

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 0110 / 31001	INTERESES PRESTAMO NUM 36155051. DEXIA SABADELL	107.680,00 €
/ 0110 / 31002	CAJA MADRID PRESTAMO NUM. 6141448/05	26.000,00 €
/ 0110 / 31003	BCL PRESTAMO NUM. 22069602	3.000,00 €
/ 0110 / 31004	CCM PRESTAMO NUM. 0033-0096-003796.9	21.000,00 €
/ 0110 / 31005	BCL PRESTAMO NUM. 42221868	11.000,00 €
/ 0110 / 31008	BCL PRESTAMO NUM. 9543959909	47.000,00 €
/ 0110 / 31009	BCL PRESTAMO NUM. 95/44262652	30.000,00 €
/ 0110 / 31010	BBV PRESTAMO N 46688532	144.303,00 €
/ 0110 / 31011	INTERESES OPERACION DE TESORERIA	60.000,00 €
/ 0110 / 31012	BBVA PAGO PROVEEDORES 2012	150.554,00 €
/ 0110 / 31013	BANKIA PAGO PROVEEDORES 2012	75.070,00 €
/ 0110 / 31014	LA CAIXA PAGO PROVEEDORES 2012	74.991,00 €
/ 0110 / 31015	BANCO SANTANDER PAGO PROVEEDORES 2012	74.969,00 €
/ 0110 / 31016	CAJA ESPAÑA PAGO PROVEEDORES 2012	68.819,00 €
/ 0110 / 31017	BANCO POPULAR PAGO PROVEEDORES 2012	62.147,00 €
/ 0110 / 31018	BANESTO PAGO PROVEEDORES 2012	34.475,00 €
/ 0110 / 31019	BANCO SABADELL PAGO PROVEEDORES 2012	29.171,00 €
/ 0110 / 31020	BANCO CAM PAGO PROVEEDORES 2012	26.602,00 €
/ 0110 / 31021	BANKINTER PAGO PROVEEDORES 2012	26.620,00 €
/ 0110 / 31022	CAJA RURAL CCM PAGO PROVEEDORES 2012	26.606,00 €
/ 0110 / 31101	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS		1.114.007,00 €
/ 0110 / 91201	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUM 36155051	576.924,00 €
/ 0110 / 91202	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 6141448/05	975.300,00 €
/ 0110 / 91203	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 00022069602	140.000,00 €
/ 0110 / 91204	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 096-0033-003796-9	151.000,00 €
/ 0110 / 91205	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 42221868	309.600,00 €
/ 0110 / 91206	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 9543959909	637.000,00 €
/ 0110 / 91209	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 95/44262652	480.100,00 €
/ 0110 / 91210	BBV PRESTAMO N 46688532	1.075.078,00 €
Total Programa (Capítulo) 9 PASIVOS FINANCIEROS		4.345.002,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 0110 DEUDA PUBLICA		5.459.009,00 €
/ 1320 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	1.405.393,00 €
/ 1320 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	2.319.500,00 €
/ 1320 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.235.238,00 €
/ 1320 / 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	5.373,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		4.965.504,00 €
/ 1320 / 20800	ALQUILER DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00 €
/ 1320 / 21200	REPARACION Y MANT. DE EDIFICIOS Y OTRS CONST.	10.000,00 €
/ 1320 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	6.000,00 €
/ 1320 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	25.000,00 €
/ 1320 / 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	1.000,00 €
/ 1320 / 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION POLICIA LOC	12.000,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 1320 / 22000	MATERIAL OFICIAN POLICIA LOCAL	6.000,00 €
/ 1320 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. POLICIA L	500,00 €
/ 1320 / 22102	GAS POLICIA LOCAL	20.000,00 €
/ 1320 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	50.000,00 €
/ 1320 / 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	95.000,00 €
/ 1320 / 22109	MUNICION POLICIA LOCAL	5.000,00 €
/ 1320 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00 €
/ 1320 / 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE	9.000,00 €
/ 1320 / 22199	SUMINSTRO DE SEÑALIZACIONES VIALES	45.000,00 €
/ 1320 / 22200	TELEFONICAS POLICIA LOCAL	2.806,00 €
/ 1320 / 22201	POSTALES	15.000,00 €
/ 1320 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	500,00 €
/ 1320 / 22602	CAMPAÑA EDUCACION VIAL	3.000,00 €
/ 1320 / 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS POLICIA LOCAL	1.500,00 €
/ 1320 / 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	1.000,00 €
/ 1320 / 22701	SEGURIDAD	45.000,00 €
/ 1320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00 €
/ 1320 / 22708	GESTION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	276.000,00 €
/ 1320 / 22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	500,00 €
/ 1320 / 22799	SERVICIO DE GRUA	265.000,00 €
/ 1320 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	1.000,00 €
/ 1320 / 23120	LOCOMOCION POLICIA LOCAL	1.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		912.106,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 1320 POLICIA LOCAL		5.877.610,00 €
/ 1341 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS F EMPLEO PROTECCION CIVIL	9.380,00 €
/ 1341 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS F EMPLEO PROTECCION CIVIL	24.720,00 €
/ 1341 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.587,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		43.687,00 €
/ 1341 / 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	200,00 €
/ 1341 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	3.000,00 €
/ 1341 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	300,00 €
/ 1341 / 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.000,00 €
/ 1341 / 22000	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	500,00 €
/ 1341 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	4.000,00 €
/ 1341 / 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00 €
/ 1341 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €
/ 1341 / 22111	SUMINISTRO DE REPUSTOS DE MAQ. UTILLAJE Y VEHIC	2.000,00 €
/ 1341 / 22200	TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	499,00 €
/ 1341 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	5.000,00 €
/ 1341 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00 €
/ 1341 / 22701	SEGURIDAD	500,00 €
/ 1341 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL PROTECCION CIVIL	100,00 €
/ 1341 / 23120	LOCOMOCION PROTECCION CIVIL	200,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.499,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	Total Orgánico (Subprograma) 1341 PROTECCION CIVIL	65.186,00 €
/ 1342 / 48001	ATENC.BENEFICAS A INSTITUCIONES	20.500,00 €
	Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.500,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 1342 CRUZ ROJA	20.500,00 €
/ 1350 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS BOMBEROS	736.369,00 €
/ 1350 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS BOMBEROS	1.450.084,00 €
/ 1350 / 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL SERV. EXT. INCENDIO	19.333,00 €
/ 1350 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL SERV. EXTINCION INCENDI	870.371,00 €
/ 1350 / 16204	AYUDAS SOCIALES BOMBEROS	2.657,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	3.078.814,00 €
/ 1350 / 20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	200,00 €
/ 1350 / 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS BOMBEROS	3.000,00 €
/ 1350 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	10.000,00 €
/ 1350 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS SERV. EXTINCION INCENDIOS	45.000,00 €
/ 1350 / 21500	REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN	1.000,00 €
/ 1350 / 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION BOMBEROS	5.000,00 €
/ 1350 / 22000	MATERIAL OFICINA BOMBEROS	2.000,00 €
/ 1350 / 22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. EXTINCION INCENDIOS	58.000,00 €
/ 1350 / 22102	GAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00 €
/ 1350 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. EXTINC. INCENDIOS	25.000,00 €
/ 1350 / 22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	24.000,00 €
/ 1350 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100,00 €
/ 1350 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BOMBEROS	500,00 €
/ 1350 / 22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE	18.000,00 €
/ 1350 / 22200	TELEFONICAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	985,00 €
/ 1350 / 22201	POSTALES	100,00 €
/ 1350 / 22500	TRIBUTO ESTATAL	350,00 €
/ 1350 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	1.500,00 €
/ 1350 / 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS SERV. EXT. INCENDIOS	500,00 €
/ 1350 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00 €
/ 1350 / 22799	SERVICIO DE ATENCION TELEFONICO PARQUE BOMBEROS	97.000,00 €
/ 1350 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL SERV. EXTINCION INCENDIOS	900,00 €
/ 1350 / 23120	LOCOMOCION SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	500,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300.135,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 1350 SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	3.378.949,00 €
/ 1500 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO	387.696,00 €
/ 1500 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO	513.239,00 €
/ 1500 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO	31.491,00 €
/ 1500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISMO	282.799,00 €
/ 1500 / 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	2.657,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	1.217.882,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 1500 / 21500	MANTENIMIENTO COPIADORA DE PLANOS	3.000,00 €
/ 1500 / 21600	MANTEN. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	500,00 €
/ 1500 / 22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	1.700,00 €
/ 1500 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. URBANISMO	1.700,00 €
/ 1500 / 22199	OTROS SUMINISTROS	150,00 €
/ 1500 / 22201	POSTALES	250,00 €
/ 1500 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO	200,00 €
/ 1500 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	350,00 €
/ 1500 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL URBANISMO	150,00 €
/ 1500 / 23120	LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO	160,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.160,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 1500 ADM. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO		1.226.042,00 €
/ 1510 / 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.110,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.110,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 1510 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		14.110,00 €
/ 1520 / 20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. VIVIENDAS MPALES	26.384,00 €
/ 1520 / 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS VIVIENDAS M	3.000,00 €
/ 1520 / 22100	ENERGIA ELECTRICA VIVIENDAS MUNICIPALES	3.870,00 €
/ 1520 / 22101	AGUA	300,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.554,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 1520 VIVIENDAS MUNICIPALES		33.554,00 €
/ 1550 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS	353.606,00 €
/ 1550 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS	472.907,00 €
/ 1550 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	355.958,00 €
/ 1550 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL VIAS PUBLICAS	433.934,00 €
/ 1550 / 16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	2.657,00 €
/ 1550 / 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	2.657,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		1.621.719,00 €
/ 1550 / 20300	ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	15.000,00 €
/ 1550 / 21000	REPARAC. MANTENIM Y CONSERVAC DE INFRAESTRUC	200.000,00 €
/ 1550 / 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00 €
/ 1550 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. VIAS PUBLICAS	3.000,00 €
/ 1550 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	20.000,00 €
/ 1550 / 22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00 €
/ 1550 / 22100	ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS	1.287.000,00 €
/ 1550 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS	33.000,00 €
/ 1550 / 22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQ, UTILLAJE Y ELEMNT	27.000,00 €
/ 1550 / 22199	OROS SUMINISTROS	50.000,00 €
/ 1550 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES - VIAS PUBLICAS	1.600,00 €
/ 1550 / 22701	SEGURIDAD VIAS PUBLICAS	121.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.781.600,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 1550 VIAS PUBLICAS		3.403.319,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 1551 / 44000	APORTAC.SOC.MUNICIPAL DE GEST.DE INFRAESTRUCTURAS	400.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 1551 GESTION DE INFRAESTRUCTURAS	400.000,00 €
/ 1610 / 20900	CANONES SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUA	200.000,00 €
/ 1610 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. ABASTEC. AGUA	500,00 €
/ 1610 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA	210.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	410.500,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 1610 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA	410.500,00 €
/ 1620 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS RECOGIDA BASURA	51.207,00 €
/ 1620 / 12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS RECOGIDA BASURA	129.954,00 €
/ 1620 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL RECOGIDA BASURA	1.252.589,00 €
/ 1620 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL RECOGIDA DE BASURA	509.672,00 €
/ 1620 / 16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	7.970,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	1.951.392,00 €
/ 1620 / 20300	ALQUILER MAQUINARIA RECOGIDA DE BASURA	3.000,00 €
/ 1620 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. REC. BASURA	1.000,00 €
/ 1620 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS RECOGIDA BASURA	110.000,00 €
/ 1620 / 22100	ENERGIA ELECTRICA RECOGIDA DE BASURA	2.000,00 €
/ 1620 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA DE BASURA	130.000,00 €
/ 1620 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €
/ 1620 / 22111	SUMINSTRO DE REP.MAQUINARIA, UTIL Y ELEM,	6.000,00 €
/ 1620 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO RECOGIDA DE BASURA	78.000,00 €
/ 1620 / 22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	850.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.181.000,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 1620 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE	3.132.392,00 €
/ 1631 / 22700	PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA	4.061.500,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.061.500,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 1631 LIMPIEZA VIARIA	4.061.500,00 €
/ 1640 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	35.153,00 €
/ 1640 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	60.515,00 €
/ 1640 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	93.335,00 €
/ 1640 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	71.859,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	260.862,00 €
/ 1640 / 20300	ALQUILER MAQUINARIA CEMENTERIO	2.000,00 €
/ 1640 / 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS CEMENTERIO	2.000,00 €
/ 1640 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. CEMENTERIO	1.000,00 €
/ 1640 / 22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	7.000,00 €
/ 1640 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	700,00 €
/ 1640 / 22111	SUM. REPUESTOS DE MAQU. UTILLAJE Y ELEM. TR	8.000,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 1640 / 22200	TELEFONICAS CEMENTERIO	131,00 €
/ 1640 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €
/ 1640 / 22701	SEGURIDAD CEMENTERIO	6.010,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.341,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		288.203,00 €
/ 1651 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO	130.077,00 €
/ 1651 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO	157.375,00 €
/ 1651 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	108.149,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		395.601,00 €
/ 1651 / 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	68.000,00 €
/ 1651 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS ALUMBRADO	3.000,00 €
/ 1651 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO	9.000,00 €
/ 1651 / 22199	OTROS SUMINISTROS	13.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		93.000,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 1651 ALUMBRADO PUBLICO		488.601,00 €
/ 1700 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	124.636,00 €
/ 1700 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	175.226,00 €
/ 1700 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	144.280,00 €
/ 1700 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MEDIO AMBIENTE	142.012,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		586.154,00 €
/ 1700 / 21000	REP.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00 €
/ 1700 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MEDIO AMBIENTE	1.000,00 €
/ 1700 / 21400	REPARACIONES VEHICULOS	18.100,00 €
/ 1700 / 21500	REP.MANTENIMIENTO Y CONEV. MOBILIARIO	500,00 €
/ 1700 / 21900	RE. MANTENIM. CONSERVAC. DE OTRO INMOB.MATERIAL	10.000,00 €
/ 1700 / 22000	MATERIAL DE OFICINA MEDIO AMBIENTE	3.000,00 €
/ 1700 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. MEDIO AMBIENTE	500,00 €
/ 1700 / 22100	ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	10.000,00 €
/ 1700 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	35.000,00 €
/ 1700 / 22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	2.500,00 €
/ 1700 / 22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00 €
/ 1700 / 22200	TELEFONICAS MEDIO AMBIENTE	709,00 €
/ 1700 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00 €
/ 1700 / 22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00 €
/ 1700 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00 €
/ 1700 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	100,00 €
/ 1700 / 23120	LOCOMOCION MEDIO AMBIENTE	100,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		116.709,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 1700 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE		702.863,00 €
/ 1712 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JARDINES	210.137,00 €
/ 1712 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JARDINES	248.448,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 1712 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JARDINES	19.350,00 €
/ 1712 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES	165.466,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		643.401,00 €
/ 1712 / 20300	ALQUILER MAQUINARIA JARDINES	90.000,00 €
/ 1712 / 21000	REP. MANTENIM. INFRAESTRUCTURA JARDINES	90.000,00 €
/ 1712 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. JARDINES	24.000,00 €
/ 1712 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS JARDINES	3.500,00 €
/ 1712 / 22100	ENERGIA ELECTRICA JARDINES	9.000,00 €
/ 1712 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JARDINES	11.000,00 €
/ 1712 / 22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	30.000,00 €
/ 1712 / 22113	MANUTENCION DE ANIMALES JARDINES	1.000,00 €
/ 1712 / 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00 €
/ 1712 / 22200	TELEFONICAS JARDINES	302,00 €
/ 1712 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00 €
/ 1712 / 22709	PRESTACION DE SERVICIOS	658.600,00 €
/ 1712 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL JARDINES	100,00 €
/ 1712 / 23120	LOCOMOCION JARDINES	200,00 €
/ 1712 / 26000	MANTENIMIENTO DE JARDINES	52.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.020.202,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 1712 PARQUES Y JARDINES		1.663.603,00 €
/ 1720 / 20300	ALQUILER MAQUINARIA (VERTEDEROS IONCONTROLADOS)	1.000,00 €
/ 1720 / 21400	REPARACIONES DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000,00 €
/ 1720 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00 €
/ 1720 / 22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	2.000,00 €
/ 1720 / 22199	OTROS UMINISTROS RECOGIDA SELECTIVA	1.200,00 €
/ 1720 / 22701	SEGURIDAD PARQUE DE LOS SIFONES	70.000,00 €
/ 1720 / 22710	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA	18.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		120.200,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 1720 ACTUACIONES DE PROTECCION Y MEJORA		120.200,00 €
/ 1790 / 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS MEDIOAMBIENTALES	40.800,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40.800,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 1790 OTRAS ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES		40.800,00 €
/ 2300 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CENTROS SOCIALE	77.645,00 €
/ 2300 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS C. SOCIALES	107.703,00 €
/ 2300 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CENTROS SOCIALES	623.238,00 €
/ 2300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL CENTROS SOCIALES	259.169,00 €
/ 2300 / 16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL C. SOCIALES	2.657,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		1.070.412,00 €
/ 2300 / 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. SOCIALES	26.000,00 €
/ 2300 / 21300	REP. MANTEN.DE INSTALACIONES TÉCNICAS	2.700,00 €
/ 2300 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS CENTROS SOCIALES	1.000,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 2300 / 21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	3.500,00 €
/ 2300 / 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTROS SOCIALES	2.700,00 €
/ 2300 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00 €
/ 2300 / 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS SOCIALES	57.000,00 €
/ 2300 / 22102	GAS CENTROS SOCIALES	29.000,00 €
/ 2300 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTROS SOCIALES	800,00 €
/ 2300 / 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC.	1.500,00 €
/ 2300 / 22200	TELEFONICAS CENTROS SOCIALES	1.818,00 €
/ 2300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	627,00 €
/ 2300 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	65.000,00 €
/ 2300 / 22701	SEGURIDAD	1.200,00 €
/ 2300 / 22799	GESTION DEL CENTRO CÍVICO LA SOLANA	103.200,00 €
/ 2300 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL CENTROS SOCIALES	200,00 €
/ 2300 / 23120	LOCOMOCION CENTROS SOCIALES	200,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		297.445,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 2300 SERVICIOS SOCIALES		1.367.857,00 €
/ 2311 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS CAM - COEM	12.315,00 €
/ 2311 / 12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CAM - COEM	13.627,00 €
/ 2311 / 13000	RETR BASICAS PERSONAL LABORAL CAM - COEM	267.068,00 €
/ 2311 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL CAM - COEM	83.436,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		376.446,00 €
/ 2311 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00 €
/ 2311 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00 €
/ 2311 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.200,00 €
/ 2311 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	883,00 €
/ 2311 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00 €
/ 2311 / 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	2.000,00 €
/ 2311 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS,CURSOS DELEG. MUJER	600,00 €
/ 2311 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00 €
/ 2311 / 22610	OTRAS ACTIVIDADES Y VACACIONES URBANAS	34.300,00 €
/ 2311 / 22699	GASTOS DIVERSOS - DELEG. MUJER	1.000,00 €
/ 2311 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	324,00 €
/ 2311 / 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.607,00 €
/ 2311 / 48901	SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE LA MUJER	4.700,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.700,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 2311 DELEGACION DE LA MUJER		431.753,00 €
/ 2313 / 20200	ARREND, EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. CASA ACOGIDA	14.210,00 €
/ 2313 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL CASA DE A	500,00 €
/ 2313 / 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	500,00 €
/ 2313 / 22100	ENERGIA ELECTRICA CASA ACOGIDA	2.500,00 €
/ 2313 / 22101	AGUA CASA ACOGIDA	750,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 2313 / 22102	GAS CASA ACOGIDA	6.000,00 €
/ 2313 / 22200	TELEFONICAS CASA ACOGIDA	2.500,00 €
/ 2313 / 22701	SEGURIDAD CASA ACOGIDA	270,00 €
/ 2313 / 26000	PRESTACION DEL SERVICIO DE LA CASA DE ACOGIDA	315.200,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		342.430,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 2313 CASA DE ACOGIDA		342.430,00 €
/ 2314 / 21200	REPARACION. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CON	300,00 €
/ 2314 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	27.000,00 €
/ 2314 / 22199	OTROS UMINISTROS	1.000,00 €
/ 2314 / 22400	SEGUROS	2.140,00 €
/ 2314 / 26001	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	236.600,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		267.040,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 2314 CENTRO OCUPACIONAL LOUIS BRAILLE		267.040,00 €
/ 2315 / 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	900.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		900.000,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 2315 ATENCION A LA DEPENDENCIA		900.000,00 €
/ 2316 / 20200	ALQUILER LOCAL PAREDON DE LOS FRAILES	7.766,00 €
/ 2316 / 22610	OTRAS ACTIVIDADES	15.000,00 €
/ 2316 / 22701	SEGURIDAD	300,00 €
/ 2316 / 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	47.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		70.066,00 €
/ 2316 / 48000	EMERGENCIAS SOCIALES A LAS FAMILIAS	13.000,00 €
/ 2316 / 48003	ATENC. BENEFICAS A INSTITUCIONES	4.712,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.712,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 2316 BIENESTAR SOCIAL		87.778,00 €
/ 2317 / 26000	SERVICIO DE CAMPAMENTOS Y ALBERGUES	48.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		48.000,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 2317 CAMPAMENTOS URBANOS		48.000,00 €
/ 2326 / 22699	B. SOCIAL- PROMOCION Y COOP.SOCIAL	8.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.000,00 €
/ 2326 / 48001	ATENCIONES BENEFICAS (CARITAS)	25.000,00 €
/ 2326 / 48002	CONVENIO FUNDACION SECRETARIADO GITANO	15.200,00 €
/ 2326 / 48901	COOPERACION AL DESARROLLO 0,7 %	48.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		88.200,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 2326 PROMOCION SOCIAL		96.200,00 €
/ 2336 / 22699	DISCAPACITADOS - actividades	5.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.000,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	Total Orgánico (Subprograma) 2336 ACTIVIDADES DE DISCAPACITADOS	5.000,00 €
/ 2411 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00 €
/ 2411 / 22102	GAS	6.700,00 €
/ 2411 / 22104	VESTUARIO	1.000,00 €
/ 2411 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00 €
/ 2411 / 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.736,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 2411 PLANES DE EMPLEO	14.736,00 €
/ 2412 / 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL P.E.Z.R.D. 2011	7.115,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	7.115,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 2412 P. E. Z. R. DEPRIMIDAS	7.115,00 €
/ 3130 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	51.481,00 €
/ 3130 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	82.016,00 €
/ 3130 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SANIDAD	82.170,00 €
/ 3130 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL SANIDAD	65.864,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	281.531,00 €
/ 3130 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL SANIDAD	1.000,00 €
/ 3130 / 21500	REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN	500,00 €
/ 3130 / 22000	MATERIAL DE OFICINA SANIDAD	1.000,00 €
/ 3130 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SANIDAD	100,00 €
/ 3130 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00 €
/ 3130 / 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00 €
/ 3130 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.300,00 €
/ 3130 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.312,00 €
/ 3130 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00 €
/ 3130 / 22699	DELEGACION DE SANIDAD	6.000,00 €
/ 3130 / 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	97.416,00 €
/ 3130 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL SANIDAD	150,00 €
/ 3130 / 23120	LOCOMOCION SANIDAD	300,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.378,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 3130 SANIDAD	395.909,00 €
/ 3134 / 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	80.500,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.500,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 3134 CAMPAÑAS DE DESINFECCION, DESINSECTACION	80.500,00 €
/ 3135 / 12000	RETR BASICAS FUNCIONARIOS CENTRO RECOGIDA ANIMALES	18.021,00 €
/ 3135 / 12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS C. RECOGIDA ANIMALES	25.539,00 €
/ 3135 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.474,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	65.034,00 €
/ 3135 / 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2.000,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 3135 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, C. REC. ANIMALES	1.000,00 €
/ 3135 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS	1.000,00 €
/ 3135 / 21500	REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN	300,00 €
/ 3135 / 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO RECOGIDA ANIMALES	600,00 €
/ 3135 / 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO RECOGIDA ANIMALES	2.000,00 €
/ 3135 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00 €
/ 3135 / 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC.	2.000,00 €
/ 3135 / 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	8.000,00 €
/ 3135 / 22200	TELEFONICAS CENTRO RECOGIDA ANIMALES	627,00 €
/ 3135 / 22700	DESINFECCION CENTRO RECOGIDA ANIMALES	500,00 €
/ 3135 / 22706	SERVICIOS VETERINARIOS	12.779,00 €
/ 3135 / 22707	RECOGIDA URGENTE DE ANIMALES	7.865,00 €
/ 3135 / 22799	SERVICIO DE SACRIFICIO DE ANIMALES	4.000,00 €
/ 3135 / 23120	LOCOMOCION	2.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		45.171,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3135 RECOGIDA ANIMALES VIA PUBLICA		110.205,00 €
/ 3136 / 20800	ALQUILER DESFIBRILADORES	9.000,00 €
/ 3136 / 22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00 €
/ 3136 / 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00 €
/ 3136 / 22799	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	41.147,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		51.147,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3136 PREVENCION RIESGOS LABORALES		51.147,00 €
/ 3200 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ENSEÑANZA	194.431,00 €
/ 3200 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ENSEÑANZA	237.067,00 €
/ 3200 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ENSEÑANZA	422.120,00 €
/ 3200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	290.071,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		1.143.689,00 €
/ 3200 / 20200	ARRENDAMIENTOS, EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. ENSEÑANZA	16.113,00 €
/ 3200 / 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ENSEÑANZA	35.000,00 €
/ 3200 / 21300	REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS	757,00 €
/ 3200 / 22000	MATERIAL DE OFICINA ENSEÑANZA	1.000,00 €
/ 3200 / 22100	ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA	190.000,00 €
/ 3200 / 22102	GAS ENSEÑANZA	170.000,00 €
/ 3200 / 22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	2.500,00 €
/ 3200 / 22200	TELEFONICAS ENSEÑANZA	247,00 €
/ 3200 / 22300	TRANSPORTES	8.500,00 €
/ 3200 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. ENSEÑANZA	1.000,00 €
/ 3200 / 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	20.000,00 €
/ 3200 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00 €
/ 3200 / 22699	GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA	8.000,00 €
/ 3200 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	68.653,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		522.770,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3200 EDUCACION		1.666.459,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 3201 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ESCUELA MUSICA	33.874,00 €
/ 3201 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ESCUELA MUSIC	53.820,00 €
/ 3201 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA MUSICA	603.068,00 €
/ 3201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE MUSICA	236.427,00 €
/ 3201 / 16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.657,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		929.846,00 €
/ 3201 / 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.000,00 €
/ 3201 / 21300	REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS	2.000,00 €
/ 3201 / 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	1.000,00 €
/ 3201 / 21600	MANT.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00 €
/ 3201 / 21900	RE. MANTENIM. CONSERVAC. DE OTRO INMOV. MATERIAL	600,00 €
/ 3201 / 22000	MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE MUSICA	1.000,00 €
/ 3201 / 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ESC. MUSICA	2.000,00 €
/ 3201 / 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	9.000,00 €
/ 3201 / 22102	GAS ESCUELA DE MUSICA	5.000,00 €
/ 3201 / 22111	SUMINSITROS DE REP.MAQUINARIA, UTILLAJE	1.000,00 €
/ 3201 / 22200	TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA	953,00 €
/ 3201 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR. ESCUELA MUSICA	2.000,00 €
/ 3201 / 22610	GASTOS DIVERSOS (REALIZACION DE ACTIVIDADES)	2.500,00 €
/ 3201 / 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00 €
/ 3201 / 23120	LOCOMOCION ESCUELA DE MUSICA	100,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.253,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3201 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA		963.099,00 €
/ 3230 / 42000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO - UNED	125.130,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		125.130,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3230 PROMOCION EDUCATIVA		125.130,00 €
/ 3238 / 20200	ALQUILER LOCAL LUDOTECA	25.020,00 €
/ 3238 / 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS	800,00 €
/ 3238 / 22100	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA	2.000,00 €
/ 3238 / 22199	OTROS SUMINISTROS	700,00 €
/ 3238 / 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	153,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.673,00 €
/ 3238 / 48303	SUBVENCION CRUZ ROJA ESPAÑOLA CONV LUDOTECA	79.786,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		79.786,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3238 LUDOTECA		108.459,00 €
/ 3240 / 48100	BECAS ESCOLARES PARA LIBROS	33.100,00 €
/ 3240 / 48101	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	101.835,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134.935,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3240 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION		134.935,00 €
/ 3321 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CASA CULTURA	40.310,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 3321 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CASA CULTURA	42.985,00 €
/ 3321 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CASA CULTURA	174.231,00 €
/ 3321 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL CASA CULTURA	85.391,00 €
/ 3321 / 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	2.657,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		345.574,00 €
/ 3321 / 41001	APORTACION MUNICIPAL BIBLIOTECAS DOBLE USO	40.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.000,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3321 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS		385.574,00 €
/ 3335 / 21000	REP.MANTENIM. Y CONSERV.INFRAESTRUCTURAS	500,00 €
/ 3335 / 22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO MUSEO ETNOGRAFICO	5.100,00 €
/ 3335 / 22199	OTROS SUMINISTROS	5.500,00 €
/ 3335 / 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	10.000,00 €
/ 3335 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO MUSEO ETNOGRAFICO	500,00 €
/ 3335 / 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.500,00 €
/ 3335 / 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		95.100,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3335 MUSEO ETNOGRAFICO		95.100,00 €
/ 3336 / 20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00 €
/ 3336 / 21000	REP.MANTENIM. Y CONSERV.INFRAESTRUCTURAS	3.500,00 €
/ 3336 / 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3.500,00 €
/ 3336 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00 €
/ 3336 / 22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO	3.200,00 €
/ 3336 / 22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	550,00 €
/ 3336 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00 €
/ 3336 / 22701	SEGURIDAD	300,00 €
/ 3336 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.050,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3336 ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO		28.050,00 €
/ 3353 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BANDA MUSICA	47.735,00 €
/ 3353 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL BANDA MUSICA	15.310,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		63.045,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3353 BANDA DE MUSICA		63.045,00 €
/ 3377 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JUVENTUD	27.825,00 €
/ 3377 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	9.248,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		37.073,00 €
/ 3377 / 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6.500,00 €
/ 3377 / 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	2.000,00 €
/ 3377 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €
/ 3377 / 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	3.000,00 €
/ 3377 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	36.900,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 3377 / 22699	GASTOS DIVERSOS- DELEG.JUVENTUD	500,00 €
/ 3377 / 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	34.400,00 €
/ 3377 / 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	64,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		83.864,00 €
/ 3377 / 48901	CONVENIO CON EL CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD	3.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.000,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3377 OCIO Y TIEMPO LIBRE (JUVENTUD)		123.937,00 €
/ 3384 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FESTEJOS	9.630,00 €
/ 3384 / 12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FESTEJOS	13.627,00 €
/ 3384 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.685,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		29.942,00 €
/ 3384 / 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR. CONSTR	5.000,00 €
/ 3384 / 20800	ALQUILER ALUMBRADO ARTISTICO	70.000,00 €
/ 3384 / 20801	OTROS ALQUILERES	230.400,00 €
/ 3384 / 20900	CANONES	53.000,00 €
/ 3384 / 22199	OTROS SUMINISTROS	50.500,00 €
/ 3384 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00 €
/ 3384 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29.900,00 €
/ 3384 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.300,00 €
/ 3384 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00 €
/ 3384 / 22701	SEGURIDAD	31.200,00 €
/ 3384 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FESTEJOS	387.300,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		871.900,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 3384 FESTEJOS		901.842,00 €
/ 3400 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES	397.567,00 €
/ 3400 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	562.249,00 €
/ 3400 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	143.847,00 €
/ 3400 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL DEPORTES	376.206,00 €
/ 3400 / 16204	AYUDA A DISCAPACITADOS DEPORTES	5.313,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		1.485.182,00 €
/ 3400 / 20300	ALQUILER MAQUINARIA CENTROS DEPORTIVOS	8.000,00 €
/ 3400 / 21000	REP.MANTENIM. Y CONSERV.INFRAESTRUCTURAS	50.000,00 €
/ 3400 / 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. DEPORTIVO	70.000,00 €
/ 3400 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. DEPORTES	10.000,00 €
/ 3400 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS DEPORTES	2.000,00 €
/ 3400 / 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	500,00 €
/ 3400 / 21600	MANT.EQUIPOS PROCESOS INFOR. ORDENADORES	2.000,00 €
/ 3400 / 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTROS DEPORTIVOS	2.000,00 €
/ 3400 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CENTROS DEPORTIVOS	500,00 €
/ 3400 / 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS DEPORTIVOS	166.000,00 €
/ 3400 / 22102	GAS CENTROS DEPORTIVOS	120.000,00 €
/ 3400 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	2.700,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 3400 / 22104	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	4.000,00 €
/ 3400 / 22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	2.000,00 €
/ 3400 / 22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00 €
/ 3400 / 22200	TELEFONICAS CENTROS DEPORTIVOS	1.670,00 €
/ 3400 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. DEPORTES	1.000,00 €
/ 3400 / 22701	SEGURIDAD	2.000,00 €
/ 3400 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL PERSONAL DEPORTES	500,00 €
/ 3400 / 23120	LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES	500,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	455.370,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 3400 AMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1.940.552,00 €
/ 3412 / 22609	ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	9.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.000,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 3412 ESCUELAS DEPORTIVAS	9.000,00 €
/ 3414 / 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	80.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.000,00 €
/ 3414 / 48900	SUBVENCIONES A CLUBS	217.890,00 €
	Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217.890,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 3414 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	297.890,00 €
/ 3421 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINAS	363.028,00 €
/ 3421 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PISCINAS	124.720,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	487.748,00 €
/ 3421 / 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PISCINAS	60.000,00 €
/ 3421 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. C DEPORTIVOS	10.000,00 €
/ 3421 / 22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00 €
/ 3421 / 22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES	105.000,00 €
/ 3421 / 22102	GAS PISCINAS MUNICIPALES	136.000,00 €
/ 3421 / 22104	VESTUARIO PERSONAL PISCINAS MUNICIPALES	3.000,00 €
/ 3421 / 22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRAN	4.000,00 €
/ 3421 / 22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00 €
/ 3421 / 22200	TELEFONICAS PISCINAS	580,00 €
/ 3421 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00 €
/ 3421 / 22701	SEGURIDAD PISCINAS MUNICIPALES	60.000,00 €
/ 3421 / 22709	PRESTACION DE SERVICIOS	245.850,00 €
/ 3421 / 26000	CONVENIO ASPRODETA	23.615,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	692.545,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 3421 PISCINAS	1.180.293,00 €
/ 4100 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MERCADO N GANAD	27.100,00 €
/ 4100 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MERCADO N GAN	37.440,00 €
/ 4100 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MERCADO N GANADO	116.432,00 €
/ 4100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCADO N GANADO	58.093,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		239.065,00 €
/ 4100 / 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR. CONSTR	24.000,00 €
/ 4100 / 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS MERCADO N GA	1.000,00 €
/ 4100 / 21500	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.MOBILIARIO	500,00 €
/ 4100 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00 €
/ 4100 / 22000	MATERIAL DE OFICINA MERCADO N GANADO	1.500,00 €
/ 4100 / 22200	TELEFONICAS MERCADO N GANADO	107,00 €
/ 4100 / 22202	TELEGRAFICAS MDO. GANADOS	2.000,00 €
/ 4100 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. MERCADO N	500,00 €
/ 4100 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00 €
/ 4100 / 23120	LOCOMOCION MERCADO N GANADO	500,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.107,00 €
/ 4100 / 48903	CUOTAS	3.200,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.200,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 4100 MERCADO NACIONAL DE GANADO		315.372,00 €
/ 4302 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MERCATALAVERA	29.020,00 €
/ 4302 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MERCATALAVERA	36.505,00 €
/ 4302 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MERCATALAVERA	21.564,00 €
/ 4302 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCATALAVERA	31.276,00 €
/ 4302 / 16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.657,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		121.022,00 €
/ 4302 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MERCATALAVERA	5.000,00 €
/ 4302 / 22000	MATERIAL DE OFICINA MERCATALAVERA	500,00 €
/ 4302 / 22100	ENERGIA ELECTRICA MERCATALAVERA	26.900,00 €
/ 4302 / 22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	60,00 €
/ 4302 / 22701	SEGURIDAD MERCATALAVERA	22.550,00 €
/ 4302 / 23120	LOCOMOCION MERCATALAVERA	3.500,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		58.510,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 4302 MERCATALAVERA		179.532,00 €
/ 4312 / 48301	APORTACION CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INOV.	4.800,00 €
/ 4312 / 48903	CUOTAS	8.500,00 €
/ 4312 / 48904	CUOTAS	2.405,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.705,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 4312 PROMOCION AL COMERCIO		15.705,00 €
/ 4320 / 20900	CANONES	500,00 €
/ 4320 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	2.500,00 €
/ 4320 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00 €
/ 4320 / 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00 €
/ 4320 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00 €
/ 4320 / 22609	VISITAS CULTURALES	5.000,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 4320 / 22610	OTRAS ACTIVIDADES	5.350,00 €
/ 4320 / 22699	GASTOS DIVERSOS - DELEG. TURISMO	3.271,00 €
/ 4320 / 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	37.370,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.491,00 €
/ 4320 / 48001	SUBVENCION JUTNA DE COFRADIAS	3.500,00 €
/ 4320 / 48901	CONVENIO A VV SAN JERONIMO	9.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.500,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 4320 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	72.991,00 €
/ 4321 / 22699	PROYECTOS EUROPEOS ARTESANIA	3.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 4321 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	3.000,00 €
/ 4331 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	200,00 €
/ 4331 / 22609	PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL - GASTOS DIVERSOS	27.800,00 €
/ 4331 / 22610	OTRAS ACTIVIDADES	40.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.000,00 €
/ 4331 / 48300	APORTACION A FUNDACION TALAVERA FERIAL	320.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320.000,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 4331 PROMOCION ECONOMICA, EMPRESARIAL Y	388.000,00 €
/ 4410 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TRANSP. URB.	21.175,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.175,00 €
/ 4410 / 47201	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO	1.774.647,00 €
	Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.774.647,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 4410 TRANSPORTE URBANO	1.795.822,00 €
/ 4930 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS OMIC	29.150,00 €
/ 4930 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS OMIC	33.111,00 €
/ 4930 / 16000	SS PERSONAL CONSUMO	21.207,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	83.468,00 €
/ 4930 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL OMIC	1.000,00 €
/ 4930 / 21600	MANT. Y CONSERVACION DE ORDENADORES	800,00 €
/ 4930 / 22000	MATERIAL DE OFICINA CONSUMO - OMIC	1.500,00 €
/ 4930 / 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OMIC	600,00 €
/ 4930 / 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y TELECOMUNICA	527,00 €
/ 4930 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	509,00 €
/ 4930 / 22610	OTRAS ACTIVIDADES	660,00 €
/ 4930 / 22699	GASTOS DIVERSOS CONSUMO OMIC	9.504,00 €
/ 4930 / 22799	AULA DE CONSUMO	10.000,00 €
/ 4930 / 23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS	10.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.100,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 4930 / 48901	SUBV. ASOCIACION AMAS DE CASA	4.700,00 €
	Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.700,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 4930 OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR	123.268,00 €
/ 9120 / 10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	351.709,00 €
/ 9120 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	62.682,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	414.391,00 €
/ 9120 / 20801	OTROS ALQUILERES	1.000,00 €
/ 9120 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	2.500,00 €
/ 9120 / 21500	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00 €
/ 9120 / 22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS GOBIERNO	5.000,00 €
/ 9120 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ORG. GOB.	5.000,00 €
/ 9120 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS GOBIERNO	3.500,00 €
/ 9120 / 22200	TELEFONICAS ORGANOS GOBIERNO	1.143,00 €
/ 9120 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	35.000,00 €
/ 9120 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO	50.000,00 €
/ 9120 / 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ORGANOS GOBIERNO	1.000,00 €
/ 9120 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.500,00 €
/ 9120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00 €
/ 9120 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	500,00 €
/ 9120 / 23000	DIETAS DEL PERSONAL ORGANOS GOBIERNO	1.000,00 €
/ 9120 / 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00 €
/ 9120 / 23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS	60.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	178.543,00 €
/ 9120 / 48301	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	207.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.000,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 9120 ORGANOS DE GOBIERNO	799.934,00 €
/ 9122 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS F.EMPLEO GABINETE ALCALDIA	41.320,00 €
/ 9122 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS F. EMPLEO GABINETE ALCALDI	72.031,00 €
/ 9122 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.389,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	148.740,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 9122 GABINETE DE LA ALCALDIA	148.740,00 €
/ 9200 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	536.454,00 €
/ 9200 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	741.400,00 €
/ 9200 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL	41.771,00 €
/ 9200 / 13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	10.000,00 €
/ 9200 / 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	60.422,00 €
/ 9200 / 15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	24.521,00 €
/ 9200 / 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	150.000,00 €
/ 9200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL	398.486,00 €
/ 9200 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00 €
/ 9200 / 16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	65.353,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 9200 / 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	221.285,00 €
/ 9200 / 16205	SEGUROS	31.750,00 €
/ 9200 / 16208	PREMIO POR JUBILACION ANTICIPADA	77.800,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		2.360.742,00 €
/ 9200 / 20200	ALQUILER LOCAL PL. PADRE JUAN DE MARIANA	150,00 €
/ 9200 / 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ADMON GENERAL	40.000,00 €
/ 9200 / 21300	REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS	10.000,00 €
/ 9200 / 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	8.000,00 €
/ 9200 / 21900	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	5.000,00 €
/ 9200 / 22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON GENERAL	40.000,00 €
/ 9200 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00 €
/ 9200 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	139.000,00 €
/ 9200 / 22102	GAS	30.000,00 €
/ 9200 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00 €
/ 9200 / 22104	VESTUARIO	30.000,00 €
/ 9200 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00 €
/ 9200 / 22199	OTROS UMINISTROS	3.000,00 €
/ 9200 / 22200	TELEFONICAS	11.679,00 €
/ 9200 / 22201	SERVICIOS POSTALES	30.000,00 €
/ 9200 / 22299	PRESTACION DEL SERVICIO DE NOTIFICACIONES	32.161,00 €
/ 9200 / 22400	SEGUROS	130.000,00 €
/ 9200 / 22599	OTROS TRIBUTOS	100,00 €
/ 9200 / 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00 €
/ 9200 / 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150.000,00 €
/ 9200 / 22605	HONORARIOS NOTARIA	2.500,00 €
/ 9200 / 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00 €
/ 9200 / 22608	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	70.000,00 €
/ 9200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.500,00 €
/ 9200 / 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	187.202,00 €
/ 9200 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL ADMON GENERAL	500,00 €
/ 9200 / 23120	LOCOMOCION ADMON GENERAL	500,00 €
/ 9200 / 23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS	7.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.053.792,00 €
/ 9200 / 46600	CUOTA ASOCIATIVA FEMP Y FEMP-CLM	4.997,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.997,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 9200 ADMINISTRACION GENERAL		3.419.531,00 €
/ 9201 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	88.019,00 €
/ 9201 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	123.554,00 €
/ 9201 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PARQUE MOVIL	77.084,00 €
/ 9201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PARQUE MOVIL	98.456,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		387.113,00 €
/ 9201 / 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	3.000,00 €
/ 9201 / 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	5.000,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 9201 / 21400	REPARACION DE VEHICULOS	35.000,00 €
/ 9201 / 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.100,00 €
/ 9201 / 22000	MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL	1.000,00 €
/ 9201 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250,00 €
/ 9201 / 22102	GAS	1.200,00 €
/ 9201 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	38.000,00 €
/ 9201 / 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE	15.000,00 €
/ 9201 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL PARQUE MOVIL	500,00 €
/ 9201 / 23120	LOCOMOCION PERSONAL PARQUE MOVIL	600,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.650,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 9201 PARQUE MOVIL	487.763,00 €
/ 9202 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INFORMATICA	58.064,00 €
/ 9202 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INFORMATICA	78.526,00 €
/ 9202 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.279,00 €
	Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	175.869,00 €
/ 9202 / 21600	REP.MANT.CONSERVAC. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	73.100,00 €
/ 9202 / 22002	MATERIAL INMFORMATICO NO INVENTARIABLE	56.000,00 €
/ 9202 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	211.992,00 €
/ 9202 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	374.092,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 9202 SERVICIOS DE INFORMATICA	549.961,00 €
/ 9220 / 22601	DELEGACION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	15.000,00 €
/ 9220 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	147.800,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	162.800,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 9220 COORDINACION Y ORG. INSTITUCIONAL DE LAS	162.800,00 €
/ 9221 / 22601	GASTOS DE HERMANAMIENTO Y PORTAVOCIA	3.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 9221 HERMANAMIENTO Y PORTAVOCIA	3.000,00 €
/ 9240 / 21500	REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN	100,00 €
/ 9240 / 22699	GASTOS DIVERSOS- PARTIC.CIUDADANA	5.000,00 €
	Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.100,00 €
/ 9240 / 48901	SUBVENCIONES ASOCIACIONES VECINALES	121.600,00 €
	Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.600,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 9240 PARTICIPACION CIUDADANA	126.700,00 €
/ 9241 / 48000	CONVENIO COLABORACION CON EL ARZOBISPADO	66.970,00 €
	Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.970,00 €
	Total Orgánico (Subprograma) 9241 ASISTENCIA RELIGIOSA	66.970,00 €
/ 9310 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION	132.485,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 9310 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERVENCION	185.560,00 €
/ 9310 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	91.020,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		409.065,00 €
/ 9310 / 21500	REP.MNATENIMIENTO CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00 €
/ 9310 / 22000	MATERIAL DE OFICINA INTERVENCION	1.000,00 €
/ 9310 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. INTERVENCION	400,00 €
/ 9310 / 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INTERVENCION	1.000,00 €
/ 9310 / 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS INTERVENCION	1.000,00 €
/ 9310 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL INTERVENCION	300,00 €
/ 9310 / 23120	LOCOMOCION INTERVENCION	300,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.000,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 9310 INTERVENCION		414.065,00 €
/ 9322 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTA	183.869,00 €
/ 9322 / 12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARI	235.293,00 €
/ 9322 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	139.854,00 €
/ 9322 / 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	5.313,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		564.329,00 €
/ 9322 / 20200	ALQUILER LOCAL GESTION TRIBUTARIA	40.630,00 €
/ 9322 / 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2.000,00 €
/ 9322 / 21500	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00 €
/ 9322 / 22000	MATERIAL DE OFICINA GESTION TRIBUTARIA	2.000,00 €
/ 9322 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. GESTION TRIBUTARIA	1.000,00 €
/ 9322 / 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GESTION TRIB	1.000,00 €
/ 9322 / 22102	GAS	4.000,00 €
/ 9322 / 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00 €
/ 9322 / 22706	MANTENIMIENTO DEL PADRON DEL IBI	36.200,00 €
/ 9322 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL GESTION TRIBUTARIA	200,00 €
/ 9322 / 23120	LOCOMOCION PERSONAL GESTION TRIBUTARIA	400,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		88.930,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 9322 GESTION TRIBUTARIA		653.259,00 €
/ 9341 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA	110.093,00 €
/ 9341 / 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TESORERIA	171.895,00 €
/ 9341 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.697,00 €
Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL		361.685,00 €
/ 9341 / 21500	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.MOBILIARIO	800,00 €
/ 9341 / 22000	MATERIAL DE OFICINA TESORERIA	1.500,00 €
/ 9341 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. TESORERIA	3.000,00 €
/ 9341 / 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TESORERIA	500,00 €
/ 9341 / 22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO	500,00 €
/ 9341 / 22200	TELEFONICAS TESORERIA	48,00 €
/ 9341 / 22201	SERVICIOS POSTALES	5.000,00 €
/ 9341 / 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS TESORERIA	500,00 €

Expedientes de creación

Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
/ 9341 / 22708	SERVICIO DE COLAB. RECAUDACION EJECUTIVA	430.000,00 €
/ 9341 / 22709	SERVICIO DE COLABORAC. RECAUDACION VOLUNTARIA	40.000,00 €
/ 9341 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL TESORERIA	300,00 €
/ 9341 / 23120	LOCOMOCION PERSONAL TESORERIA	400,00 €
Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		482.548,00 €
/ 9341 / 35200	INTERESES DE DEMORA POR OBLIGACIONES	40.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS		40.000,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 9341 TESORERIA		884.233,00 €
/ 9430 / 46800	TRANSFERENCIA A TALAVERA LA NUEVA	318.230,00 €
/ 9430 / 46801	TRANSFERENCIA A GAMONAL	318.230,00 €
/ 9430 / 46802	TRANSFERENCIA A CASAR TALAVERA	90.000,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		726.460,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 9430 OTRAS ENTIDADES LOCALES		726.460,00 €
/ 9431 / 41000	APORTACION AL OAL DE IPETA	424.287,00 €
/ 9431 / 41001	APORTACION AL OAL DE CULTURA	1.298.541,00 €
/ 9431 / 41008	APORTACION A IPETA URBAN TALLERES DE FORMACION	658.121,00 €
Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.380.949,00 €
Total Orgánico (Subprograma) 9431 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS		2.380.949,00 €
Total listado:		56.734.031,00 €