
| 39900       | Otros ingresos sin especificar   | 1.000,00 €   | 0,02%  | 13.790,16 €  | 0,34%  | 12.790,16 €             | -92,75%  |
| 39901       | Ingresos por Canon Autonómico de Depuración                            | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 42000       | *Participación en los Tributos del Estado.                             | 663.269,88 € | 12,40% | 643.347,94 € | 15,77% | 19.921,94 €             | 3,10%    |
| 42010       | *Fondo Complementario de Financiación.                                 | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 42020       | *Compensación por beneficios fiscales.                                 | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 42090       | *Otras transferencias corrientes de la Administración General del Esta | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 42100       | *Del Servicio Público de Empleo Estatal.                               | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 42101       | Del Instituto Nacional de Estadística.                                 | 72,00 €      | 0,00%  | 70,01 €      | 0,00%  | 1,99 €                  | 2,84%    |
| 42190       | *De otros Organismos Autónomos y agencias.                             | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 42300       | *De Loterías y Apuestas del Estado.                                    | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 42390       | *De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empre   | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |
| 45000       | *Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.                   | 389.948,60 € | 7,29%  | 390.923,60 € | 9,58%  | 975,00 €                | -0,25%   |
| 45001       | *Otras transferencias incondicionales.                                 | - €          |        | - €          |        | - €                     |          |



|                |   |                       |            |                       |            |                       |            |
|----------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 45002          | *Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos cor   | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 45020          | *Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos cor   | 11.856,93 €           | 0,22%      | 11.856,93 €           | 0,29%      | - €                   |            |
| 45030          | *Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos cor   | 50.000,00 €           | 0,93%      | 50.000,00 €           | 1,23%      | - €                   |            |
| 45040          | *Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos cor   | 2.000,00 €            | 0,04%      | 2.000,00 €            | 0,05%      | - €                   |            |
| 45050          | *Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos cor   | 1.788.220,60 €        | 33,43%     | 169.511,12 €          | 4,15%      | 1.618.709,48 €        | 954,93%    |
| 45060          | *Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscrit   | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 45080          | *Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Cor   | 11.556,44 €           | 0,22%      | - €                   |            | 11.556,44 €           | #¡DIV/0!   |
| 53400          | *De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales.       | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 53410          | *De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales.    | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 55400          | *Producto de explotaciones forestales.                                  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 55410          | *Fondo de mejora de montes.   | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 72100          | *Del Servicio Público de Empleo Estatal.                                | 175.000,00 €          | 3,27%      | 175.000,00 €          | 4,29%      | - €                   |            |
| 72190          | *De otros Organismos Autónomos y agencias.                              | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 72300          | *De Loterías y Apuestas del Estado.                                     | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 72390          | *De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empre    | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 75000          | *Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones      | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 75002          | *Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos cor   | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 75030          | *Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos cor   | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 75050          | *Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos cor   | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 75060          | *Otras transferencias de capital en cumplimineto de convenios suscrit   | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 75080          | *Otras transferencias de capital de la Administración General de la Cor | - €                   |            | 99.664,84 €           | 2,44%      | 99.664,84 €           | -100,00%   |
| 80000          | *Del Estado.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 80010          | *De Comunidades Autónomas.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 80020          | *De Entidades Locales.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 80100          | *Del Estado.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 80110          | *De Comunidades Autónomas.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 80120          | *De Entidades Locales.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 82000          | *Del Estado.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 82010          | *De Comunidades Autónomas.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 82020          | *De Entidades Locales.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 82100          | *Del Estado.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 82110          | *De Comunidades Autónomas.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 82120          | *De Entidades Locales.  | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 87000          | *Para gastos generales.   | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| 87010          | *Para gastos con financiación afectada.                                 | - €                   |            | - €                   |            | - €                   |            |
| <b>TOTALES</b> |   | <b>3.127.074,45 €</b> | <b>58%</b> | <b>1.590.087,88 €</b> | <b>39%</b> | <b>1.536.986,57 €</b> | <b>97%</b> |