

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
100	9120	10000	RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE	37.527,13
	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL SR. ALCALDE	13.198,29
	9120	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALCALDIA	400,92
	9120	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA	250,38
	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. ALCALDIA	1.500,00
	9120	22103	COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDÍA	3.000,00
	9120	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA	5.000,00
	9120	22201	COMUNICACIONES POSTALES ALCALDIA	300,00
	9120	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DE LA ALCALDIA	7.749,00
	9120	22608	OTRAS ACTIVIDADES DE ÁMBITO GENERAL	35.350,00
	9120	23000	DIETAS DE LA ALCALDIA	6.396,22
	9120	23100	LOCOMOCION DE LA ALCALDIA	2.196,22
	9120	48900	SUBVENCIONES DE PRESIDENCIA	12.482,81
	9120	48906	PROYECTO AULA ACTIVA EN LA DEHESA	21.000,00
	9120	48908	SUBVENCIÓN ACUIDE	6.000,00
	9121	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	25.799,00
	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	8.163,67
	9121	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE GABINETES	266,51
	9121	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE GABINETES	159,91
	9122	10000	RETRIBUCIONES DE SRES CONCEJALES LIBERADOS	117.976,05
	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL SRES CONCEJALES LIBERADOS	42.658,69
	9122	16205	SEGURO DE ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	1.241,68
	9122	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CONCEJALÍAS	5.500,00
	9122	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DE SRES CONCEJALES	7.380,00
	9122	23000	DIETAS DE SRES CONCEJALES	3.464,62
	9122	23100	LOCOMOCION DE SRES CONCEJALES	3.198,11
	9123	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE GRUPOS MUN.	2.250,00
	9123	48901	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	83.000,00
	9125	22601	GASTOS DE REPRESENTACION EN RELACIONES EXTERIORES	3.168,00
Total Orgánica 100 ÓRGANOS DE GOBIERNO				456.577,21

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
110	9241	22201	COMUNICACIONES POSTALES BOLETÍN MUNICIPAL	2.393,98
	9241	22300	TRANSPORTES PARA EL BOLETÍN MUNICIPAL	1.500,00
	9241	22602	PUBLICIDAD BOLETÍN MUNICIPAL	1.898,16
	9241	22610	EDICIÓN BOLETÍN MUNICIPAL	15.290,33
	9241	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN BOLETÍN MUNICIPAL	4.635,00
	9243	13100	TELEVISIÓN LOCAL.-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	84.517,80
	9243	16000	TELEVISIÓN LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	27.891,21
	9243	20900	CANON DERECHOS AUTOR T.V. LOCAL	1.814,75
	9243	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE T.V. LOCAL	4.120,00
	9243	21400	REPARACIÓN VEHÍCULOS T.V. LOCAL	300,00
	9243	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA T.V. LOCAL	427,28
	9243	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. T.V. LOCAL	2.000,00
	9243	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. T.V. LOCAL.	1.756,10
	9243	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA T.V. LOCAL	5.400,00
	9243	22103	COMBUSTIBLES PARA T.V. LOCAL	500,00
	9243	22104	VESTUARIO PERSONAL T.V. LOCAL	300,00
	9243	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA T.V. LOCAL	155,37
	9243	22201	COMUNICACIONES POSTALES T.V. LOCAL	150,00
	9243	22300	TRANSPORTES PARA T.V. LOCAL	1.291,25
	9243	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS T.V. LOCAL	374,93
	9243	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS T.V. LOCAL.	19.860,48
	9243	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN T.V. LOCAL	15.000,00
	9243	23020	DIETAS PERSONAL T.V. LOCAL	3.731,13
	9243	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL T.V. LOCAL	3.837,73
	9246	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIOS COMUNICACIÓN	20.000,00
Total Orgánica 110 MEDIOS DE COMUNICACIÓN				219.145,50

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
200	1510	12000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,22
	1510	12001	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A2	26.071,20
	1510	12003	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82
	1510	12006	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-TRIENIOS	12.283,98
	1510	12100	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	27.889,82
	1510	12101	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.940,67
	1510	13000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-RETRIBUCIONES BASICAS	55.184,12
	1510	13002	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-OTRAS REMUNERACIONES	86.365,04
	1510	13100	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	53.120,22
	1510	16000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGURIDAD SOCIAL	121.885,40
	1510	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE URBANISMO	770,00
	1510	16205	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGUROS	4.193,13
	1510	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIO DE OBRAS	30.000,00
	1510	21400	REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS	15.000,00
	1510	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO	2.000,00
	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. OFICINA DE OBRAS	600,00
	1510	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA OBRAS.	3.800,00
	1510	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE OBRAS	8.560,00
	1510	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE OBRAS	10.000,00
	1510	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE OBRAS	5.000,00
	1510	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	3.000,00
	1510	22300	TRANSPORTES PARA SERVICIO DE OBRAS	3.000,00
	1510	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE URBANISMO	3.038,26
	1510	22602	PUBLICIDAD AREA DE URBANISMO	5.740,00
	1510	22604	GASTOS JURIDICOS DE URBANISMO	14.000,00
	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00
	1510	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE URBANISMO	1.500,00
	1510	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE URBANISMO	3.000,00
	1510	27000	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	25.000,00
	1511	20200	ALQUILER DEPENDENCIAS VARIAS	20.000,00
	1511	20300	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00
	1511	21200	REPARACION DE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	62.000,00
	1511	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA AYUNTAMIENTO	26.000,00
	1511	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00
	1511	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	83.000,00
	1511	22101	SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	3.147,60
	1511	22105	AGUA MINERAL EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00
	1511	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA AYUNTAMIENTO	9.000,00
	1511	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	45.150,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
200	1511	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00
	1511	22700	LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS	255.000,00
	1511	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES MUNICIPALES	250.000,00
	1511	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00
	1511	63200	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	12.000,00
	1514	12004	OFICINA DE CONTRATACION-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46
	1514	12006	OFICINA DE CONTRATACION-TRIENIOS	2.275,02
	1514	12100	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.312,98
	1514	12101	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.665,86
	1514	16000	OFICINA DE CONTRATACION-SEGURIDAD SOCIAL	7.988,19
	1514	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL CONTRATACIÓN	309,90
	1514	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA CONTRATACION	800,00
	1514	22001	PRENSA. REVISTAS, ETC. CONTRATACION	1.060,90
	1514	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA CONTRATACIÓN.	2.000,00
	1514	22300	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION	150,00
	1514	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE CONTRATACION	200,00
	1514	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE CONTRATACION	400,00
	1532	21000	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS URBANAS	150.000,00
	1532	22103	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00
	1532	22300	TRANSPORTES PARA VIAS PUBLICAS	500,00
	1532	61100	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	700.000,00
	1532	61104	REMODELACIÓN AVDA. VVA. CÓRDOBA, 4ª FASE	468.000,00
	1610	20900	CANON POR VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.	35.179,85
	1610	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SANEAMIENTO	8.264,00
	1610	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN TASA SANEAMIENTO.	4.953,60
	1611	20900	CANON REGULACIÓN ESPECÍFICA DIRECTA	53.885,00
	1611	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE DISTRIBUCION AGUA	26.651,40
	1611	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA DISTRIBUCION DE AGUA	1.500,00
	1611	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL ABASTECIMIENTO PUBLICO	751.260,26
	1611	47200	SUBVENCIÓN AQUALIA DÉFICIT TARIFARIO	30.000,00
	1613	22700	TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	248.062,50
	1613	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN DEPURACIÓN AGUA	14.138,40
	4540	21000	REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS VECINALES	15.990,84
	4540	46300	APORTACION A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (CAMINOS)	180.000,00
	4540	76300	APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CAMINOS (MAQ. Y VEH.)	16.000,00
Total Orgánica 200 URBANISMO Y ARQUITECTURA				4.254.058,64

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
210	2410	13100	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	650.000,00
	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	214.500,00
	2410	16305	SEGURO COMPLEMENTARIO ACCIDENTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00
	2410	47001	SUBVENCIONES PROGRAMA INTEGRAL EMPLEO	100.000,00
	4220	21200	REPARACION DEL C.M.F.P.O.	2.931,65
	4220	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.M.F.P.O.	464,40
	4220	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.M.F.P.O.	5.350,00
	4220	22103	COMBUSTIBLES PARA EL C.M.F.P.O.	150,00
	4220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.M.F.P.O.	464,40
	4220	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PARA EL C.M.F.P.O.	2.000,00
	4220	22400	PRIMAS DE SEGUROS EQUIPOS C.M.F.P.O.	193,19
	4220	48001	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL C.M.F.P.O.	5.331,93
	4222	46700	APORTACION A FERIA AGRO-GANADERA	100.000,00
	4222	47900	APORTACION A CAJA MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	24.000,00
	4310	22608	ACTIVIDADES DE COMERCIO	5.000,00
	4310	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN COMERCIO	4.158,00
	4314	63206	CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	95.000,00
Total Orgánica 210 PROMOCIÓN Y DESARROLLO				1.214.543,57

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
220	4100	22608	ACTIVIDADES DE AGRICULTURA	1.000,00
	4100	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA	7.942,73
	4190	21000	CONSERVACION DE LA DEHESA	5.000,00
	4191	13000	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-RETRIBUCIONES BASICAS	7.755,38
	4191	13002	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-OTRAS REMUNERACIONES	10.479,05
	4191	13100	REMUNERACIONES PERSONAL NO FIJO "PEDRIQUE"	33.330,00
	4191	16000	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-SEGURIDAD SOCIAL	17.170,00
	4191	21000	CONSERVACION DE LA FINCA "PEDRIQUE"	25.000,00
	4191	21200	REPARACIÓN EDIFICIOS "PEDRIQUE".	3.100,00
	4191	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE FINCA "PEDRIQUE"	5.000,00
	4191	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES "PEDRIQUE".	619,20
	4191	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA GUARDA "PEDRIQUE"	428,00
	4191	22103	COMBUSTIBLES PARA LA FINCA DE "PEDRIQUE"	500,00
	4191	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PEDRIQUE	1.000,00
	4191	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS "PEDRIQUE"	799,54
	4191	23020	DIETAS PERSONAL PEDRIQUE	3.000,00
	4191	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL PEDRIQUE	3.500,00
Total Orgánica 220			AGRICULTURA Y GANADERÍA	125.623,90

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
230	1621	22710	SERVICIO PUNTO LIMPIO	54.080,48
	1630	22700	LIMPIEZA VIARIA	240.000,00
	1700	12001	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60
	1700	12100	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTIN	5.582,36
	1700	12101	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFIC	5.002,91
	1700	13100	RETRIB. PERSONAL MEDIO AMBIENTE	36.539,71
	1700	16000	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	16.748,62
	1700	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE	3.800,00
	1700	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	674,05
	1700	21400	REPARACION VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.762,90
	1700	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE	200,00
	1700	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. MEDIO AMBIENTE	140,00
	1700	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	4.400,00
	1700	22104	VESTUARIO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	600,00
	1700	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MEDIO AMBIENTE	2.000,00
	1700	22300	TRANSPORTES PARA MEDIO AMBIENTE	77,78
	1700	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	2.488,80
	1700	22602	PUBLICIDAD DE MEDIO AMBIENTE	165,92
	1700	22608	ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE	4.275,00
	1700	22700	PLAGAS URBANAS	23.152,95
	1700	22706	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.	15.427,91
	1700	22760	CONTROL DE LEGIONELLA	9.000,00
	1700	23020	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	200,00
	1700	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	400,00
	1700	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE	3.866,94
	1710	13000	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	9.851,32
	1710	13002	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	13.982,81
	1710	16000	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	8.759,04
	1710	21000	CONSERVACION DE JARDINES	15.000,00
	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE JARDINES.	7.000,00
	1710	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES Y JARDINES.	2.322,00
	1710	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES	19.001,49
	1710	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.	1.000,00
	1710	22707	SERVICIO DE JARDINERÍA	430.000,00
	1711	21000	CONSERVACION DEL PARQUE "CABEZA OLIVA"	639,63
	1711	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ZONA "CABEZA OLIVA"	799,54
	1713	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES MICROEMBALSE.	1.599,08
	1713	21200	REPARACION DE EDIFICIO ZONA DEL MICROEMBALSE	928,80
	1713	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIO MICROEMBALSE.	1.033,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
230	1713	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL MICROEMBALSE	4.300,00
	1713	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIO MICROEMBALSE.	300,00
	1713	48001	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL MICROEMBALSE	4.987,71
	1714	13100	RETRIB. PERSONAL CAMPING	12.365,80
	1714	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAMPING	4.080,72
	1714	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPING	1.033,00
	1714	21200	REPARACIÓN EDIFICIOS CAMPING	2.000,00
	1714	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPING	1.000,00
	1714	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES CAMPING	1.000,00
	1714	22000	MATERIAL OFICINA CAMPING	150,00
	1714	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPING	18.000,00
	1714	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPING	500,00
	1714	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CAMPING	1.000,00
	1714	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CAMPING MUNICIPAL	400,00
	1714	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CAMPING	1.000,00
	4320	12001	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60
	4320	12004	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46
	4320	12006	TURISMO-TRIENIOS	1.769,46
	4320	12100	TURISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.895,34
	4320	12101	TURISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.732,81
	4320	16000	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	13.722,81
	4320	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO TURISMO	2.000,00
	4320	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE TURISMO	750,00
	4320	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	500,00
	4320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA TURISMO	300,00
	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC., TURISMO	150,00
	4320	22002	MAT. INF. NO INVENTARIABLE PARA TURISMO	150,00
	4320	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TURISMO	2.675,00
	4320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TURISMO	300,00
	4320	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	400,00
	4320	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS TURISMO	600,00
	4320	22602	PUBLICIDAD DE TURISMO	16.561,00
	4320	22608	ACTIVIDADES DE TURISMO Y PROMOCIÓN	16.738,00
	4320	22615	OTROS GASTOS VARIOS PROGRAMAS	88.000,00
	4320	22699	PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	11.345,00
	4320	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	1.000,00
	4320	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	2.000,00
	4320	48100	BECAS PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	5.000,00
	4320	48907	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN COFRADÍAS SEMANA SANTA	13.000,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
230			Total Orgánica 230 MEDIO AMBIENTE	1.228.743,35

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
310	9244	13100	RETRIB. PERSONAL CASA JUVENTUD	17.279,77
	9244	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA JUVENTUD	4.448,64
	9244	21200	REPARACIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	639,63
	9244	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA JUVENTUD	464,85
	9244	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES O.I.J.	170,00
	9244	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.I.J.	258,00
	9244	22001	PRENSA, REVISTAS ... PARA LA O.I.J.	622,20
	9244	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.I.J.	2.000,00
	9244	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD	9.918,90
	9244	22101	SUMINISTRO AGUA CASA JUVENTUD	150,00
	9244	22105	BEBIDAS REFRESCANTES CASA JUVENTUD.	1.599,08
	9244	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA JUVENTUD	400,00
	9244	23020	DIETAS PERSONAL O.I.J.	250,00
	9244	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL O.I.J.	650,00
	9245	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD	1.898,16
	9245	22608	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	52.900,00
	9245	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD "BOTELLÓN"	24.000,00
	9245	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN JUVENTUD	12.000,00
Total Orgánica 310			JUVENTUD	129.649,23

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
320	3410	13000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	10.484,70
	3410	13002	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-OTRAS REMUNERACIONES	12.624,20
	3410	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ANIMACIÓN DEPORTIVA	88.917,68
	3410	16000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	35.159,27
	3410	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.760,00
	3410	22608	ACTIVIDADES DE DEPORTES	55.720,00
	3410	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	200,00
	3410	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL DEPORTES	400,00
	3410	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	220.184,36
	3410	48905	CONVENIO DEPORTIVO SALESIANOS	6.000,00
	3420	13100	RETRIB. PERSONAL PISCINAS	110.430,37
	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	36.442,02
	3420	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES DE LA PISCINA	3.530,51
	3420	21200	REPARACION EDIFICACIONES DE LA PISCINA	2.000,00
	3420	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PISCINA	14.000,00
	3420	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA PISCINA	1.000,00
	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PISCINA	36.000,00
	3420	22103	COMBUSTIBLES PARA LA PISCINA	190.000,00
	3420	22104	VESTUARIO PERSONAL PISCINA	1.000,00
	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA	10.500,00
	3420	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	1.000,00
	3420	22300	TRANSPORTES PARA LAS PISCINAS	200,00
	3420	22602	PUBLICIDAD DE LA PISCINA	2.200,00
	3420	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PISCINA MUNICIPAL.	13.125,00
	3421	13000	CAMPOS DE FÚTBOL-RETRIBUCIONES BASICAS	7.755,38
	3421	13002	CAMPOS DE FÚTBOL-OTRAS REMUNERACIONES	12.357,25
	3421	16000	CAMPOS DE FÚTBOL-SEGURIDAD SOCIAL	7.743,37
	3421	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPOS DE FÚTBOL	4.000,00
	3421	21200	REPARACIONES EDIFICIOS CAMPOS DE FÚTBOL	2.000,00
	3421	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPOS DE FUTBOL	7.000,00
	3421	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPOS DE FUTBOL	35.000,00
	3421	22103	COMBUSTIBLES PARA CAMPOS DE FUTBOL	1.500,00
	3421	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPOS DE FÚTBOL	1.000,00
	3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPOS DE FUTBOL	3.000,00
	3421	22300	TRANSPORTES PARA CAMPOS DE FUTBOL	200,00
	3422	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES POLIDEPORTIVO.	2.000,00
	3422	21200	REPARACION DEL POLIDEPORTIVO	5.000,00
	3422	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLIDEPORTIVO	7.000,00
	3422	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL POLIDEPORTIVO	22.000,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
320	3422	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO	1.500,00
	3422	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS POLIDEPORTIVO	325,00
	3422	22300	TRANSPORTES PARA EL POLIDEPORTIVO	200,00
	3423	21200	REPARACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO	4.000,00
	3423	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PABELLON POLIDEPORTIVO	2.700,00
	3423	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PABELLÓN	800,00
	3423	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	700,00
	3423	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.	300,00
	3423	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	14.000,00
	3423	22103	COMBUSTIBLES PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	6.000,00
	3423	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	500,00
	3423	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PABELLON POLIDEPORTIVO	2.000,00
	3423	22300	TRANSPORTES PARA EL PABELLON CUBIERTO	100,00
	3424	13000	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-RETRIBUCIONES BASICAS	9.454,38
	3424	13002	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-OTRAS REMUNERACIONES	10.602,33
	3424	16000	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-SEGURIDAD SOCIAL	7.370,84
	3424	21200	REPARACION DE CASA CLUB EN CAMPO DE GOLF	644,59
	3424	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPO DE GOLF	6.198,00
	3424	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE GOLF	21.000,00
	3424	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL CAMPO DE GOLF	1.648,00
	3424	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPO DE GOLF	300,00
	3424	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE GOLF	1.000,00
	3428	60101	ACTUACIONES EN CIUDAD DEPORTIVA	110.782,00
Total Orgánica 320 DEPORTES				1.172.559,25

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
330	3330	21200	REPARACION DE CONSERVATORIO DE MUSICA	1.000,00
	3330	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONSERVATORIO DE MUSICA	6.000,00
	3330	21500	REPARACION MOBILIARIO CONSERVATORIO DE MUSICA	600,00
	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	20.000,00
	3330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	450,00
	3331	13000	TEATRO "EL SILO"-RETRIBUCIONES BASICAS	8.462,46
	3331	13002	TEATRO "EL SILO"-OTRAS REMUNERACIONES	11.816,69
	3331	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO TEATRO	11.429,43
	3331	16000	TEATRO "EL SILO"-SEGURIDAD SOCIAL	10.974,05
	3331	20300	ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL TEATRO	8.000,00
	3331	20900	CANON DERECHOS AUTOR TEATRO	3.000,00
	3331	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO TEATRO	2.500,00
	3331	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE TEATRO	5.000,00
	3331	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TEATRO	2.000,00
	3331	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL TEATRO	1.500,00
	3331	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PARA EL TEATRO	1.000,00
	3331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL TEATRO	25.750,00
	3331	22110	SUMINISTROS VARIOS PARA EL TEATRO	6.000,00
	3331	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TEATRO	1.800,00
	3331	22300	TRANSPORTES PARA EL TEATRO	300,00
	3331	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES TEATRO	5.000,00
	3331	22608	ACTIVIDADES CELEBRADAS EN EL TEATRO	117.000,00
	3331	22706	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS PARA EL TEATRO	6.300,00
	3331	48936	APORTACIÓN AL PROGRAMA DE TEATROS PÚBLICOS	34.000,00
	3341	13100	RETRIB. PERSONAL BANDA MÚSICA	9.534,67
	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA MÚSICA	3.146,44
	3341	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE BANDA MÚSICA	4.000,00
	3341	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA BANDA MÚSICA	150,00
	3341	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA BANDA MÚSICA	171,93
	3341	22103	COMBUSTIBLES PARA BANDA MÚSICA	100,00
	3341	22104	VESTUARIO PERSONAL BANDA MÚSICA	1.300,00
	3341	22201	COMUNICACIONES POSTALES BANDA MÚSICA	150,00
	3341	48103	BECAS PARA EDUCANDOS BANDA MÚSICA	5.650,10
	3341	48902	SUBVENCIONES BANDA MÚSICA	22.050,00
	3342	13000	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	10.484,70
	3342	13002	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	11.971,70
	3342	13100	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-CONTRATACION PERSONAL LAB	89.453,64
	3342	16000	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	36.221,58
	3342	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA CULTURA	1.500,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
330	3342	22001	PRENSA, REVISTAS ... PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	600,00
	3342	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. CULTURA	150,00
	3342	22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA.	1.500,00
	3342	22300	TRANSPORTES PARA CULTURA	250,00
	3342	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES	8.200,00
	3342	22608	ACTIVIDADES DE CULTURA	43.275,00
	3342	22610	EDICION PUBLICACIONES DELEGACION DE CULTURA	60.000,00
	3342	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE CULTURA	300,00
	3342	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE CULTURA	600,00
	3342	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA	37.771,32
	3360	48904	ASIGNACIÓN A VIUDA DE AURELIO TENO	23.657,17
Total Orgánica 330			CULTURA	662.070,88

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
340	3380	21200	REPARACION DE PLAZA DE TOROS	4.855,10
	3380	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	3.198,17
	3380	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE TOROS	7.000,00
	3380	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA DE TOROS	2.000,00
	3380	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PLAZA DE TOROS	275,00
	3381	20300	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA FESTEJOS	63.000,00
	3381	20900	CANON POR DERECHOS DE AUTOR EN FESTEJOS	2.550,05
	3381	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE FESTEJOS	1.595,99
	3381	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LA FERIA	300,00
	3381	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FESTEJOS	450,00
	3381	22300	TRANSPORTES PARA FESTEJOS	250,00
	3381	22602	PUBLICIDAD DE FESTEJOS	10.500,00
	3381	22620	FESTEJOS TAURINOS	45.000,00
	3381	22699	FESTEJOS POPULARES DE ORGANIZACION MUNICIPAL	136.840,00
	3381	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS	7.000,00
	3382	13000	RECINTO FERIA-RETRIBUCIONES BASICAS	8.898,62
	3382	13002	RECINTO FERIA-OTRAS REMUNERACIONES	8.381,38
	3382	13100	RECINTO FERIA-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	19.101,73
	3382	16000	RECINTO FERIA-SEGURIDAD SOCIAL	12.956,37
	3382	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES Y VIALES DEL RECINTO FERIA	3.500,00
	3382	21200	REPARACION EDIFICACIONES DEL RECINTO FERIA	8.000,00
	3382	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE RECINTO FERIA	12.396,00
	3382	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RECINTO FERIA	3.615,50
	3382	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL RECINTO FERIA	50.000,00
	3382	22103	COMBUSTIBLES PARA EL RECINTO FERIA.	900,00
	3382	22104	VESTUARIO PERSONAL RECINTO FERIA	1.000,00
	3382	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECINTO FERIA	3.464,68
	3382	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS RECINTO FERIA	700,00
	3382	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECINTO FERIA	21.000,00
Total Orgánica 340 FESTEJOS				438.728,59

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
350	3110	22602	PUBLICIDAD DE SALUD Y CONSUMO	850,00
	3110	22608	ACTIVIDADES DE SALUD Y CONSUMO	31.535,00
	3110	22610	EDICIÓN PUBLICACIONES SALUD Y CONSUMO	1.500,00
	3110	22621	CURSOS SALUD Y CONSUMO	26.000,00
	3110	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO	7.846,79
	3110	48985	PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA	68.040,00
	3111	13100	RETRIB. PERSONAL E.S.M.	9.540,12
	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL E.S.M.	3.148,24
	3111	22608	OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	7.193,46
	4930	12004	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46
	4930	12100	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.312,98
	4930	12101	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.729,90
	4930	16000	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SEGURIDAD SOCIAL	6.131,10
	4930	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.M.I.C.	164,70
	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. O.M.I.C.	103,30
	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.M.I.C.	164,70
	4930	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	1.350,00
	4930	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	100,00
	4930	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	400,00
Total Orgánica 350			SALUD Y CONSUMO	184.572,75

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
360	2311	22608	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER	20.100,00
	2311	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER	8.489,60
	2312	13100	RETRIB. PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	22.362,46
	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL.	7.379,61
	2312	21200	REPARACIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	600,00
	2312	21300	REP. INSTALACIONES CENTRO SERVICIOS SOCIALES	600,00
	2312	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.S.S.	500,00
	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES	350,00
	2312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	1.605,00
	2312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.S.S.	640,00
	2312	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	1.250,00
	2312	22608	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	17.736,00
	2312	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	300,00
	2312	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	600,00
	2312	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES	21.053,07
	2313	12001	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60
	2313	12006	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-TRIENIOS	1.417,98
	2313	12100	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.217,40
	2313	12101	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.031,30
	2313	16000	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.282,98
	2313	22608	ACTIVIDADES "AYUDA 0,7%"	10.922,83
	2313	48986	CONVENIO ENTIDADES BENÉFICAS MUNICIPALES	41.500,00
	2313	49000	SUBVENCIONES "AYUDA 0,7%"	56.571,58
	2314	21200	REPARACION DE LOCAL DE BARRIO	2.132,11
	2314	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE LOCAL DE BARRIO	3.400,00
	2314	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LOCAL DE BARRIO	77,40
	2314	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. LOCAL DE BARRIO	319,82
	2314	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL DE BARRIO	8.560,00
	2314	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LOCALES DE BARRIO	100,00
	2314	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOCAL DE BARRIO	774,00
	2314	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS LOCAL DE BARRIO	496,50
	2315	13100	RETRIB. PERSONAL C.I.M.	85.921,14
	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL C.I.M.	28.353,97
	2315	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO C.I.M.	1.500,00
	2315	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.I.M.	5.000,00
	2315	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.I.M.	3.000,00
	2315	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL C.I.M.	500,00
	2315	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. C.I.M.	800,00
	2315	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. C.I.M.	300,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
360	2315	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.I.M.	11.000,00
	2315	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.I.M.	1.000,00
	2315	22300	TRANSPORTES PARA EL EL C.I.M.	300,00
	2315	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL C.I.M.	250,00
	2315	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL C.I.M.	2.000,00
	2317	62206	CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	106.000,00
	2318	13100	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA U.N.E.M.	29.274,86
	2318	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	9.660,70
	2318	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	320,00
	2318	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. U.N.E.M.	160,00
	2318	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	160,00
	2318	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	400,00
	2318	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	1.000,00
	2319	22608	ACTIVIDADES - INST. PROV. BIENESTAR SOCIAL	14.760,00
	2319	48000	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - I.P.B.S.	1.180.688,40
	2319	48002	OTRAS AYUDAS SOCIALES - I.P.B.S.	87.000,00
	9240	22608	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	2.860,00
	9240	48900	SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.529,20
Total Orgánica 360			SERVICIOS SOCIALES	1.852.143,51

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
370	3210	21200	REPARACION DE COLEGIOS PUBLICOS	12.396,00
	3210	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE COLEGIOS PUBLICOS	9.000,00
	3210	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS PUBLICOS	40.000,00
	3210	22101	SUMINISTRO DE AGUA A COLEGIOS PUBLICOS	750,00
	3210	22103	COMBUSTIBLES PARA COLEGIOS PUBLICOS	31.000,00
	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS	1.700,00
	3210	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS	534,06
	3210	22300	TRANSPORTES PARA COLEGIOS PUBLICOS	3.500,00
	3211	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	101.734,48
	3211	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	33.572,38
	3211	21200	REPARACIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.000,00
	3211	21300	REP. INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.500,00
	3211	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	4.000,00
	3211	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.500,00
	3211	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	11.000,00
	3211	22104	VESTUARIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.000,00
	3211	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	5.700,00
	3211	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.500,00
	3211	22706	CATERING PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	52.500,00
	3211	23020	DIETAS PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	300,00
	3211	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	600,00
	3231	22608	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	15.000,00
	3231	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE ENSEÑANZA	7.353,74
	3231	48912	SUBVENCIÓN UCO (Cursos Verano)	4.200,00
	3240	21200	REPARACION EDIFICIO U.N.E.D.	639,63
	3240	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE U.N.E.D.	373,12
	3240	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.N.E.D.	1.600,00
	3240	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.E.D.	106,61
	3240	42100	APORTACION A LA U.N.E.D.	27.357,85
	3240	48987	CONVENIO UCO - CÁTEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00
Total Orgánica 370 EDUCACIÓN				387.417,87

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
380	3321	12001	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60
	3321	12003	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82
	3321	12004	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46
	3321	12006	BIBLIOTECA MUNICIPAL-TRIENIOS	5.771,81
	3321	12100	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	16.112,74
	3321	12101	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.894,88
	3321	13000	BIBLIOTECA MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	14.727,26
	3321	13002	BIBLIOTECA MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.835,10
	3321	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO BIBLIOTECA	13.282,52
	3321	16000	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	35.426,52
	3321	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	516,50
	3321	20900	CANON DERECHOS AUTOR BIBLIOTECA	1.500,00
	3321	21200	REPARACION DE LA BIBLIOTECA	2.000,00
	3321	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00
	3321	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00
	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA	826,40
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	7.000,00
	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	319,82
	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA	12.000,00
	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	258,25
	3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECA	77,48
	3321	22204	COMUNICACIONES FAX BIBLIOTECA MUNICIPAL.	206,60
	3321	22300	TRANSPORTES PARA LA BIBLIOTECA	200,00
	3321	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	2.500,00
	3321	22608	ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	13.950,00
	3321	22616	SALÓN DEL LIBRO	40.000,00
	3321	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	500,00
	3321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	800,00
	3321	62800	FONDOS DE LECTURA Y OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00
Total Orgánica 380 BIBLIOTECA MUNICIPAL				248.687,76

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
400	9200	12000	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.648,44
	9200	12001	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60
	9200	12003	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	59.902,92
	9200	12004	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	42.312,30
	9200	12005	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	7.755,44
	9200	12006	SECRETARÍA GENERAL-TRIENIOS	29.457,16
	9200	12100	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	85.334,34
	9200	12101	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	166.226,40
	9200	13000	SECRETARÍA GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	9.983,82
	9200	13002	SECRETARÍA GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.835,10
	9200	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. VARIOS	54.281,62
	9200	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	150.000,00
	9200	15200	SERVICIOS EXTRAS FUNCIONARIOS	65.000,00
	9200	15201	SERVICIOS EXTRAS PERSONAL LABORAL	50.000,00
	9200	15400	MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO	50.000,00
	9200	16000	SECRETARÍA GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	152.530,72
	9200	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE SECRETARIA	1.139,24
	9200	20900	CÁNONES Y CUOTAS DE SOCIO	9.000,00
	9200	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES	3.198,17
	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	5.205,56
	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. SECRETARIA	4.200,00
	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. SECRETARÍA GENERAL.	10.000,00
	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS GENERALES	25.825,00
	9200	22204	COMUNICACIONES POR TELEFAX SERVICIOS GENERALES	1.033,00
	9200	22300	TRANSPORTES PARA SECRETARIA	319,82
	9200	22601	OBSEQUIOS/INVITACIONES A EMPLEADOS LOCALES	8.200,00
	9200	22602	PUBLICIDAD DE SECRETARIA	5.740,00
	9200	22707	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, COMUNICACIÓN, ETC.	18.000,00
	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE SECRETARIA	1.000,00
	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE SECRETARIA	2.000,00
	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCIÓN DE P	7.000,00
	9201	12003	INFORMATICA-SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82
	9201	12006	INFORMATICA-TRIENIOS	4.013,68
	9201	12100	INFORMATICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.582,36
	9201	12101	INFORMATICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.615,48
	9201	16000	INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	8.430,40
	9201	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL INFORMÁTICA	309,90
	9201	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE INFORMATICA	1.100,00
	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMATICA	309,90

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
400	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. INFORMATICA	516,50
	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. PARA INFORMÁTICA.	10.000,00
	9201	22112	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00
	9201	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	13.000,00
	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	300,00
	9201	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	1.000,00
	9201	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000,00
			Total Orgánica 400 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.183.326,69

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
410	1320	12001	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60
	1320	12003	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	279.546,96
	1320	12006	POLICIA LOCAL-TRIENIOS	66.106,60
	1320	12100	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	162.841,14
	1320	12101	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	343.828,29
	1320	16000	POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	283.837,62
	1320	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL	976,49
	1320	16205	SEGUROS (ART. 31 CONVENIO MARCO)	25.000,00
	1320	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLICIA MUNICIPAL	2.739,76
	1320	21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2.500,00
	1320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL	852,84
	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. POLICIA MUNICIPAL	394,44
	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. POLICÍA LOCAL.	533,03
	1320	22103	COMBUSTIBLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	25.000,00
	1320	22104	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	13.000,00
	1320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA MUNICIPAL	1.000,00
	1320	22300	TRANSPORTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	100,00
	1320	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	1.295,93
	1320	22602	PUBLICIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	774,75
	1320	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	600,00
	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	1.000,00
	1330	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONTROL DE TRAFICO	25.000,00
	1330	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA CONTROL DE TRAFICO	4.280,00
	1330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONTROL DE TRAFICO	15.000,00
	1330	22608	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE TRAFICO	1.296,00
	1330	22701	SERVICIOS DE RETIRADA DE VEHICULOS	5.000,00
	1330	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE TRÁFICO	1.134,00
	1332	13000	EDUCACIÓN VIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	9.600,00
	1332	13002	EDUCACIÓN VIAL-OTRAS REMUNERACIONES	11.971,70
	1332	16000	EDUCACIÓN VIAL-SEGURIDAD SOCIAL	7.509,56
	1332	21200	REPARACION DEL P.I.E.V.	319,82
	1332	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE P.I.E.V.	2.000,00
	1332	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL P.I.E.V.	1.032,00
	1332	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. P.I.E.V.	150,00
	1332	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL P.I.E.V.	1.300,00
	1332	22103	COMBUSTIBLES PARA EL P.I.E.V.	600,00
	1332	22104	VESTUARIO PERSONAL P.I.E.V.	500,00
	1332	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA P.I.E.V.	639,63
	1332	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS P.I.E.V.	500,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
410	1332	23020	DIETAS PERSONAL P.I.E.V.	200,00
	1332	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL P.I.E.V.	400,00
	1350	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.000,00
	1350	16205	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	900,00
	1350	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1.100,00
	1350	21400	REPARACION VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1.177,20
	1350	22103	COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL	1.000,00
	1350	22104	VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.300,00
	1350	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL	250,00
	1350	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	777,75
	1350	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROTECCIÓN CIVIL	450,00
	1350	22300	TRANSPORTES PARA PROTECCION CIVIL	77,78
	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.555,50
	1350	22608	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL	4.400,00
	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	300,00
	1350	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	600,00
	1360	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EXTINCION INCENDIOS	7.000,00
	1361	22706	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	18.000,00
Total Orgánica 410			SEGURIDAD CIUDADANA	1.357.284,39

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
420	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS BSCH	48.000,00
	0110	31001	INTERESES PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	54.000,00
	0110	31004	OTROS INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	6.000,70
	0110	31006	INTERESES PRÉSTAMOS BCL	133.316,80
	0111	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS BSCH	121.000,00
	0111	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	125.000,00
	0111	91306	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA	478.819,15
	0111	91310	REINTEGRO ANTICIPO DIPUTACIÓN	9.397,52
	9310	12000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,22
	9310	12003	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82
	9310	12004	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	25.387,38
	9310	12006	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-TRIENIOS	8.717,96
	9310	12100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	25.730,46
	9310	12101	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.065,97
	9310	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ADMÓN. FINANCIERA	48.398,13
	9310	16000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	58.342,61
	9310	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	1.269,44
	9310	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA ADMON FINANCIERA	2.169,30
	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. ADMON FINANCIERA	3.099,00
	9310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. ADMÓN. FINANCIERA.	2.272,60
	9310	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON FINANCIERA	2.700,00
	9310	22300	TRANSPORTES PARA LA ADMON FINANCIERA	100,00
	9310	22502	TRIBUTOS VARIOS	1.200,00
	9310	22602	PUBLICIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	880,00
	9310	22617	MULTAS Y SANCIONES	30.000,00
	9310	22709	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA	1.801,68
	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	600,00
	9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	1.000,00
	9320	12004	RECAUDACIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,92
	9320	12006	RECAUDACIÓN-TRIENIOS	4.550,04
	9320	12100	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.625,96
	9320	12101	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.395,76
	9320	13000	RECAUDACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	11.243,04
	9320	13002	RECAUDACIÓN-OTRAS REMUNERACIONES	12.473,89
	9320	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO RECAUDACIÓN	16.290,94
	9320	16000	RECAUDACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	27.266,88
	9320	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE RECAUDACION	650,98
	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA RECAUDACION	744,79
	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. RECAUDACION	619,80

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
420	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. RECAUDACIÓN.	4.000,00
	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN.	3.099,00
	9320	22602	PUBLICIDAD RECAUDACIÓN	850,00
	9320	22708	SERVICIO DE RECAUDACION DE EPRINSA	400.000,00
	9320	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE RECAUDACION	600,00
	9320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE RECAUDACION	1.000,00
	9320	35200	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION DE INGRESOS	3.150,00
			Total Orgánica 420 HACIENDA Y PATRIMONIO	1.802.562,74

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
430	1650	13000	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	18.240,08
	1650	13002	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	31.262,15
	1650	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. ELÉCTRICO	22.698,65
	1650	16000	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	25.409,21
	1650	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	40.000,00
	1650	21400	REPARACION VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	3.099,00
	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	400.000,00
	1650	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	3.600,00
	1650	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO ELECTRICO	1.000,00
	1650	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIO ELÉCTRICO	650,00
	1650	22300	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	75,00
	1650	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	2.220,95
	1650	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	600,00
	1650	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	1.000,00
Total Orgánica 430			ALUMBRADO PÚBLICO	549.855,04

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
450	4312	13000	MERCADO DE ABASTOS-RETRIBUCIONES BASICAS	20.266,14
	4312	13002	MERCADO DE ABASTOS-OTRAS REMUNERACIONES	23.669,65
	4312	16000	MERCADO DE ABASTOS-SEGURIDAD SOCIAL	12.908,91
	4312	21200	REPARACION DE MERCADO DE ABASTOS	797,99
	4312	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE MERCADO DE ABASTOS	483,44
	4312	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL MERCADO	250,00
	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO	20.000,00
	4312	22104	VESTUARIO PERSONAL DEL MERCADO	150,00
	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	568,15
	4312	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS MERCADO	464,85
	4312	63200	REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS	300.000,00
Total Orgánica 450			MERCADO DE ABASTOS	379.559,13

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
460	4401	13000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-RETRIBUCIONES BASICAS	10.484,70
	4401	13002	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-OTRAS REMUNERACIONES	11.816,69
	4401	16000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.195,76
	4401	21200	REPARACIÓN NAVE MANTENIMIENTO	478,80
	4401	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE NAVE MANTENIMIENTO	851,19
	4401	21400	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2.000,00
	4401	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA NAVE DE MANTENIMIENTO	1.600,00
	4401	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1.000,00
	4401	22104	VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	990,36
	4401	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA NAVE DE MANTENIMIENTO	478,80
	4401	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS NAVE DE MANTENIMIENTO	757,05
	4411	13000	TRANSPORTE URBANO-RETRIBUCIONES BASICAS	8.483,53
	4411	13002	TRANSPORTE URBANO-OTRAS REMUNERACIONES	11.816,69
	4411	16000	TRANSPORTE URBANO-SEGURIDAD SOCIAL	7.460,33
	4411	21400	REPARACION DE VEHICULOS TRANSPORTE URBANO	2.066,00
	4411	22103	COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE URBANO	3.700,00
	4411	22104	VESTUARIO PERSONAL TRANSPORTE URBANO	250,00
	4411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TRANSPORTE URBANO	159,60
	4411	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO	1.659,81
	4411	22707	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	40.000,00
	4420	21200	REPARACIÓN CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	500,00
	4420	21300	REP. INSTALACIONES CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	600,00
	4420	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.E.V.P.	500,00
	4420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	1.605,00
	4420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.E.V.P.	500,00
	4420	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS C.E.V.P.	350,00
	4420	22707	SERVICIO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PESADOS	46.000,00
			Total Orgánica 460 SERVICIOS DE TRANSPORTE	164.304,31

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2017

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
470	1640	13000	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	17.797,24
	1640	13002	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	24.252,90
	1640	16000	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	17.619,01
	1640	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES DEL CEMENTERIO	3.000,00
	1640	21200	REPARACION DEL CEMENTERIO	5.000,00
	1640	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	2.500,00
	1640	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CEMENTERIO	1.177,00
	1640	22103	COMBUSTIBLES PARA EL CEMENTERIO	1.000,00
	1640	22104	VESTUARIO PERSONAL DEL CEMENTERIO	1.600,00
	1640	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO	3.500,00
	1640	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CEMENTERIO	340,00
	1640	22300	TRANSPORTES PARA EL CEMENTERIO	799,54
Total Orgánica 470			CEMENTERIO MUNICIPAL	78.585,69
Totales				18.090.000,00