

Ejercicio 2018

Listados de Aprobación del Presupuesto Por Áreas de Gasto y Capítulos

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área	Denominación	Importe
0	DEUDA PÚBLICA	717.000,70
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	7.183.451,54
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3.009.413,05
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	3.032.264,85
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	1.464.552,07
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	2.984.667,79
Total		18.391.350,00

Capítulos	Denominación	Importe
1	GASTOS DE PERSONAL	6.301.945,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.732.684,74
3	GASTOS FINANCIEROS	74.150,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.734.569,19
6	INVERSIONES REALES	1.886.000,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	646.000,00
Total		18.391.350,00

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	0	: DEUDA PÚBLICA	
Política de Gasto	01	: DEUDA PÚBLICA	
Gpo. de Programas	011	: DEUDA PÚBLICA	717.000,70

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 3.			GASTOS FINANCIEROS		71.000,70
Art. 31.			DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS		71.000,70
	Conc. 310		INTERESES		71.000,70
		31000	INTERESES PRESTAMOS BSCH	10.000,00	
		31001	INTERESES PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	25.000,00	
		31004	OTROS INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	6.000,70	
		31006	INTERESES PRÉSTAMOS BCL	30.000,00	
CAPITULO 9.			PASIVOS FINANCIEROS		646.000,00
Art. 91.			AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS		646.000,00
	Conc. 913		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S.P.		646.000,00
		91300	AMORTIZACION PRESTAMOS BSCH	121.000,00	
		91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	100.000,00	
		91306	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BCL	425.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	13	: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	
Gpo. de Programas	132	: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.266.896,56

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		1.217.105,81
Art. 12.			PERSONAL FUNCIONARIO		896.917,02
Conc. 120			RETRIBUCIONES BASICAS		365.308,78
		12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02	
		12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	282.345,28	
		12006	TRIENIOS	69.797,48	
Conc. 121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		531.608,24
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	164.470,74	
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	367.137,50	
Art. 16.			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		320.188,79
Conc. 160			CUOTAS SOCIALES		294.188,79
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	294.188,79	
Conc. 162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		26.000,00
		16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
		16205	SEGUROS	25.000,00	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		49.790,75
Art. 21.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.239,76
Conc. 213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.739,76
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.739,76	
Conc. 214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00
		21400	CONSERVACION VEHICULOS	2.500,00	
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		42.950,99
Conc. 220			MATERIAL DE OFICINA		1.780,31
		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	852,84	
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	394,44	
		22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	533,03	
Conc. 221			SUMINISTROS		39.000,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00	
		22104	VESTUARIO	13.000,00	
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	
Conc. 223			TRANSPORTES		100,00
		22300	TRANSPORTES	100,00	
Conc. 224			PRIMAS DE SEGUROS		1.295,93
		22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.295,93	
Conc. 226			GASTOS DIVERSOS		774,75

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto 1 : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política de Gasto 13 : SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Gpo. de Programas 132 : SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

1.266.896,56

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	774,75	
Art. 23.			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.600,00
	Conc. 230		DIETAS		600,00
		23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	
Conc. 231			LOCOMOCION		1.000,00
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	13	: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	
Gpo. de Programas	133	: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	88.852,00

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		29.500,55
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		21.915,82
		Conc. 130	LABORAL FIJO		21.915,82
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	9.824,28	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.584,73
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		7.584,73
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.584,73	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		58.217,45
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		27.319,82
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		319,82
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	319,82	
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		27.000,00
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	27.000,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		30.297,63
		Conc. 220	MATERIAL DE OFICINA		1.182,00
			22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.032,00	
			22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150,00	
		Conc. 221	SUMINISTROS		22.319,63
			22100 ENERGIA ELECTRICA	5.580,00	
			22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,00	
			22104 VESTUARIO	500,00	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.639,63	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		500,00
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00	
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		1.296,00
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	1.296,00	
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.000,00
			22701 SEGURIDAD	5.000,00	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		600,00
		Conc. 230	DIETAS		200,00
			23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	
		Conc. 231	LOCOMOCION		400,00
			23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	13	: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	
Gpo. de Programas	133	: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	88.852,00

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 4.			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.134,00
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.134,00
		Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES		1.134,00
			48900 PROGRAMAS CON ENTIDADES	1.134,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	13	: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	
Gpo. de Programas	135	: PROTECCIÓN CIVIL	18.888,23

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL					3.900,00
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.900,00
		Conc. 162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.900,00
			16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00	
			16205 SEGUROS	900,00	
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.988,23
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.277,20
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.100,00
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.100,00	
		Conc. 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.177,20
			21400 CONSERVACION VEHICULOS	1.177,20	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		11.811,03
		Conc. 221	SUMINISTROS		4.550,00
			22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	
			22104 VESTUARIO	3.300,00	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		1.227,75
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	777,75	
			22203 INFORMATICAS	450,00	
		Conc. 223	TRANSPORTES		77,78
			22300 TRANSPORTES	77,78	
		Conc. 224	PRIMAS DE SEGUROS		1.555,50
			22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.555,50	
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		4.400,00
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	4.400,00	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		900,00
		Conc. 230	DIETAS		300,00
			23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	
		Conc. 231	LOCOMOCION		600,00
			23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de Gasto	13	: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		
Gpo. de Programas	136	: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		25.000,00

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.000,00
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.000,00
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		7.000,00
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.000,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		18.000,00
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		18.000,00
			22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	15	: VIVIENDA Y URBANISMO	
Gpo. de Programas	151	: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA	1.664.799,04

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		519.340,35
	Art. 12.		PERSONAL FUNCIONARIO		176.960,80
		Conc. 120	RETRIBUCIONES BASICAS		75.142,84
			12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	
			12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,04	
			12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	
			12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	
			12006 TRIENIOS	15.207,28	
		Conc. 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		101.817,96
			12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	32.525,36	
			12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.292,60	
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		203.154,62
		Conc. 130	LABORAL FIJO		143.362,22
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	56.133,00	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	87.229,22	
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		59.792,40
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	59.792,40	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		139.224,93
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		133.524,93
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	133.524,93	
		Conc. 162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.700,00
			16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.400,00	
			16205 SEGUROS	4.300,00	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.065.458,69
	Art. 20.		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		40.000,00
		Conc. 202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00
			20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y PISOS	20.000,00	
		Conc. 203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000,00
			20300 ALQUILER MAQUINARIA	20.000,00	
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		141.998,95
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59.000,00
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	59.000,00	
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		55.998,95
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	55.998,95	
		Conc. 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000,00

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	15	: VIVIENDA Y URBANISMO	
Gpo. de Programas	151	: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA	1.664.799,04

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		21400	CONSERVACION VEHICULOS	15.000,00	
	Conc. 215		MOLIBILIARIO		12.000,00
		21500	REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		853.359,74
	Conc. 220		MATERIAL DE OFICINA		10.260,90
		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.800,00	
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.660,90	
		22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.800,00	
	Conc. 221		SUMINISTROS		124.270,58
		22100	ENERGIA ELECTRICA	92.122,98	
		22101	AGUA	3.147,60	
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00	
		22104	VESTUARIO	5.000,00	
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00	
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00	
	Conc. 222		COMUNICACIONES		45.150,00
		22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45.150,00	
	Conc. 223		TRANSPORTES		3.150,00
		22300	TRANSPORTES	3.150,00	
	Conc. 224		PRIMAS DE SEGUROS		18.038,26
		22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.038,26	
	Conc. 226		GASTOS DIVERSOS		19.740,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.740,00	
		22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.000,00	
	Conc. 227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		632.750,00
		22700	LIMPIEZA Y ASEO	332.750,00	
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000,00	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.100,00
	Conc. 230		DIETAS		1.700,00
		23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00	
	Conc. 231		LOCOMOCION		3.400,00
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.400,00	
	Art. 27.		GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		25.000,00
	Conc. 270		RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		25.000,00
		27000	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	25.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	15	: VIVIENDA Y URBANISMO	
Gpo. de Programas	151	: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA	1.664.799,04

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 6.			INVERSIONES REALES		80.000,00
	Art. 62.		INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS		40.000,00
		Conc. 625	MOBILIARIO		40.000,00
			62500 MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	
	Art. 63.		INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		40.000,00
		Conc. 632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000,00
			63200 ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto 1 : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política de Gasto 15 : VIVIENDA Y URBANISMO

Gpo. de Programas 153 : VIAS PÚBLICAS

1.191.500,00

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		123.500,00
Art. 21.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		120.000,00
	Conc. 210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		120.000,00
		21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	120.000,00	
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.500,00
	Conc. 221		SUMINISTROS		3.000,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	
	Conc. 223		TRANSPORTES		500,00
		22300	TRANSPORTES	500,00	
CAPITULO 6.			INVERSIONES REALES		1.068.000,00
Art. 61.			INV. DE REPOSICION DE INFRAES. Y BIENES DEST. AL USO GRAL		1.068.000,00
	Conc. 611		MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS PUBLICAS		1.068.000,00
		61100	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS PUBLICAS	600.000,00	
		61104	REMODO. AVDA. VVA. CÓRDOBA, 3ª FASE	468.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	16	: BIENESTAR COMUNITARIO	
Gpo. de Programas	161	: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1.101.947,51

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.071.947,51
	Art. 20.		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		65.179,85
	Conc. 209		CANONES		65.179,85
		20900	CANONES	65.179,85	
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		34.915,40
	Conc. 213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		34.915,40
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	34.915,40	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		971.852,26
	Conc. 221		SUMINISTROS		752.760,26
		22100	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	
		22101	AGUA	751.260,26	
	Conc. 227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		219.092,00
		22700	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00	
		22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	19.092,00	
CAPITULO 4.			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.000,00
	Art. 47.		A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00
	Conc. 472		SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR CONSUMIDORES		30.000,00
		47200	SUBVENCIÓN AQUALIA DÉFICIT TARIFARIO	30.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	16	: BIENESTAR COMUNITARIO	
Gpo. de Programas	162	: RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	55.000,00

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		55.000,00
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		55.000,00
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		55.000,00
			22710 SERVICIO PUNTO LIMPIO	55.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto 1 : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política de Gasto 16 : BIENESTAR COMUNITARIO

Gpo. de Programas 163 : LIMPIEZA VIARIA

330.000,00

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		330.000,00
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		330.000,00
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		330.000,00
			22700 LIMPIEZA Y ASEO	330.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	16	: BIENESTAR COMUNITARIO	
Gpo. de Programas	164	: CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	79.456,79

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL					60.540,25
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		42.664,02
		Conc. 130	LABORAL FIJO		42.664,02
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.168,50	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	24.495,52	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.876,23
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		17.876,23
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	17.876,23	
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.916,54
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.500,00
		Conc. 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		3.000,00
			21000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.000,00	
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	5.000,00	
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.500,00
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.500,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.416,54
		Conc. 221	SUMINISTROS		7.277,00
			22100 ENERGIA ELECTRICA	1.177,00	
			22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	
			22104 VESTUARIO	1.600,00	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		340,00
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340,00	
		Conc. 223	TRANSPORTES		799,54
			22300 TRANSPORTES	799,54	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto 1 : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política de Gasto 16 : BIENESTAR COMUNITARIO

Gpo. de Programas 165 : ALUMBRADO PÚBLICO

500.964,20

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL					98.719,25
Art. 13.			PERSONAL LABORAL		73.004,52
	Conc. 130		LABORAL FIJO		50.062,26
		13000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.487,41	
		13002	OTRAS REMUNERACIONES	31.574,85	
	Conc. 131		LABORAL TEMPORAL		22.942,26
		13100	CONTRATACION PERSONAL LABORAL	22.942,26	
Art. 16.			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		25.714,73
	Conc. 160		CUOTAS SOCIALES		25.714,73
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.714,73	
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					402.244,95
Art. 21.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		43.099,00
	Conc. 213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		40.000,00
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	40.000,00	
	Conc. 214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.099,00
		21400	CONSERVACION VEHICULOS	3.099,00	
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		357.545,95
	Conc. 221		SUMINISTROS		354.600,00
		22100	ENERGIA ELECTRICA	350.000,00	
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.600,00	
		22104	VESTUARIO	1.000,00	
	Conc. 222		COMUNICACIONES		650,00
		22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	650,00	
	Conc. 223		TRANSPORTES		75,00
		22300	TRANSPORTES	75,00	
	Conc. 224		PRIMAS DE SEGUROS		2.220,95
		22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.220,95	
Art. 23.			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.600,00
	Conc. 230		DIETAS		600,00
		23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	
	Conc. 231		LOCOMOCION		1.000,00
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	17	: MEDIO AMBIENTE	
Gpo. de Programas	170	: ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	181.121,90

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		93.489,65
Art. 12.			PERSONAL FUNCIONARIO		23.857,18
Conc. 120			RETRIBUCIONES BASICAS		13.166,02
		12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02	
Conc. 121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.691,16
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22	
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.052,94	
Art. 13.			PERSONAL LABORAL		52.200,03
Conc. 131			LABORAL TEMPORAL		52.200,03
		13100	CONTRATACION PERSONAL LABORAL	52.200,03	
Art. 16.			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.432,44
Conc. 160			CUOTAS SOCIALES		17.432,44
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.432,44	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.765,31
Art. 20.			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.800,00
Conc. 205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.800,00
		20500	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	3.800,00	
Art. 21.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.436,95
Conc. 213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		674,05
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	674,05	
Conc. 214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.762,90
		21400	CONSERVACION VEHICULOS	1.762,90	
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		61.928,36
Conc. 220			MATERIAL DE OFICINA		340,00
		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,00	
Conc. 221			SUMINISTROS		7.000,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.400,00	
		22104	VESTUARIO	600,00	
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	
Conc. 223			TRANSPORTES		77,78
		22300	TRANSPORTES	77,78	
Conc. 224			PRIMAS DE SEGUROS		2.488,80
		22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.488,80	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	1	: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	
Política de Gasto	17	: MEDIO AMBIENTE	
Gpo. de Programas	170	: ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	181.121,90

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		4.440,92
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165,92	
		22608	ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	4.275,00	
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47.580,86
		22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.152,95	
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.427,91	
		22760	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.000,00	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		600,00
		Conc. 230	DIETAS		200,00
		23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	
		Conc. 231	LOCOMOCION		400,00
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	
CAPITULO 4.			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.866,94
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.866,94
		Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES		18.866,94
		48900	PROGRAMAS CON ENTIDADES	3.866,94	
		48906	PROYECTO AULA ACTIVA EN LA DEHESA	15.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto 1 : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política de Gasto 17 : MEDIO AMBIENTE

Gpo. de Programas 171 : PARQUES Y JARDINES

679.025,31

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL					49.531,06
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		36.562,65
		Conc. 130	LABORAL FIJO		24.073,19
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	9.950,50	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	14.122,69	
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		12.489,46
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	12.489,46	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.968,41
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		12.968,41
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	12.968,41	
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					624.506,54
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		34.355,05
		Conc. 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		18.271,71
			21000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	18.271,71	
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.928,80
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.928,80	
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		9.832,54
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.832,54	
		Conc. 215	MOLIBILIARIO		3.322,00
			21500 REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.322,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		590.151,49
		Conc. 220	MATERIAL DE OFICINA		150,00
			22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00	
		Conc. 221	SUMINISTROS		44.101,49
			22100 ENERGIA ELECTRICA	41.301,49	
			22104 VESTUARIO	500,00	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.300,00	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		400,00
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00	
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		545.500,00
			22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	
			22707 OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	544.500,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto 1 : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política de Gasto 17 : MEDIO AMBIENTE

Gpo. de Programas 171 : PARQUES Y JARDINES

679.025,31

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 4.			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.987,71
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.987,71
		Conc. 480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		4.987,71
			48001 OTRAS AYUDAS SOCIALES	4.987,71	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	2	: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	
Política de Gasto	23	: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	
Gpo. de Programas	231	: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.944.913,05

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		253.878,52
	Art. 12.		PERSONAL FUNCIONARIO		27.979,83
		Conc. 120	RETRIBUCIONES BASICAS		14.598,52
			12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02	
			12006 TRIENIOS	1.432,50	
		Conc. 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.381,31
			12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70	
			12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.101,61	
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		163.558,43
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		163.558,43
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	163.558,43	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		62.340,26
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		62.340,26
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	62.340,26	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		123.413,66
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		16.732,11
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.232,11
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	4.232,11	
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		9.000,00
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.000,00	
		Conc. 215	MOLIBILIARIO		3.500,00
			21500 REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		102.131,55
		Conc. 220	MATERIAL DE OFICINA		2.827,22
			22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.247,40	
			22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.119,82	
			22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	460,00	
		Conc. 221	SUMINISTROS		23.839,00
			22100 ENERGIA ELECTRICA	21.165,00	
			22101 AGUA	100,00	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.574,00	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		1.746,50
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.746,50	
		Conc. 223	TRANSPORTES		300,00

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	2	: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	
Política de Gasto	23	: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	
Gpo. de Programas	231	: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.944.913,05

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		22300	TRANSPORTES	300,00	
	Conc. 226		GASTOS DIVERSOS		73.418,83
		22608	ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	73.418,83	
Art. 23.			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.550,00
	Conc. 230		DIETAS		950,00
		23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	950,00	
	Conc. 231		LOCOMOCION		3.600,00
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.600,00	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.434.620,87
Art. 48.			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.374.620,87
	Conc. 480		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		1.278.567,80
		48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.171.567,80	
		48001	OTRAS AYUDAS SOCIALES	20.000,00	
		48002	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	87.000,00	
	Conc. 489		PROGRAMAS CON ENTIDADES		96.053,07
		48900	PROGRAMAS CON ENTIDADES	36.053,07	
		48952	SUBVENCIÓN "AFEMVAP"	10.000,00	
		48986	CONVENIO ENTIDADES BENÉFICAS MUNICIPALES	50.000,00	
Art. 49.			AL EXTERIOR		60.000,00
	Conc. 490		AL EXTERIOR		60.000,00
		49000	SUBVENCIONES A PAÍSES SUBDESARROLLADOS	60.000,00	
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES					133.000,00
Art. 62.			INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS		133.000,00
	Conc. 622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133.000,00
		62206	CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	133.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	2	: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	
Política de Gasto	23	: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	
Gpo. de Programas	232	:	15.000,00

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 6.			INVERSIONES REALES		15.000,00
	Art. 62.		INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS		15.000,00
		Conc. 622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00
			62203 CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES	15.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	2	: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	
Política de Gasto	24	: FOMENTO DEL EMPLEO	
Gpo. de Programas	241	: FOMENTO DEL EMPLEO	1.049.500,00

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		869.500,00
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		650.000,00
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		650.000,00
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	650.000,00	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		219.500,00
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		214.500,00
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	214.500,00	
		Conc. 163	SEGUROS		5.000,00
			16305 SEGUROS	5.000,00	
CAPITULO 4.			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		180.000,00
	Art. 47.		A EMPRESAS PRIVADAS		180.000,00
		Conc. 470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO		180.000,00
			47001 SUBVENCIONES PROGRAMA INTEGRAL EMPLEO	180.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	31	: SANIDAD	
Gpo. de Programas	311	: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	133.736,04

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL					12.770,79
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		9.602,10
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		9.602,10
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	9.602,10	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.168,69
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		3.168,69
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.168,69	
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					41.078,46
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		41.078,46
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		41.078,46
			22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	850,00	
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	38.728,46	
			22610 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.500,00	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					79.886,79
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		79.886,79
		Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES		79.886,79
			48900 PROGRAMAS CON ENTIDADES	7.846,79	
			48949 APOYO TERAPIAS "ALZHEIMER"	4.000,00	
			48985 PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA	68.040,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	32	: EDUCACIÓN	
Gpo. de Programas	321	: CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	320.639,98

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		136.659,92
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		102.751,82
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		102.751,82
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	102.751,82	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		33.908,10
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		33.908,10
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	33.908,10	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		183.980,06
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		31.896,00
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.396,00
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	15.396,00	
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		12.500,00
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	12.500,00	
		Conc. 215	MOLIBILIARIO		4.000,00
			21500 REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		151.184,06
		Conc. 220	MATERIAL DE OFICINA		1.500,00
			22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	
		Conc. 221	SUMINISTROS		91.150,00
			22100 ENERGIA ELECTRICA	51.000,00	
			22101 AGUA	750,00	
			22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	31.000,00	
			22104 VESTUARIO	1.000,00	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.400,00	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		2.034,06
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.034,06	
		Conc. 223	TRANSPORTES		3.500,00
			22300 TRANSPORTES	3.500,00	
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		53.000,00
			22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.000,00	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		900,00
		Conc. 230	DIETAS		300,00
			23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	
		Conc. 231	LOCOMOCION		600,00

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	32	: EDUCACIÓN	
Gpo. de Programas	321	: CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	320.639,98

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	32	: EDUCACIÓN	
Gpo. de Programas	323	: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIM	58.053,74

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					46.500,00
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		46.500,00
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		46.500,00
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	46.500,00	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.553,74
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.553,74
		Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES		11.553,74
			48900 PROGRAMAS CON ENTIDADES	7.353,74	
			48912 SUBVENCIÓN UCO (Cursos Verano)	4.200,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	32	: EDUCACIÓN	
Gpo. de Programas	324	: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	38.769,36

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.719,36
Art. 21.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.012,75
	Conc. 212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		639,63
		21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	639,63	
	Conc. 213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		373,12
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	373,12	
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.706,61
	Conc. 221		SUMINISTROS		1.706,61
		22100	ENERGIA ELECTRICA	1.600,00	
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	106,61	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36.050,00
Art. 42.			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		24.050,00
	Conc. 421		A ORGANIMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		24.050,00
		42100	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	24.050,00	
Art. 48.			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.000,00
	Conc. 489		PROGRAMAS CON ENTIDADES		12.000,00
		48987	CONVENIO UCO - CÁTEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	33	: CULTURA	
Gpo. de Programas	332	: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	211.150,92

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		155.512,37
Art. 12.			PERSONAL FUNCIONARIO		79.454,96
	Conc. 120		RETRIBUCIONES BASICAS		38.036,96
		12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02	
		12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	
		12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	
		12006	TRINIENOS	6.240,00	
	Conc. 121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.418,00
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.274,16	
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.143,84	
Art. 13.			PERSONAL LABORAL		39.479,99
	Conc. 130		LABORAL FIJO		26.064,64
		13000	RETRIBUCIONES BASICAS	15.121,06	
		13002	OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58	
	Conc. 131		LABORAL TEMPORAL		13.415,35
		13100	CONTRATACION PERSONAL LABORAL	13.415,35	
Art. 16.			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		36.577,42
	Conc. 160		CUOTAS SOCIALES		35.977,42
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.977,42	
	Conc. 162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		600,00
		16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.638,55
Art. 20.			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.500,00
	Conc. 209		CANONES		1.500,00
		20900	CANONES	1.500,00	
Art. 21.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.500,00
	Conc. 212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00
		21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.000,00	
	Conc. 213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		6.000,00
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.000,00	
	Conc. 215		MOLIBILIARIO		2.500,00
		21500	REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		37.338,55
	Conc. 220		MATERIAL DE OFICINA		8.146,22

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	33	: CULTURA	
Gpo. de Programas	332	: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	211.150,92

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	826,40	
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00	
		22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	319,82	
	Conc. 221		SUMINISTROS		12.258,25
		22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00	
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	258,25	
	Conc. 222		COMUNICACIONES		284,08
		22201	POSTALES	77,48	
		22204	TELEX Y TELEFAX	206,60	
	Conc. 223		TRANSPORTES		200,00
		22300	TRANSPORTES	200,00	
	Conc. 226		GASTOS DIVERSOS		16.450,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
		22608	ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	13.950,00	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.300,00
	Conc. 230		DIETAS		500,00
		23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	
	Conc. 231		LOCOMOCION		800,00
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	
CAPITULO 6.			INVERSIONES REALES		5.000,00
	Art. 62.		INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS		5.000,00
	Conc. 628		FONDOS DE LECTURA Y OTROS		5.000,00
		62800	FONDOS DE LECTURA Y OTROS	5.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	33	: CULTURA	
Gpo. de Programas	333	: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	290.416,55

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		43.216,55
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		32.132,68
		Conc. 130	LABORAL FIJO		21.354,88
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	9.419,89	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99	
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		10.777,80
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	10.777,80	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.083,87
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		11.083,87
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	11.083,87	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		213.200,00
	Art. 20.		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.000,00
		Conc. 203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.000,00
			20300 ALQUILER MAQUINARIA	8.000,00	
		Conc. 209	CANONES		3.000,00
			20900 CANONES	3.000,00	
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		17.100,00
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.500,00
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	3.500,00	
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		11.000,00
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	11.000,00	
		Conc. 215	MOLIBILIARIO		2.600,00
			21500 REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.600,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		185.100,00
		Conc. 220	MATERIAL DE OFICINA		2.500,00
			22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	
			22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	
		Conc. 221	SUMINISTROS		52.200,00
			22100 ENERGIA ELECTRICA	45.750,00	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.450,00	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		1.800,00
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,00	
		Conc. 223	TRANSPORTES		300,00
			22300 TRANSPORTES	300,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	33	: CULTURA	
Gpo. de Programas	333	: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	290.416,55

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		122.000,00
			22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	117.000,00	
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.300,00
			22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.300,00	
CAPITULO 4.			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.000,00
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		34.000,00
		Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES		34.000,00
			48936 APORTACIÓN AL CIRCUITO ANDALUZ DE ESPACIOS ESCÉNICOS	34.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	33	: CULTURA	
Gpo. de Programas	334	: PROMOCION CULTURAL	353.551,29

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		163.604,26
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		123.549,21
		Conc. 130	LABORAL FIJO		22.682,08
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54	
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		100.867,13
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	100.867,13	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		40.055,05
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		40.055,05
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	40.055,05	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		122.246,93
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.000,00
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.000,00
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		117.346,93
		Conc. 220	MATERIAL DE OFICINA		2.400,00
			22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.650,00	
			22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	
			22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150,00	
		Conc. 221	SUMINISTROS		1.571,93
			22100 ENERGIA ELECTRICA	171,93	
			22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00	
			22104 VESTUARIO	1.300,00	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		1.650,00
			22201 POSTALES	1.650,00	
		Conc. 223	TRANSPORTES		250,00
			22300 TRANSPORTES	250,00	
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		111.475,00
			22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.200,00	
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	43.275,00	
			22610 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	60.000,00	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		900,00
		Conc. 230	DIETAS		300,00
			23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	
		Conc. 231	LOCOMOCION		600,00

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto 3 : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE

Política de Gasto 33 : CULTURA

Gpo. de Programas 334 : PROMOCION CULTURAL

353.551,29

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67.700,10

Art. 48.	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			67.700,10
Conc. 481	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION			5.650,10
	48103	BECAS PARA EDUCANDOS DE LA AGRUPACION MUSICAL		5.650,10
Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES			62.050,00
	48900	PROGRAMAS CON ENTIDADES		40.000,00
	48902	SUBVENCIONES A LA AGRUPACION MUSICAL		22.050,00

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	:	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	33	:	CULTURA	
Gpo. de Programas	336	:	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	19.847,88

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 4.			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19.847,88
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19.847,88
		Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES		19.847,88
			48904 ASIGNACIÓN A VIUDA DE AURELIO TENO	19.847,88	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	33	: CULTURA	
Gpo. de Programas	338	: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	461.279,50

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		49.839,01
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		36.751,19
		Conc. 130	LABORAL FIJO		17.453,24
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	8.988,00	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	8.465,24	
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		19.297,95
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	19.297,95	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.087,82
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		13.087,82
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	13.087,82	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		402.440,49
	Art. 20.		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		85.550,05
		Conc. 203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		83.000,00
			20300 ALQUILER MAQUINARIA	83.000,00	
		Conc. 209	CANONES		2.550,05
			20900 CANONES	2.550,05	
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		37.160,76
		Conc. 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		3.500,00
			21000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.500,00	
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.855,10
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	12.855,10	
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		17.190,16
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	17.190,16	
		Conc. 215	MOLIBILIARIO		3.615,50
			21500 REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.615,50	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		279.729,68
		Conc. 221	SUMINISTROS		65.114,68
			22100 ENERGIA ELECTRICA	57.000,00	
			22101 AGUA	300,00	
			22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00	
			22104 VESTUARIO	1.000,00	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.914,68	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		975,00
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	975,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	33	: CULTURA	
Gpo. de Programas	338	: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	461.279,50

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		Conc. 223	TRANSPORTES		250,00
			22300 TRANSPORTES	250,00	
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		192.390,00
			22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.550,00	
			22620 FESTEJOS TAURINOS	45.000,00	
			22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	136.840,00	
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		21.000,00
			22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00	

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES **9.000,00**

Art. 48.	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00
Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES	9.000,00
	48929 SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN CARNAVALESCA "EL TARUGO"	2.300,00
	48930 SUBVENCIÓN COFRADÍA "VIRGEN DE LUNA"	2.600,00
	48931 SUBVENCIÓN COFRADÍA "SAN GREGORIO"	2.400,00
	48947 SUBVENCIÓN COFRADÍA SAN ANTONIO DE PADUA	1.700,00

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	34	: DEPORTE	
Gpo. de Programas	341	: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	448.249,87

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		153.169,87
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		115.709,36
		Conc. 130	LABORAL FIJO		23.341,11
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	12.750,57	
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		92.368,25
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	92.368,25	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		37.460,51
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		37.460,51
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.460,51	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		58.080,00
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		57.480,00
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		57.480,00
			22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.760,00	
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	55.720,00	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		600,00
		Conc. 230	DIETAS		200,00
			23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	
		Conc. 231	LOCOMOCION		400,00
			23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	
CAPITULO 4.			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		237.000,00
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		237.000,00
		Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES		237.000,00
			48900 PROGRAMAS CON ENTIDADES	231.000,00	
			48905 CONVENIO DEPORTIVO SALESIANOS	6.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	3	: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
Política de Gasto	34	: DEPORTE	
Gpo. de Programas	342	: INSTALACIONES DEPORTIVAS	696.569,72

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		205.596,62
Art. 13.			PERSONAL LABORAL		153.172,24
	Conc. 130		LABORAL FIJO		40.587,76
		13000	RETRIBUCIONES BASICAS	17.398,50	
		13002	OTRAS REMUNERACIONES	23.189,26	
	Conc. 131		LABORAL TEMPORAL		112.584,48
		13100	CONTRATACION PERSONAL LABORAL	112.584,48	
Art. 16.			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		52.424,38
	Conc. 160		CUOTAS SOCIALES		52.424,38
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.424,38	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		390.973,10
Art. 21.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		61.675,10
	Conc. 210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		9.530,51
		21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	9.530,51	
	Conc. 212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.644,59
		21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	13.644,59	
	Conc. 213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		37.700,00
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	37.700,00	
	Conc. 215		MOLIBILIARIO		800,00
		21500	REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	800,00	
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		329.298,00
	Conc. 220		MATERIAL DE OFICINA		2.000,00
		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00	
		22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00	
	Conc. 221		SUMINISTROS		307.948,00
		22100	ENERGIA ELECTRICA	130.000,00	
		22101	AGUA	1.648,00	
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	157.500,00	
		22104	VESTUARIO	2.300,00	
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.500,00	
	Conc. 222		COMUNICACIONES		3.325,00
		22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.325,00	
	Conc. 223		TRANSPORTES		700,00
		22300	TRANSPORTES	700,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto 3 : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE
Política de Gasto 34 : DEPORTE
Gpo. de Programas 342 : INSTALACIONES DEPORTIVAS

696.569,72

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		2.200,00
			22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00	
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		13.125,00
			22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.125,00	
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES					100.000,00
	Art. 60.		INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES DESTINADO AL USO GRAL		100.000,00
		Conc. 601	COLECTOR UE-17'		100.000,00
			60101 CREACION DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS	100.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	41	: AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	
Gpo. de Programas	410	: ADMINISTRACION GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	8.942,73

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.000,00
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.000,00
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		1.000,00
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	1.000,00	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.942,73
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.942,73
		Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES		7.942,73
			48900 PROGRAMAS CON ENTIDADES	7.942,73	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	41	: AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	
Gpo. de Programas	419	: OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	145.329,08

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL					69.421,88
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		52.080,18
		Conc. 130	LABORAL FIJO		18.416,88
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	7.833,00	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	10.583,88	
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		33.663,30
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	33.663,30	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.341,70
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		17.341,70
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	17.341,70	
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					50.907,20
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		38.719,20
		Conc. 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		30.000,00
			21000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00	
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.100,00
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	3.100,00	
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		5.000,00
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	
		Conc. 215	MOLIBILIARIO		619,20
			21500 REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	619,20	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.688,00
		Conc. 221	SUMINISTROS		4.888,46
			22100 ENERGIA ELECTRICA	2.771,32	
			22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.117,14	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		799,54
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	799,54	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.500,00
		Conc. 230	DIETAS		3.000,00
			23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	
		Conc. 231	LOCOMOCION		3.500,00
			23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	41	: AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	
Gpo. de Programas	419	: OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	145.329,08

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 6.			INVERSIONES REALES		25.000,00
	Art. 60.		INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES DESTINADO AL USO GRAL		25.000,00
		Conc. 601	COLECTOR UE-17'		25.000,00
			60101 CREACION DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS	25.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	42	: INDUSTRIA Y ENERGIA	
Gpo. de Programas	422	: INDUSTRIA	119.114,07

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.553,64
Art. 21.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.396,05
Conc. 212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.931,65
		21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.931,65	
Conc. 213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		464,40
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	464,40	
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.157,59
Conc. 221			SUMINISTROS		5.964,40
		22100	ENERGIA ELECTRICA	5.350,00	
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00	
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	464,40	
Conc. 222			COMUNICACIONES		2.000,00
		22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00	
Conc. 224			PRIMAS DE SEGUROS		193,19
		22400	PRIMAS DE SEGUROS	193,19	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					107.560,43
Art. 46.			A ENTIDADES LOCALES		72.228,50
Conc. 467			A CONSORCIOS		72.228,50
		46700	APORTACIONES A CONSORCIOS	72.228,50	
Art. 47.			A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00
Conc. 479			OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00
		47900	APORTACION A CAJA MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	30.000,00	
Art. 48.			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.331,93
Conc. 480			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		5.331,93
		48001	OTRAS AYUDAS SOCIALES	5.331,93	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	43	: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	
Gpo. de Programas	431	: COMERCIO	529.448,54

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL					57.576,10
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		44.537,56
		Conc. 130	LABORAL FIJO		44.537,56
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	20.631,04	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	23.906,52	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.038,54
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		13.038,54
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	13.038,54	
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					27.714,43
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.281,43
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		797,99
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	797,99	
	Conc. 213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		483,44
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	483,44	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.433,00
		Conc. 220	MATERIAL DE OFICINA		250,00
			22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	
	Conc. 221		SUMINISTROS		20.718,15
			22100 ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	
			22104 VESTUARIO	150,00	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	568,15	
	Conc. 222		COMUNICACIONES		464,85
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	464,85	
	Conc. 226		GASTOS DIVERSOS		5.000,00
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	5.000,00	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.158,00
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.158,00
		Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES		4.158,00
			48900 PROGRAMAS CON ENTIDADES	4.158,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	:	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	43	:	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	
Gpo. de Programas	431	:	COMERCIO	529.448,54

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 6.			INVERSIONES REALES		440.000,01
	Art. 63.		INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		440.000,01
		Conc. 632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		440.000,01
			63200 ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	350.000,00	
			63206 CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	90.000,01	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	43	: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	
Gpo. de Programas	432	: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	293.799,57

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL					60.243,77
	Art. 12.		PERSONAL FUNCIONARIO		46.377,03
		Conc. 120	RETRIBUCIONES BASICAS		23.522,43
			12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02	
			12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	
			12006 TRIENIOS	1.809,23	
		Conc. 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.854,60
			12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.994,46	
			12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.860,14	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.866,74
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		13.866,74
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	13.866,74	
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					128.825,00
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.250,00
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.000,00	
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		750,00
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	750,00	
		Conc. 215	MOLIBILIARIO		500,00
			21500 REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		122.575,00
		Conc. 220	MATERIAL DE OFICINA		600,00
			22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	
			22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00	
			22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150,00	
		Conc. 221	SUMINISTROS		2.975,00
			22100 ENERGIA ELECTRICA	2.675,00	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		1.000,00
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00	
			22203 INFORMATICAS	600,00	
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		118.000,00
			22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	28.000,00	
			22622 SLOW MUSIC FESTIVAL	60.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	43	: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	
Gpo. de Programas	432	: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	293.799,57

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	
Art. 23.			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.000,00
Conc. 230			DIETAS		1.000,00
		23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
Conc. 231			LOCOMOCION		2.000,00
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	
CAPITULO 4.			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		104.730,80
Art. 46.			A ENTIDADES LOCALES		84.730,80
Conc. 463			A MANCOMUNIDADES		84.730,80
		46300	SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES	84.730,80	
Art. 48.			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000,00
Conc. 481			PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		6.000,00
		48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	6.000,00	
Conc. 489			PROGRAMAS CON ENTIDADES		14.000,00
		48907	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN COFRADÍAS SEMANA SANTA	14.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	44	: TRANSPORTE PUBLICO	
Gpo. de Programas	440	: ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE	38.959,86

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		30.803,66
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		22.525,53
		Conc. 130	LABORAL FIJO		22.525,53
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.278,13
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		8.278,13
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	8.278,13	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.156,20
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.329,99
		Conc. 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		478,80
			21200 CONSERVACION DE EDIFICIOS	478,80	
		Conc. 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		851,19
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	851,19	
		Conc. 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000,00
			21400 CONSERVACION VEHICULOS	2.000,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.826,21
		Conc. 221	SUMINISTROS		4.069,16
			22100 ENERGIA ELECTRICA	1.600,00	
			22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	
			22104 VESTUARIO	990,36	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	478,80	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		757,05
			22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,05	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	44	: TRANSPORTE PUBLICO	
Gpo. de Programas	441	: TRANSPORTE DE VIAJEROS	36.194,06

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL					28.358,65
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		20.737,59
		Conc. 130	LABORAL FIJO		20.737,59
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	8.802,60	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.621,06
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		7.621,06
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.621,06	
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.835,41
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.066,00
		Conc. 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.066,00
			21400 CONSERVACION VEHICULOS	2.066,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.769,41
		Conc. 221	SUMINISTROS		4.109,60
			22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.700,00	
			22104 VESTUARIO	250,00	
			22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	159,60	
	Conc. 224		PRIMAS DE SEGUROS		1.659,81
			22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.659,81	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	44	: TRANSPORTE PUBLICO	
Gpo. de Programas	442	: INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	50.055,00

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.055,00
Art. 21.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.600,00
	Conc. 212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00
		21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	500,00	
	Conc. 213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		600,00
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	600,00	
	Conc. 215		MOLIBILIARIO		500,00
		21500	REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		48.455,00
	Conc. 221		SUMINISTROS		2.105,00
		22100	ENERGIA ELECTRICA	1.605,00	
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	
	Conc. 222		COMUNICACIONES		350,00
		22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	350,00	
	Conc. 227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		46.000,00
		22707	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	46.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	45	: INFRAESTRUCTURAS	
Gpo. de Programas	454	: CAMINOS VECINALES	211.990,84

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.990,84
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		15.990,84
		Conc. 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		15.990,84
			21000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.990,84	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					180.000,00
	Art. 46.		A ENTIDADES LOCALES		180.000,00
		Conc. 463	A MANCOMUNIDADES		180.000,00
			46300 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES	180.000,00	
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16.000,00
	Art. 76.		A ENTIDADES LOCALES		16.000,00
		Conc. 763	A MANCOMUNIDADES		16.000,00
			76300 SUBVENCION MANCOMUNIDADES	16.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	4	: ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Política de Gasto	49	: OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	
Gpo. de Programas	493	: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	30.718,32

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL					28.435,62
	Art. 12.		PERSONAL FUNCIONARIO		22.243,14
		Conc. 120	RETRIBUCIONES BASICAS		8.547,18
			12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	
		Conc. 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.695,96
			12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24	
			12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.339,72	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.192,48
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		6.192,48
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	6.192,48	
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.282,70
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.782,70
		Conc. 220	MATERIAL DE OFICINA		432,70
			22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164,70	
			22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103,30	
			22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	164,70	
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		1.350,00
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	1.350,00	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		500,00
		Conc. 230	DIETAS		100,00
			23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	
		Conc. 231	LOCOMOCION		400,00
			23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	9	: ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	
Política de Gasto	91	: ÓRGANOS DE GOBIERNO	
Gpo. de Programas	912	: ÓRGANOS DE GOBIERNO	420.452,89

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		242.319,11
Art. 10.			ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		153.267,97
Conc. 100			RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO		153.267,97
		10000	RETRIBUCIONES BASICAS	153.267,97	
Art. 11.			PERSONAL EVENTUAL		24.423,31
Conc. 110			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DEL PERSONAL EVENTUAL		24.423,31
		11000	RETRIBUCIONES BASICAS	24.423,31	
Art. 16.			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		64.627,83
Conc. 160			CUOTAS SOCIALES		63.327,83
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.327,83	
Conc. 162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.300,00
		16205	SEGUROS	1.300,00	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		80.133,78
Art. 21.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.650,92
Conc. 213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.650,92
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.650,92	
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		63.197,38
Conc. 220			MATERIAL DE OFICINA		1.750,38
		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,38	
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	
Conc. 222			COMUNICACIONES		7.800,00
		22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.500,00	
		22201	POSTALES	300,00	
Conc. 226			GASTOS DIVERSOS		53.647,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.297,00	
		22608	ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	35.350,00	
Art. 23.			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		14.285,48
Conc. 230			DIETAS		8.731,13
		23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	8.464,62	
		23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	266,51	
Conc. 231			LOCOMOCION		5.554,35
		23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	5.394,44	
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	159,91	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	9	: ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	
Política de Gasto	91	: ÓRGANOS DE GOBIERNO	
Gpo. de Programas	912	: ÓRGANOS DE GOBIERNO	420.452,89

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 4.			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		98.000,00
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		98.000,00
		Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES		98.000,00
			48900 PROGRAMAS CON ENTIDADES	15.000,00	
			48901 SUBVENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	83.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	9	: ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	
Política de Gasto	92	: SERVICION DE CARÁCTER GENERAL	
Gpo. de Programas	920	: ADMINISTRACION GENERAL	1.220.470,96

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		1.074.523,01
Art. 12.			PERSONAL FUNCIONARIO		467.967,63
	Conc. 120		RETRIBUCIONES BASICAS		199.550,08
		12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	
		12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02	
		12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	70.586,32	
		12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.735,90	
		12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.833,00	
		12006	TRINIENOS	35.283,68	
	Conc. 121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		268.417,55
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.827,26	
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	176.590,29	
Art. 13.			PERSONAL LABORAL		77.073,03
	Conc. 130		LABORAL FIJO		21.027,34
		13000	RETRIBUCIONES BASICAS	10.083,76	
		13002	OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58	
	Conc. 131		LABORAL TEMPORAL		56.045,69
		13100	CONTRATACION PERSONAL LABORAL	56.045,69	
Art. 15.			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		363.164,57
	Conc. 150		PRODUCTIVIDAD		150.000,00
		15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	150.000,00	
	Conc. 152		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		115.000,00
		15200	SERVICIOS EXTRAS FUNCIONARIOS	65.000,00	
		15201	SERVICIOS EXTRAS PERSONAL LABORAL	50.000,00	
	Conc. 154		MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO		98.164,57
		15400	MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO	98.164,57	
Art. 16.			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		166.317,78
	Conc. 160		CUOTAS SOCIALES		164.717,78
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	164.717,78	
	Conc. 162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.600,00
		16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.600,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	9	: ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	
Política de Gasto	92	: SERVICION DE CARÁCTER GENERAL	
Gpo. de Programas	920	: ADMINISTRACION GENERAL	1.220.470,96

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		145.947,95
Art. 20.			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9.000,00
	Conc. 209		CANONES		9.000,00
		20900	CANONES	9.000,00	
Art. 21.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.298,17
	Conc. 213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.298,17
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.298,17	
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		121.349,78
	Conc. 220		MATERIAL DE OFICINA		30.231,96
		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.515,46	
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.716,50	
		22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	
	Conc. 221		SUMINISTROS		12.000,00
		22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICA	12.000,00	
	Conc. 222		COMUNICACIONES		39.858,00
		22201	POSTALES	25.825,00	
		22203	INFORMATICAS	13.000,00	
		22204	TELEX Y TELEFAX	1.033,00	
	Conc. 223		TRANSPORTES		319,82
		22300	TRANSPORTES	319,82	
	Conc. 226		GASTOS DIVERSOS		13.940,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.200,00	
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.740,00	
	Conc. 227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.000,00
		22707	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	25.000,00	
Art. 23.			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		11.300,00
	Conc. 230		DIETAS		1.300,00
		23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00	
	Conc. 231		LOCOMOCION		3.000,00
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	
	Conc. 233		OTRAS INDEMNIZACIONES		7.000,00
		23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCIÓN DE PERSONAL	7.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	9	: ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	
Política de Gasto	92	: SERVICION DE CARÁCTER GENERAL	
Gpo. de Programas	924	: PARTICIPACION CIUDADANA	429.615,60

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		160.146,56
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		120.754,24
	Conc. 131		LABORAL TEMPORAL		120.754,24
		13100	CONTRATACION PERSONAL LABORAL	120.754,24	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		39.392,32
	Conc. 160		CUOTAS SOCIALES		39.392,32
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.392,32	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		201.939,84
	Art. 20.		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.814,75
	Conc. 209		CANONES		1.814,75
		20900	CANONES	1.814,75	
	Art. 21.		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.694,48
	Conc. 212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		639,63
		21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	639,63	
	Conc. 213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.584,85
		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.584,85	
	Conc. 214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		300,00
		21400	CONSERVACION VEHICULOS	300,00	
	Conc. 215		MOLIBILIARIO		170,00
		21500	REPARAC.,MANTENIM.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	170,00	
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		185.961,75
	Conc. 220		MATERIAL DE OFICINA		7.063,58
		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	685,28	
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.622,20	
		22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.756,10	
	Conc. 221		SUMINISTROS		18.423,35
		22100	ENERGIA ELECTRICA	15.318,90	
		22101	AGUA	150,00	
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	
		22104	VESTUARIO	300,00	
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.599,08	
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	555,37	
	Conc. 222		COMUNICACIONES		150,00
		22201	POSTALES	150,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	9	: ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	
Política de Gasto	92	: SERVICION DE CARÁCTER GENERAL	
Gpo. de Programas	924	: PARTICIPACION CIUDADANA	429.615,60

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
		Conc. 223	TRANSPORTES		1.291,25
			22300 TRANSPORTES	1.291,25	
		Conc. 224	PRIMAS DE SEGUROS		374,93
			22400 PRIMAS DE SEGUROS	374,93	
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		72.798,16
			22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.898,16	
			22608 ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y/O SERVICIOS	70.900,00	
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		85.860,48
			22701 SEGURIDAD	6.000,00	
			22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	64.860,48	
			22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	15.000,00	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		8.468,86
		Conc. 230	DIETAS		3.981,13
			23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.981,13	
		Conc. 231	LOCOMOCION		4.487,73
			23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.487,73	
CAPITULO 4.			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67.529,20
	Art. 48.		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		67.529,20
		Conc. 482	UTILIZAR PARA OTRA		40.000,00
			48200 AYUDAS PLAN ALQUILA JOVEN	40.000,00	
		Conc. 489	PROGRAMAS CON ENTIDADES		27.529,20
			48900 PROGRAMAS CON ENTIDADES	27.529,20	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	9	: ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	
Política de Gasto	92	: SERVICION DE CARÁCTER GENERAL	
Gpo. de Programas	925	: ATENCION A LOS CIUDADANOS	20.000,00

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 6.			INVERSIONES REALES		20.000,00
	Art. 62.		INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS		20.000,00
		Conc. 622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00
			62207 PROYECTO ZONA INFANTIL	20.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	9	: ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	
Política de Gasto	93	: ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	
Gpo. de Programas	931	: POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	357.121,57

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1.			GASTOS DE PERSONAL		311.298,99
Art. 12.			PERSONAL FUNCIONARIO		187.131,52
	Conc. 120		RETRIBUCIONES BASICAS		74.690,98
		12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	
		12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	
		12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54	
		12006	TRIENIOS	9.020,52	
	Conc. 121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		112.440,54
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.269,46	
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.171,08	
Art. 13.			PERSONAL LABORAL		50.312,14
	Conc. 131		LABORAL TEMPORAL		50.312,14
		13100	CONTRATACION PERSONAL LABORAL	50.312,14	
Art. 16.			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		73.855,33
	Conc. 160		CUOTAS SOCIALES		72.555,33
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.555,33	
	Conc. 162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.300,00
		16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.300,00	
CAPITULO 2.			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		45.822,58
Art. 22.			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		44.222,58
	Conc. 220		MATERIAL DE OFICINA		7.540,90
		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.169,30	
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.099,00	
		22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.272,60	
	Conc. 222		COMUNICACIONES		2.700,00
		22201	POSTALES	2.700,00	
	Conc. 223		TRANSPORTES		100,00
		22300	TRANSPORTES	100,00	
	Conc. 225		TRIBUTOS		1.200,00
		22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.200,00	
	Conc. 226		GASTOS DIVERSOS		30.880,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	880,00	
		22617	MULTAS Y SANCIONES	30.000,00	
	Conc. 227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.801,68
		22709	SERVICIOS DE BANCA ELECTRÓNICA	1.801,68	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto 9 : ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
Política de Gasto 93 : ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA
Gpo. de Programas 931 : POLITICA ECONOMICA Y FISCAL

357.121,57

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
Art. 23.			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.600,00
	Conc. 230		DIETAS		600,00
		23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	
	Conc. 231		LOCOMOCION		1.000,00
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	9	: ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	
Política de Gasto	93	: ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	
Gpo. de Programas	932	: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	537.006,77

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL					122.943,18
	Art. 12.		PERSONAL FUNCIONARIO		50.380,36
		Conc. 120	RETRIBUCIONES BASICAS		22.078,16
			12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	
			12006 TRIENIOS	4.983,80	
		Conc. 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		28.302,20
			12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.712,48	
			12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.589,72	
	Art. 13.		PERSONAL LABORAL		43.268,41
		Conc. 130	LABORAL FIJO		24.125,88
			13000 RETRIBUCIONES BASICAS	11.527,12	
			13002 OTRAS REMUNERACIONES	12.598,76	
		Conc. 131	LABORAL TEMPORAL		19.142,53
			13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL	19.142,53	
	Art. 16.		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		29.294,41
		Conc. 160	CUOTAS SOCIALES		28.594,41
			16000 SEGURIDAD SOCIAL	28.594,41	
		Conc. 162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		700,00
			16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	700,00	
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					410.913,59
	Art. 22.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		409.313,59
		Conc. 220	MATERIAL DE OFICINA		5.364,59
			22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	744,79	
			22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	619,80	
			22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
		Conc. 222	COMUNICACIONES		3.099,00
			22201 POSTALES	3.099,00	
		Conc. 226	GASTOS DIVERSOS		850,00
			22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	850,00	
		Conc. 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		400.000,00
			22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	400.000,00	
	Art. 23.		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.600,00
		Conc. 230	DIETAS		600,00
			23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	
		Conc. 231	LOCOMOCION		1.000,00

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto	9	:	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	
Política de Gasto	93	:	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	
Gpo. de Programas	932	:	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	537.006,77

Capít.	Art.	Conc.	Subconcepto	Importe	Total
--------	------	-------	-------------	---------	-------

		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
--	--	-------	---------------------------	----------	--

CAPITULO 3.	GASTOS FINANCIEROS	3.150,00
--------------------	---------------------------	-----------------

Art. 35.	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.150,00
Conc. 352	INTERESES DE DEMORA	3.150,00
	35200 INTERESES DE DEMORA	3.150,00

Total para el escenario E1 PRESUPUESTO 2018	18.391.350,00
--	----------------------

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
100	9120	10000	RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE	37.902,40
	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL SR. ALCALDE	13.330,27
	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	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA	2.000,00
	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	5.000,00
	9120	23100	LOCOMOCION DE LA ALCALDIA	2.196,22
	9120	48900	SUBVENCIONES DE PRESIDENCIA	15.000,00
	9121	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	24.423,31
	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	8.245,31
	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	115.365,57
	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL SRES CONCEJALES LIBERADOS	41.752,25
	9122	16205	SEGURO DE ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	1.300,00
	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	3.198,22
	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	420.452,89

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
110	9243	13100	TELEVISIÓN LOCAL.-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	91.218,02
	9243	16000	TELEVISIÓN LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	30.101,95
	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	MEDIOS COMUNICACIÓN	45.000,00
Total Orgánica 110			MEDIOS DE COMUNICACIÓN	227.338,99

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
200	1510	12000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58
	1510	12001	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,04
	1510	12003	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76
	1510	12006	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-TRIENIOS	12.908,50
	1510	12100	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	28.169,12
	1510	12101	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.510,07
	1510	13000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-RETRIBUCIONES BASICAS	56.133,00
	1510	13002	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-OTRAS REMUNERACIONES	87.229,22
	1510	13100	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	59.792,40
	1510	16000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGURIDAD SOCIAL	125.456,50
	1510	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE URBANISMO	1.000,00
	1510	16205	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGUROS	4.300,00
	1510	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIO DE OBRAS	29.998,95
	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	59.000,00
	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	83.562,98
	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 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
200	1511	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00
	1511	22700	LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS	332.750,00
	1511	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES MUNICIPALES	250.000,00
	1511	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00
	1511	63200	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00
	1514	12004	OFICINA DE CONTRATACION-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
	1514	12006	OFICINA DE CONTRATACION-TRIENIOS	2.298,78
	1514	12100	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24
	1514	12101	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.782,53
	1514	16000	OFICINA DE CONTRATACION-SEGURIDAD SOCIAL	8.068,43
	1514	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL CONTRATACIÓN	400,00
	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	120.000,00
	1532	22103	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00
	1532	22300	TRANSPORTES PARA VIAS PUBLICAS	500,00
	1532	61100	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	600.000,00
	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	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	20900	CANON DE DEPURACIÓN	30.000,00
	1613	22700	TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	200.000,00
	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				4.170.237,39

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

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	180.000,00
	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	72.228,50
	4222	47900	APORTACION A CAJA MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	30.000,00
	4310	22608	ACTIVIDADES DE COMERCIO	5.000,00
	4310	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN COMERCIO	4.158,00
	4314	63206	CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	90.000,01
Total Orgánica 210			PROMOCIÓN Y DESARROLLO	1.267.772,08

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

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
	4190	60101	ACTUACIONES ENTORNO DEHESA BOYAL	25.000,00
	4191	13000	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-RETRIBUCIONES BASICAS	7.833,00
	4191	13002	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-OTRAS REMUNERACIONES	10.583,88
	4191	13100	REMUNERACIONES PERSONAL NO FIJO "PEDRIQUE"	33.663,30
	4191	16000	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-SEGURIDAD SOCIAL	17.341,70
	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"	2.771,32
	4191	22103	COMBUSTIBLES PARA LA FINCA DE "PEDRIQUE"	1.117,14
	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	154.271,81

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
230	1621	22710	SERVICIO PUNTO LIMPIO	55.000,00
	1630	22700	LIMPIEZA VIARIA	330.000,00
	1700	12001	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02
	1700	12100	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTIN	5.638,22
	1700	12101	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFIC	5.052,94
	1700	13100	RETRIB. PERSONAL MEDIO AMBIENTE	52.200,03
	1700	16000	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	17.432,44
	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
	1700	48906	PROYECTO AULA ACTIVA EN LA DEHESA	15.000,00
	1710	13000	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	9.950,50
	1710	13002	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	14.122,69
	1710	16000	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	8.846,89
	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	544.500,00
	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

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
230	1713	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIO MICROEMBALSE.	1.033,00
	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	12.489,46
	1714	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAMPING	4.121,52
	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	13.166,02
	4320	12004	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
	4320	12006	TURISMO-TRIENIOS	1.809,23
	4320	12100	TURISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.994,46
	4320	12101	TURISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.860,14
	4320	16000	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	13.866,74
	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	20.000,00
	4320	22608	ACTIVIDADES DE TURISMO Y PROMOCIÓN	28.000,00
	4320	22622	TURISMO Y PROMOCIÓN-SLOW MUSIC FESTIVAL	60.000,00
	4320	22699	PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	10.000,00
	4320	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	1.000,00
	4320	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	2.000,00
	4320	46300	APORTACIÓN ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD GENERAL	84.730,80

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
230	4320	48100	BECAS PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	6.000,00
	4320	48907	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN COFRADÍAS SEMANA SANTA	14.000,00
		Total Orgánica 230	MEDIO AMBIENTE	1.538.946,78

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
310	9244	13100	RETRIB. PERSONAL CASA JUVENTUD	29.536,22
	9244	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA JUVENTUD	9.290,37
	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"	6.000,00
	9245	48200	AYUDAS PLAN ALQUILA JOVEN	40.000,00
	9245	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN JUVENTUD	12.000,00
Total Orgánica 310			JUVENTUD	168.747,41

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
320	3410	13000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54
	3410	13002	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-OTRAS REMUNERACIONES	12.750,57
	3410	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ANIMACIÓN DEPORTIVA	92.368,25
	3410	16000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	37.460,51
	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	231.000,00
	3410	48905	CONVENIO DEPORTIVO SALESIANOS	6.000,00
	3420	13100	RETRIB. PERSONAL PISCINAS	112.584,48
	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	37.152,88
	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	150.000,00
	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	7.833,00
	3421	13002	CAMPOS DE FÚTBOL-OTRAS REMUNERACIONES	12.480,87
	3421	16000	CAMPOS DE FÚTBOL-SEGURIDAD SOCIAL	7.820,84
	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	37.000,00
	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 2018

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	9.565,50
	3424	13002	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-OTRAS REMUNERACIONES	10.708,39
	3424	16000	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-SEGURIDAD SOCIAL	7.450,66
	3424	21200	REPARACION DE CASA CLUB EN CAMPO DE GOLF	644,59
	3424	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPO DE GOLF	7.000,00
	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	100.000,00
Total Orgánica 320 DEPORTES				1.144.819,59

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

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	9.419,89
	3331	13002	TEATRO "EL SILO"-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99
	3331	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO TEATRO	10.777,80
	3331	16000	TEATRO "EL SILO"-SEGURIDAD SOCIAL	11.083,87
	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	10.518,95
	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA MÚSICA	3.471,25
	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	10.590,54
	3342	13002	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54
	3342	13100	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-CONTRATACION PERSONAL LAB	90.348,18
	3342	16000	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	36.583,80
	3342	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA CULTURA	1.500,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

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	40.000,00
	3360	48904	ASIGNACIÓN A VIUDA DE AURELIO TENO	19.847,88
Total Orgánica 330			CULTURA	663.815,72

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

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	83.000,00
	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	10.550,00
	3381	22620	FESTEJOS TAURINOS	45.000,00
	3381	22699	FESTEJOS POPULARES DE ORGANIZACION MUNICIPAL	136.840,00
	3381	48929	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN CARNAVALESCA "EL TARUGO"	2.300,00
	3381	48930	SUBVENCIÓN COFRADÍA "VIRGEN DE LUNA"	2.600,00
	3381	48931	SUBVENCIÓN COFRADÍA "SAN GREGORIO"	2.400,00
	3381	48947	SUBVENCIÓN COFRADÍA SAN ANTONIO DE PADUA	1.700,00
	3382	13000	RECINTO FERIA-RETRIBUCIONES BASICAS	8.988,00
	3382	13002	RECINTO FERIA-OTRAS REMUNERACIONES	8.465,24
	3382	13100	RECINTO FERIA-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	19.297,95
	3382	16000	RECINTO FERIA-SEGURIDAD SOCIAL	13.087,82
	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				461.279,50

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

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	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO	7.846,79
	3110	48949	APOYO TERAPIAS "ALZHEIMER"	4.000,00
	3110	48985	PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA	68.040,00
	3111	13100	RETRIB. PERSONAL E.S.M.	9.602,10
	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL E.S.M.	3.168,69
	3111	22608	OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	7.193,46
	4930	12004	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
	4930	12100	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24
	4930	12101	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.339,72
	4930	16000	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SEGURIDAD SOCIAL	6.192,48
	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	164.454,36

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
360	2311	22608	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER	30.000,00
	2311	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER	15.000,00
	2312	13100	RETRIB. PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	25.106,42
	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL.	8.285,12
	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	48001	PROGRAMA DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA	20.000,00
	2312	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES	21.053,07
	2312	48952	SUBVENCIÓN "AFEMVAP". PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	10.000,00
	2313	12001	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02
	2313	12006	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-TRIENIOS	1.432,50
	2313	12100	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70
	2313	12101	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.101,61
	2313	16000	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.365,97
	2313	22608	ACTIVIDADES "AYUDA 0,7%"	10.922,83
	2313	48986	CONVENIO ENTIDADES BENÉFICAS MUNICIPALES	50.000,00
	2313	49000	SUBVENCIONES "AYUDA 0,7%"	60.000,00
	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.	107.860,50
	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL C.I.M.	35.593,97
	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

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
360	2315	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. C.I.M.	800,00
	2315	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. C.I.M.	300,00
	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	133.000,00
	2318	13100	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA U.N.E.M.	30.591,51
	2318	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	10.095,20
	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.	1.171.567,80
	2319	48002	OTRAS AYUDAS SOCIALES - I.P.B.S.	87.000,00
	2320	62203	CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES	15.000,00
	9240	22608	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00
	9240	48900	SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.529,20
	9251	62207	PROYECTO ZONA INFANTIL	20.000,00
Total Orgánica 360			SERVICIOS SOCIALES	2.013.442,25

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

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	102.751,82
	3211	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	33.908,10
	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	53.000,00
	3211	23020	DIETAS PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	300,00
	3211	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	600,00
	3231	22608	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	46.500,00
	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.	24.050,00
	3240	48987	CONVENIO UCO - CÁTEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00
Total Orgánica 370 EDUCACIÓN				417.463,08

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
380	3321	12001	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02
	3321	12003	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76
	3321	12004	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
	3321	12006	BIBLIOTECA MUNICIPAL-TRIENIOS	6.240,00
	3321	12100	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	16.274,16
	3321	12101	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.143,84
	3321	13000	BIBLIOTECA MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	15.121,06
	3321	13002	BIBLIOTECA MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58
	3321	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO BIBLIOTECA	13.415,35
	3321	16000	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	35.977,42
	3321	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	600,00
	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	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	211.150,92

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
400	9200	12000	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16
	9200	12001	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02
	9200	12003	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	60.502,56
	9200	12004	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	42.735,90
	9200	12005	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	7.833,00
	9200	12006	SECRETARÍA GENERAL-TRIENIOS	31.229,30
	9200	12100	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	86.189,04
	9200	12101	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	167.888,66
	9200	13000	SECRETARÍA GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	10.083,76
	9200	13002	SECRETARÍA GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58
	9200	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. VARIOS	56.045,69
	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	98.164,57
	9200	16000	SECRETARÍA GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	156.202,86
	9200	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE SECRETARIA	1.200,00
	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.	25.000,00
	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	10.083,76
	9201	12006	INFORMATICA-TRIENIOS	4.054,38
	9201	12100	INFORMATICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22
	9201	12101	INFORMATICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.701,63
	9201	16000	INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	8.514,92
	9201	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL INFORMÁTICA	400,00
	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 2018

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
			Total Orgánica 400 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.220.470,96

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
410	1320	12001	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02
	1320	12003	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	282.345,28
	1320	12006	POLICIA LOCAL-TRIENIOS	69.797,48
	1320	12100	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	164.470,74
	1320	12101	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	367.137,50
	1320	16000	POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	294.188,79
	1320	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL	1.000,00
	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	9.824,28
	1332	13002	EDUCACIÓN VIAL-OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54
	1332	16000	EDUCACIÓN VIAL-SEGURIDAD SOCIAL	7.584,73
	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 2018

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	1.399.636,79

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
420	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS BSCH	10.000,00
	0110	31001	INTERESES PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	25.000,00
	0110	31004	OTROS INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	6.000,70
	0110	31006	INTERESES PRÉSTAMOS BCL	30.000,00
	0111	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS BSCH	121.000,00
	0111	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	100.000,00
	0111	91306	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA	425.000,00
	9310	12000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16
	9310	12003	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76
	9310	12004	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54
	9310	12006	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-TRIENIOS	9.020,52
	9310	12100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	33.269,46
	9310	12101	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.171,08
	9310	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ADMÓN. FINANCIERA	50.312,14
	9310	16000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	72.555,33
	9310	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	1.300,00
	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	17.094,36
	9320	12006	RECAUDACIÓN-TRIENIOS	4.983,80
	9320	12100	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.712,48
	9320	12101	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.589,72
	9320	13000	RECAUDACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	11.527,12
	9320	13002	RECAUDACIÓN-OTRAS REMUNERACIONES	12.598,76
	9320	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO RECAUDACIÓN	19.142,53
	9320	16000	RECAUDACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	28.594,41
	9320	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE RECAUDACION	700,00
	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA RECAUDACION	744,79
	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. RECAUDACION	619,80
	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. RECAUDACIÓN.	4.000,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
420	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	1.611.129,04

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
430	1650	13000	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	18.487,41
	1650	13002	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	31.574,85
	1650	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. ELÉCTRICO	22.942,26
	1650	16000	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	25.714,73
	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	350.000,00
	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	500.964,20

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
450	4312	13000	MERCADO DE ABASTOS-RETRIBUCIONES BASICAS	20.631,04
	4312	13002	MERCADO DE ABASTOS-OTRAS REMUNERACIONES	23.906,52
	4312	16000	MERCADO DE ABASTOS-SEGURIDAD SOCIAL	13.038,54
	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	350.000,00
Total Orgánica 450			MERCADO DE ABASTOS	430.290,53

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
460	4401	13000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54
	4401	13002	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99
	4401	16000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.278,13
	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	8.802,60
	4411	13002	TRANSPORTE URBANO-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99
	4411	16000	TRANSPORTE URBANO-SEGURIDAD SOCIAL	7.621,06
	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
	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	125.208,92

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
470	1640	13000	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	18.168,50
	1640	13002	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	24.495,52
	1640	16000	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	17.876,23
	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	79.456,79
Totales				18.391.350,00

Resumen de Orgánica

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Código	Denominación	Importe
340	FESTEJOS	461.279,50
220	AGRICULTURA Y GANADERÍA	154.271,81
430	ALUMBRADO PÚBLICO	500.964,20
100	ÓRGANOS DE GOBIERNO	420.452,89
380	BIBLIOTECA MUNICIPAL	211.150,92
230	MEDIO AMBIENTE	1.538.946,78
200	URBANISMO Y ARQUITECTURA	4.170.237,39
420	HACIENDA Y PATRIMONIO	1.611.129,04
110	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	227.338,99
350	SALUD Y CONSUMO	164.454,36
320	DEPORTES	1.144.819,59
370	EDUCACIÓN	417.463,08
410	SEGURIDAD CIUDADANA	1.399.636,79
360	SERVICIOS SOCIALES	2.013.442,25
460	SERVICIOS DE TRANSPORTE	125.208,92
210	PROMOCIÓN Y DESARROLLO	1.267.772,08
330	CULTURA	663.815,72
450	MERCADO DE ABASTOS	430.290,53
470	CEMENTERIO MUNICIPAL	79.456,79
310	JUVENTUD	168.747,41
400	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.220.470,96
Total para el escenario E1 PRESUPUESTO 2018		18.391.350,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
100	1	GASTOS DE PERSONAL	242.318,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.134,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00
		Total Orgánica 100 ÓRGANOS DE GOBIERNO	420.452,00

**Listado de Aprobación del Presupuesto.
Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.**

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
110	1	GASTOS DE PERSONAL	121.320,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.018,00
		Total Orgánica 110 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	227.338,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
200	1	GASTOS DE PERSONAL	519.341,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.276.897,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000,00
	6	INVERSIONES REALES	1.148.000,00
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.000,00
Total Orgánica 200		URBANISMO Y ARQUITECTURA	4.170.238,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
210	1	GASTOS DE PERSONAL	869.500,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.553,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	291.719,00
	6	INVERSIONES REALES	90.000,00
Total Orgánica 210		PROMOCIÓN Y DESARROLLO	1.267.772,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
220	1	GASTOS DE PERSONAL	69.422,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.907,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.943,00
	6	INVERSIONES REALES	25.000,00
Total Orgánica 220		AGRICULTURA Y GANADERÍA	154.272,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
230	1	GASTOS DE PERSONAL	203.264,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.207.098,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.586,00
		Total Orgánica 230 MEDIO AMBIENTE	1.538.948,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
310	1	GASTOS DE PERSONAL	38.826,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.921,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.000,00
Total Orgánica 310		JUVENTUD	168.747,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
320	1	GASTOS DE PERSONAL	358.768,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	449.054,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	237.000,00
	6	INVERSIONES REALES	100.000,00
		Total Orgánica 320 DEPORTES	1.144.822,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
330	1	GASTOS DE PERSONAL	206.822,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	335.447,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.548,00
Total Orgánica 330		CULTURA	663.817,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
340	1	GASTOS DE PERSONAL	49.839,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	402.441,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00
Total Orgánica 340		FESTEJOS	461.280,00

**Listado de Aprobación del Presupuesto.
Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.**

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
350	1	GASTOS DE PERSONAL	41.206,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.361,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.887,00
		Total Orgánica 350 SALUD Y CONSUMO	164.454,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
360	1	GASTOS DE PERSONAL	253.880,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	141.414,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.450.150,00
	6	INVERSIONES REALES	168.000,00
Total Orgánica 360		SERVICIOS SOCIALES	2.013.444,00

**Listado de Aprobación del Presupuesto.
Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.**

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
370	1	GASTOS DE PERSONAL	136.660,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	233.200,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.604,00
		Total Orgánica 370 EDUCACIÓN	417.464,00

**Listado de Aprobación del Presupuesto.
Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.**

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
380	1	GASTOS DE PERSONAL	155.512,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.638,00
	6	INVERSIONES REALES	5.000,00
Total Orgánica 380		BIBLIOTECA MUNICIPAL	211.150,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
400	1	GASTOS DE PERSONAL	1.074.525,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	145.949,00
Total Orgánica 400		ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.220.474,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
410	1	GASTOS DE PERSONAL	1.250.507,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	147.998,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.134,00
Total Orgánica 410		SEGURIDAD CIUDADANA	1.399.639,00

**Listado de Aprobación del Presupuesto.
Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.**

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
420	1	GASTOS DE PERSONAL	434.242,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	456.737,00
	3	GASTOS FINANCIEROS	74.151,00
	9	PASIVOS FINANCIEROS	646.000,00
Total Orgánica 420		HACIENDA Y PATRIMONIO	1.611.130,00

**Listado de Aprobación del Presupuesto.
Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.**

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
430	1	GASTOS DE PERSONAL	98.719,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	402.245,00
Total Orgánica 430		ALUMBRADO PÚBLICO	500.964,00

**Listado de Aprobación del Presupuesto.
Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.**

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
450	1	GASTOS DE PERSONAL	57.577,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.714,00
	6	INVERSIONES REALES	350.000,00
Total Orgánica 450		MERCADO DE ABASTOS	430.291,00

**Listado de Aprobación del Presupuesto.
Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.**

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
460	1	GASTOS DE PERSONAL	59.163,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.047,00
		Total Orgánica 460 SERVICIOS DE TRANSPORTE	125.210,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica, Resumen por Capítulos.

Orgánica	Capítulo	Denominación	Importe
470	1	GASTOS DE PERSONAL	60.541,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.917,00
Total Orgánica 470		CEMENTERIO MUNICIPAL	79.458,00
Total para el escenario E1 PRESUPUESTO 2018			18.391.364,00

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen de Gastos por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación

Área	Denominación	Créditos Área
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	7.183.451,54
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	3.032.264,85
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	1.464.552,07
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	2.984.667,79
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3.009.413,05
0	DEUDA PÚBLICA	717.000,70
	Totales	18.391.350,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	GASTOS DE PERSONAL							6.301.945,36
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO							153.267,97
100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO							153.267,97
					153.267,97			
10000	9122	100	RETRIBUCIONES DE SRES CONCEJALES LIBERADOS	115.365,57				
	9120	100	RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE	37.902,40				
11	PERSONAL EVENTUAL							24.423,31
110	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DEL PERSONAL EVENTUAL							24.423,31
					24.423,31			
11000	9121	100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	24.423,31				
12	PERSONAL FUNCIONARIO							1.979.269,47
120	RETRIBUCIONES BASICAS							834.641,95
					74.862,90			
12000	9200	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16				
	9310	420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16				
	1510	200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58				
					105.328,16			
12001	1320	410	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
	2313	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
	1700	230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
	4320	230	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
	1510	200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,04				
	3321	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
	9200	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
					383.182,88			
12003								

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12003	1510	200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76				
	1320	410	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	282.345,28				
	9200	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	60.502,56				
	9310	420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76				
	9201	400	INFORMATICA-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76				
	3321	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76				
					119.660,52			
12004	9320	420	RECAUDACIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36				
	9310	420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54				
	1514	200	OFICINA DE CONTRATACION-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18				
	9200	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	42.735,90				
	4320	230	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18				
	3321	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18				
	4930	350	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18				
					7.833,00			
12005	9200	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	7.833,00				
					143.774,49			
12006	9201	400	INFORMATICA-TRIENIOS	4.054,38				
	9200	400	SECRETARÍA GENERAL-TRIENIOS	31.229,30				
	2313	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-TRIENIOS	1.432,50				
	1514	200	OFICINA DE CONTRATACION-TRIENIOS	2.298,78				
	3321	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-TRIENIOS	6.240,00				
	1510	200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-TRIENIOS	12.908,50				
	9320	420	RECAUDACIÓN-TRIENIOS	4.983,80				
	4320	230	TURISMO-TRIENIOS	1.809,23				
	1320	410	POLICIA LOCAL-TRIENIOS	69.797,48				
	9310	420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-TRIENIOS	9.020,52				
121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.144.627,52		

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
					373.348,08			
12100	9200	400	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	86.189,04				
	3321	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	16.274,16				
	4930	350	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24				
	4320	230	TURISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.994,46				
	1514	200	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24				
	9310	420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	33.269,46				
	9201	400	INFORMATICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22				
	2313	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70				
	1700	230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTIN	5.638,22				
	1320	410	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	164.470,74				
	9320	420	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.712,48				
	1510	200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	28.169,12				
					771.279,44			
12101	1700	230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFIC	5.052,94				
	3321	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.143,84				
	9200	400	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	167.888,66				
	4930	350	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.339,72				
	4320	230	TURISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.860,14				
	1320	410	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	367.137,50				
	1510	200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.510,07				
	1514	200	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.782,53				
	9201	400	INFORMATICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.701,63				
	9320	420	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.589,72				
	9310	420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.171,08				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	2313	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.101,61				
13	PERSONAL LABORAL						2.287.497,36	
130	LABORAL FIJO					584.932,00		
13000	3410	320	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54				
	9200	400	SECRETARÍA GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	10.083,76				
	1640	470	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	18.168,50				
	4191	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-RETRIBUCIONES BASICAS	7.833,00				
	1510	200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-RETRIBUCIONES BASICAS	56.133,00				
	3382	340	RECINTO FERIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	8.988,00				
	1710	230	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	9.950,50				
	4401	460	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54				
	4312	450	MERCADO DE ABASTOS-RETRIBUCIONES BASICAS	20.631,04				
	3321	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	15.121,06				
	1332	410	EDUCACIÓN VIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	9.824,28				
	3342	330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54				
	3331	330	TEATRO "EL SILO"-RETRIBUCIONES BASICAS	9.419,89				
	1650	430	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	18.487,41				
	3424	320	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-RETRIBUCIONES BASICAS	9.565,50				
	3421	320	CAMPOS DE FÚTBOL-RETRIBUCIONES BASICAS	7.833,00				
	9320	420	RECAUDACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	11.527,12				
	4411	460	TRANSPORTE URBANO-RETRIBUCIONES BASICAS	8.802,60				
					330.791,72			
13002	1650	430	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	31.574,85				
	3331	330	TEATRO "EL SILO"-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99				
	3342	330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13002	3424	320	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-OTRAS REMUNERACIONES	10.708,39				
	4411	460	TRANSPORTE URBANO-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99				
	9320	420	RECAUDACIÓN-OTRAS REMUNERACIONES	12.598,76				
	3321	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58				
	3421	320	CAMPOS DE FÚTBOL-OTRAS REMUNERACIONES	12.480,87				
	9200	400	SECRETARÍA GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58				
	4312	450	MERCADO DE ABASTOS-OTRAS REMUNERACIONES	23.906,52				
	1640	470	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	24.495,52				
	1710	230	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	14.122,69				
	3410	320	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-OTRAS REMUNERACIONES	12.750,57				
	3382	340	RECINTO FERIAL-OTRAS REMUNERACIONES	8.465,24				
	4401	460	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99				
	1510	200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-OTRAS REMUNERACIONES	87.229,22				
	1332	410	EDUCACIÓN VIAL-OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54				
	4191	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-OTRAS REMUNERACIONES	10.583,88				
131			LABORAL TEMPORAL			1.702.565,36		
					1.702.565,36			
13100	3342	330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-CONTRATACION PERSONAL LAB	90.348,18				
	9200	400	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. VARIOS	56.045,69				
	1714	230	RETRIB. PERSONAL CAMPING	12.489,46				
	9243	110	TELEVISIÓN LOCAL.-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	91.218,02				
	1510	200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	59.792,40				
	9310	420	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ADMÓN. FINANCIERA	50.312,14				
	3321	380	RETRIB. PERSONAL NO FIJO BIBLIOTECA	13.415,35				
	3211	370	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	102.751,82				
	3341	330	RETRIB. PERSONAL BANDA MÚSICA	10.518,95				

NSS0340

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
13100	9244	310	RETRIB. PERSONAL CASA JUVENTUD	29.536,22					
	9320	420	RETRIB. PERSONAL NO FIJO RECAUDACIÓN	19.142,53					
	3420	320	RETRIB. PERSONAL PISCINAS	112.584,48					
	3410	320	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ANIMACIÓN DEPORTIVA	92.368,25					
	2318	360	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA U.N.E.M.	30.591,51					
	1700	230	RETRIB. PERSONAL MEDIO AMBIENTE	52.200,03					
	4191	220	REMUNERACIONES PERSONAL NO FIJO "PEDRIQUE"	33.663,30					
	2410	210	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	650.000,00					
	3382	340	RECINTO FERIAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	19.297,95					
	3331	330	RETRIB. PERSONAL NO FIJO TEATRO	10.777,80					
	2315	360	RETRIB. PERSONAL C.I.M.	107.860,50					
	2312	360	RETRIB. PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	25.106,42					
	1650	430	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. ELÉCTRICO	22.942,26					
	3111	350	RETRIB. PERSONAL E.S.M.	9.602,10					
15	<i>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</i>							363.164,57	
150	PRODUCTIVIDAD						150.000,00		
					150.000,00				
15000	9200	400	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	150.000,00					
152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							115.000,00	
					65.000,00				
15200	9200	400	SERVICIOS EXTRAS FUNCIONARIOS	65.000,00					
					50.000,00				
15201	9200	400	SERVICIOS EXTRAS PERSONAL LABORAL	50.000,00					
154	MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO							98.164,57	
					98.164,57				
15400	9200	400	MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO	98.164,57					
16	<i>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA</i>							1.494.322,68	
160	CUOTAS SOCIALES						1.448.222,68		
					1.448.222,68				

NSS0340

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	2315	360	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL C.I.M.	35.593,97				
	4312	450	MERCADO DE ABASTOS-SEGURIDAD SOCIAL	13.038,54				
	9200	400	SECRETARÍA GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	156.202,86				
	9243	110	TELEVISIÓN LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	30.101,95				
	1514	200	OFICINA DE CONTRATACION-SEGURIDAD SOCIAL	8.068,43				
	1714	230	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAMPING	4.121,52				
	2312	360	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL.	8.285,12				
	2318	360	SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	10.095,20				
	3111	350	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL E.S.M.	3.168,69				
	3342	330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA- SEGURIDAD SOCIAL	36.583,80				
	4191	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-SEGURIDAD SOCIAL	17.341,70				
	4320	230	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	13.866,74				
	1640	470	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	17.876,23				
	2313	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.365,97				
	3424	320	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-SEGURIDAD SOCIAL	7.450,66				
	9122	100	SEGURIDAD SOCIAL SRES CONCEJALES LIBERADOS	41.752,25				
	1650	430	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	25.714,73				
	3331	330	TEATRO "EL SILO"-SEGURIDAD SOCIAL	11.083,87				
	3382	340	RECINTO FERIAL-SEGURIDAD SOCIAL	13.087,82				
	4930	350	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR- SEGURIDAD SOCIAL	6.192,48				
	9201	400	INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	8.514,92				
	1510	200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGURIDAD SOCIAL	125.456,50				
	2410	210	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	214.500,00				
	3410	320	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	37.460,51				
	9120	100	SEGURIDAD SOCIAL SR. ALCALDE	13.330,27				
	1332	410	EDUCACIÓN VIAL-SEGURIDAD SOCIAL	7.584,73				
	3420	320	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	37.152,88				
	4401	460	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.278,13				
	4411	460	TRANSPORTE URBANO-SEGURIDAD SOCIAL	7.621,06				
	9320	420	RECAUDACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	28.594,41				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	1320	410	POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	294.188,79				
	1710	230	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	8.846,89				
	3321	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	35.977,42				
	3341	330	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA MÚSICA	3.471,25				
	9244	310	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA JUVENTUD	9.290,37				
	1700	230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE- SEGURIDAD SOCIAL	17.432,44				
	3211	370	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	33.908,10				
	3421	320	CAMPOS DE FÚTBOL-SEGURIDAD SOCIAL	7.820,84				
	9121	100	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	8.245,31				
	9310	420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	72.555,33				
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				41.100,00	
					9.600,00			
16200	9200	400	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE SECRETARIA	1.200,00				
	3321	380	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	600,00				
	1350	410	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.000,00				
	9310	420	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	1.300,00				
	9320	420	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE RECAUDACION	700,00				
	1510	200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE URBANISMO	1.000,00				
	1514	200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL CONTRATACIÓN	400,00				
	9201	400	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL INFORMÁTICA	400,00				
	1320	410	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL	1.000,00				
					31.500,00			
16205	1350	410	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	900,00				
	1320	410	SEGUROS (ART. 31 CONVENIO MARCO)	25.000,00				
	9122	100	SEGURO DE ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	1.300,00				
	1510	200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGUROS	4.300,00				
163			SEGUROS				5.000,00	

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16305	2410	210	SEGURO COMPLEMENTARIO ACCIDENTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00	5.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							6.732.684,74
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							217.844,65
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
					20.000,00	20.000,00		
20200	1511	200	ALQUILER DEPENDENCIAS VARIAS	20.000,00				
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							111.000,00
					111.000,00			
20300	3331	330	ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL TEATRO	8.000,00				
	1511	200	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00				
	3381	340	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA FESTEJOS	83.000,00				
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES							3.800,00
					3.800,00			
20500	1700	230	ALQUILER DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE	3.800,00				
209	CANONES							83.044,65
					83.044,65			
20900	9243	110	CANON DERECHOS AUTOR T.V. LOCAL	1.814,75				
	3321	380	CANON DERECHOS AUTOR BIBLIOTECA	1.500,00				
	1613	200	CANON DE DEPURACIÓN	30.000,00				
	9200	400	CÁNONES Y CUOTAS DE SOCIO	9.000,00				
	1610	200	CANON POR VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.	35.179,85				
	3331	330	CANON DERECHOS AUTOR TEATRO	3.000,00				
	3381	340	CANON POR DERECHOS DE AUTOR EN FESTEJOS	2.550,05				
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							691.495,93
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES							200.293,06
					200.293,06			
21000	1532	200	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS URBANAS	120.000,00				
	4540	200	REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS VECINALES	15.990,84				
	3382	340	CONSERVACION ZONAS VERDES Y VIALES DEL RECINTO FERIAL	3.500,00				

NSS0340

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21000	4191	220	CONSERVACION DE LA FINCA "PEDRIQUE"	25.000,00				
	1711	230	CONSERVACION DEL PARQUE "CABEZA OLIVA"	639,63				
	1713	230	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES MICROEMBALSE.	1.599,08				
	1714	230	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPING	1.033,00				
	3420	320	CONSERVACION ZONAS VERDES DE LA PISCINA	3.530,51				
	3422	320	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES POLIDEPORTIVO.	2.000,00				
	1710	230	CONSERVACION DE JARDINES	15.000,00				
	3421	320	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPOS DE FÚTBOL	4.000,00				
	4190	220	CONSERVACION DE LA DEHESA	5.000,00				
	1640	470	CONSERVACION ZONAS VERDES DEL CEMENTERIO	3.000,00				
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				129.964,12	
					129.964,12			
21200	3382	340	REPARACION EDIFICACIONES DEL RECINTO FERIAL	8.000,00				
	3423	320	REPARACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO	4.000,00				
	3240	370	REPARACION EDIFICIO U.N.E.D.	639,63				
	1714	230	REPARACIÓN EDIFICIOS CAMPING	2.000,00				
	2312	360	REPARACIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	600,00				
	3211	370	REPARACIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.000,00				
	4401	460	REPARACIÓN NAVE MANTENIMIENTO	478,80				
	9244	310	REPARACIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	639,63				
	1640	470	REPARACION DEL CEMENTERIO	5.000,00				
	3424	320	REPARACION DE CASA CLUB EN CAMPO DE GOLF	644,59				
	4320	230	CONSERVACIÓN EDIFICIO TURISMO	2.000,00				
	3210	370	REPARACION DE COLEGIOS PUBLICOS	12.396,00				
	3331	330	CONSERVACIÓN EDIFICIO TEATRO	2.500,00				
	4191	220	REPARACIÓN EDIFICIOS "PEDRIQUE".	3.100,00				
	4220	210	REPARACION DEL C.M.F.P.O.	2.931,65				
	1511	200	REPARACION DE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	59.000,00				
	1713	230	REPARACION DE EDIFICIO ZONA DEL MICROEMBALSE	928,80				
	2314	360	REPARACION DE LOCAL DE BARRIO	2.132,11				
	3321	380	REPARACION DE LA BIBLIOTECA	2.000,00				
	3330	330	REPARACION DE CONSERVATORIO DE MUSICA	1.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21200	3420	320	REPARACION EDIFICACIONES DE LA PISCINA	2.000,00				
	3421	320	REPARACIONES EDIFICIOS CAMPOS DE FÚTBOL	2.000,00				
	1332	410	REPARACION DEL P.I.E.V.	319,82				
	2315	360	CONSERVACIÓN EDIFICIO C.I.M.	1.500,00				
	3380	340	REPARACION DE PLAZA DE TOROS	4.855,10				
	3422	320	REPARACION DEL POLIDEPORTIVO	5.000,00				
	4312	450	REPARACION DE MERCADO DE ABASTOS	797,99				
	4420	460	REPARACIÓN CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	500,00				
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			299.206,95		
					299.206,95			
21300	3321	380	REP. MAQ. Y UTILLAJE BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00				
	3382	340	REP. MAQ. Y UTILLAJE RECINTO FERIAL	12.396,00				
	3381	340	REP. MAQ. Y UTILLAJE FESTEJOS	1.595,99				
	3421	320	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPOS DE FUTBOL	7.000,00				
	9243	110	REP. MAQ. Y UTILLAJE T.V. LOCAL	4.120,00				
	1332	410	REP. MAQ. Y UTILLAJE P.I.E.V.	2.000,00				
	1650	430	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	40.000,00				
	1714	230	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPING	1.000,00				
	3210	370	REP. MAQ. Y UTILLAJE COLEGIOS PUBLICOS	9.000,00				
	3211	370	REP. INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.500,00				
	3330	330	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONSERVATORIO DE MUSICA	6.000,00				
	3341	330	REP. MAQ. Y UTILLAJE BANDA MÚSICA	4.000,00				
	1320	410	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLICIA MUNICIPAL	2.739,76				
	1350	410	REP. MAQ. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1.100,00				
	1711	230	REP. MAQ. Y UTILLAJE ZONA "CABEZA OLIVA"	799,54				
	2315	360	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.I.M.	5.000,00				
	3420	320	REP. MAQ. Y UTILLAJE PISCINA	14.000,00				
	3423	320	REP. MAQ. Y UTILLAJE PABELLON POLIDEPORTIVO	2.700,00				
	4220	210	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.M.F.P.O.	464,40				
	1360	410	REP. MAQ. Y UTILLAJE EXTINCION INCENDIOS	7.000,00				
	1611	200	REP. MAQ. Y UTILLAJE DISTRIBUCION AGUA	26.651,40				
	1710	230	CONSERVACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE JARDINES.	7.000,00				
	1713	230	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIO MICROEMBALSE.	1.033,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21300	3422	320	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLIDEPORTIVO	7.000,00				
	9120	100	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALCALDIA	400,92				
	1610	200	REP. MAQ. Y UTILLAJE SANEAMIENTO	8.264,00				
	1700	230	REP. MAQ. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	674,05				
	3380	340	REP. MAQ. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	3.198,17				
	3424	320	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPO DE GOLF	7.000,00				
	4401	460	REP. MAQ. Y UTILLAJE NAVE MANTENIMIENTO	851,19				
	4420	460	REP. INSTALACIONES CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	600,00				
	9123	100	REP. MAQ. Y UTILLAJE GRUPOS MUN.	2.250,00				
	9200	400	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES	3.198,17				
	9201	400	REP. MAQ. Y UTILLAJE INFORMATICA	1.100,00				
	1510	200	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIO DE OBRAS	29.998,95				
	1511	200	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA AYUNTAMIENTO	26.000,00				
	2312	360	REP. INSTALACIONES CENTRO SERVICIOS SOCIALES	600,00				
	2314	360	REP. MAQ. Y UTILLAJE LOCAL DE BARRIO	3.400,00				
	4191	220	REP. MAQ. Y UTILLAJE FINCA "PEDRIQUE"	5.000,00				
	9244	310	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA JUVENTUD	464,85				
	1330	410	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONTROL DE TRAFICO	25.000,00				
	3240	370	REP. MAQ. Y UTILLAJE U.N.E.D.	373,12				
	4312	450	REP. MAQ. Y UTILLAJE MERCADO DE ABASTOS	483,44				
	4320	230	REP. MAQ. Y UTILLAJE TURISMO	750,00				
	1640	470	REP. MAQ. Y UTILLAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	2.500,00				
	3331	330	REP. MAQ. Y UTILLAJE TEATRO	5.000,00				
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE				27.905,10	
					27.905,10			
21400	4411	460	REPARACION DE VEHICULOS TRANSPORTE URBANO	2.066,00				
	1320	410	REPARACION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2.500,00				
	1650	430	REPARACION VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	3.099,00				
	1350	410	REPARACION VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1.177,20				
	1510	200	REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS	15.000,00				
	1700	230	REPARACION VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.762,90				
	4401	460	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21400	9243	110	REPARACIÓN VEHÍCULOS T.V. LOCAL	300,00				
215			MOLIBILIARIO				34.126,70	
					34.126,70			
21500	1710	230	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES Y JARDINES.	2.322,00				
	1714	230	REP. MOBILIARIO Y ENSERES CAMPING	1.000,00				
	1511	200	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00				
	2312	360	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.S.S.	500,00				
	2315	360	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.I.M.	3.000,00				
	3321	380	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00				
	4420	460	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.E.V.P.	500,00				
	3382	340	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RECINTO FERIA	3.615,50				
	3423	320	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PABELLÓN	800,00				
	4320	230	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	500,00				
	9244	310	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES O.I.J.	170,00				
	3211	370	REP. MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	4.000,00				
	3331	330	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TEATRO	2.000,00				
	4191	220	REP. MOBILIARIO Y ENSERES "PEDRIQUE".	619,20				
	3330	330	REPARACION MOBILIARIO CONSERVATORIO DE MUSICA	600,00				
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.732.439,82	
220			MATERIAL DE OFICINA				86.320,76	
					23.538,55			
22000	9200	400	MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	5.205,56				
	9243	110	MATERIAL DE OFICINA PARA LA T.V. LOCAL	427,28				
	2315	360	MATERIAL DE OFICINA PARA EL C.I.M.	500,00				
	3211	370	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.500,00				
	3423	320	MATERIAL DE OFICINA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	700,00				
	3321	380	MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA	826,40				
	3420	320	MATERIAL DE OFICINA PARA LA PISCINA	1.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22000	1510	200	MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO	2.000,00				
	2318	360	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	320,00				
	9244	310	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.I.J.	258,00				
	9320	420	MATERIAL DE OFICINA PARA RECAUDACION	744,79				
	1332	410	MATERIAL DE OFICINA PARA EL P.I.E.V.	1.032,00				
	2314	360	MATERIAL DE OFICINA PARA LOCAL DE BARRIO	77,40				
	4930	350	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.M.I.C.	164,70				
	2312	360	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES	350,00				
	3331	330	MATERIAL DE OFICINA PARA EL TEATRO	1.500,00				
	3341	330	MATERIAL DE OFICINA PARA BANDA MÚSICA	150,00				
	4320	230	MATERIAL DE OFICINA PARA TURISMO	300,00				
	9310	420	MATERIAL DE OFICINA PARA ADMON FINANCIERA	2.169,30				
	1514	200	MATERIAL DE OFICINA PARA CONTRATACION	800,00				
	1714	230	MATERIAL OFICINA CAMPING	150,00				
	4312	450	MATERIAL DE OFICINA PARA EL MERCADO	250,00				
	9120	100	MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA	250,38				
	9201	400	MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMATICA	309,90				
	1320	410	MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL	852,84				
	1700	230	MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE	200,00				
	3342	330	MATERIAL DE OFICINA PARA CULTURA	1.500,00				
					23.725,96			
22001	9320	420	PRENSA, REVISTAS, ETC. RECAUDACION	619,80				
	9201	400	PRENSA, REVISTAS, ETC. INFORMATICA	516,50				
	1510	200	PRENSA, REVISTAS, ETC. OFICINA DE OBRAS	600,00				
	9120	100	PRENSA, REVISTAS, ETC. ALCALDIA	1.500,00				
	9310	420	PRENSA, REVISTAS, ETC. ADMON FINANCIERA	3.099,00				
	3342	330	PRENSA, REVISTAS ... PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	600,00				
	3321	380	PRENSA, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	7.000,00				
	9244	310	PRENSA, REVISTAS ... PARA LA O.I.J.	622,20				
	9200	400	PRENSA, REVISTAS, ETC. SECRETARIA	4.200,00				
	4320	230	PRENSA, REVISTAS, ETC., TURISMO	150,00				
	1320	410	PRENSA, REVISTAS, ETC. POLICIA MUNICIPAL	394,44				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22001	1514	200	PRENSA. REVISTAS, ETC. CONTRATACION	1.060,90				
	9243	110	PRENSA, REVISTAS, ETC. T.V. LOCAL	2.000,00				
	4930	350	PRENSA, REVISTAS, ETC. O.M.I.C.	103,30				
	2315	360	PRENSA, REVISTAS, ETC. C.I.M.	800,00				
	2314	360	PRENSA, REVISTAS, ETC. LOCAL DE BARRIO	319,82				
	1700	230	PRENSA, REVISTAS, ETC. MEDIO AMBIENTE	140,00				
					39.056,25			
22002	1320	410	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. POLICÍA LOCAL.	533,03				
	3321	380	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	319,82				
	9320	420	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. RECAUDACIÓN.	4.000,00				
	3423	320	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.	300,00				
	9244	310	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.I.J.	2.000,00				
	9201	400	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. PARA INFORMÁTICA.	10.000,00				
	3342	330	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. CULTURA	150,00				
	2318	360	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. U.N.E.M.	160,00				
	4930	350	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.M.I.C.	164,70				
	9310	420	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. ADMÓN. FINANCIERA.	2.272,60				
	9243	110	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. T.V. LOCAL.	1.756,10				
	9200	400	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. SECRETARÍA GENERAL.	10.000,00				
	3331	330	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PARA EL TEATRO	1.000,00				
	1332	410	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. P.I.E.V.	150,00				
	2315	360	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. C.I.M.	300,00				
	1514	200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA CONTRATACIÓN.	2.000,00				
	1510	200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA OBRAS.	3.800,00				
	4320	230	MAT. INF. NO INVENTARIABLE PARA TURISMO	150,00				
221			SUMINISTROS			1.989.920,55		

NSS0340

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
					859.688,62			
22100	3341	330	ENERGIA ELECTRICA PARA BANDA MÚSICA	171,93				
	3380	340	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE TOROS	7.000,00				
	4191	220	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA GUARDA "PEDRIQUE"	2.771,32				
	4220	210	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.M.F.P.O.	5.350,00				
	9244	310	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD	9.918,90				
	1640	470	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CEMENTERIO	1.177,00				
	1714	230	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPING	18.000,00				
	3211	370	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	11.000,00				
	4420	460	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	1.605,00				
	4320	230	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TURISMO	2.675,00				
	1510	200	ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE OBRAS	8.560,00				
	3420	320	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PISCINA	36.000,00				
	3421	320	ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPOS DE FUTBOL	37.000,00				
	4312	450	ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO	20.000,00				
	3424	320	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE GOLF	21.000,00				
	1332	410	ENERGIA ELECTRICA PARA EL P.I.E.V.	1.300,00				
	1511	200	ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	83.562,98				
	1650	430	ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	350.000,00				
	2315	360	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.I.M.	11.000,00				
	3331	330	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL TEATRO	25.750,00				
	3422	320	ENERGIA ELECTRICA PARA EL POLIDEPORTIVO	22.000,00				
	1710	230	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES	19.001,49				
	3240	370	ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.N.E.D.	1.600,00				
	3382	340	ENERGIA ELECTRICA PARA EL RECINTO FERIAL	50.000,00				
	9243	110	ENERGÍA ELÉCTRICA T.V. LOCAL	5.400,00				
	1330	410	ENERGIA ELECTRICA PARA CONTROL DE TRAFICO	4.280,00				
	1611	200	ENERGIA ELECTRICA PARA DISTRIBUCION DE AGUA	1.500,00				
	2312	360	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	1.605,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22100	3330	330	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	20.000,00				
	3423	320	ENERGIA ELECTRICA PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	14.000,00				
	4401	460	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA NAVE DE MANTENIMIENTO	1.600,00				
	2314	360	ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL DE BARRIO	8.560,00				
	3210	370	ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS PUBLICOS	40.000,00				
	1713	230	ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL MICROEMBALSE	4.300,00				
	3321	380	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA	12.000,00				
					757.355,86			
22101	3424	320	SUMINISTRO DE AGUA AL CAMPO DE GOLF	1.648,00				
	1511	200	SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	3.147,60				
	3381	340	SUMINISTRO DE AGUA A LA FERIA	300,00				
	3210	370	SUMINISTRO DE AGUA A COLEGIOS PUBLICOS	750,00				
	1611	200	SUMINISTRO DE AGUA AL ABASTECIMIENTO PUBLICO	751.260,26				
	9244	310	SUMINISTRO AGUA CASA JUVENTUD	150,00				
	2314	360	SUMINISTRO DE AGUA A LOCALES DE BARRIO	100,00				
					244.567,14			
22103	1320	410	COMBUSTIBLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	25.000,00				
	1350	410	COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL	1.000,00				
	3210	370	COMBUSTIBLES PARA COLEGIOS PUBLICOS	31.000,00				
	1532	200	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00				
	4401	460	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1.000,00				
	4411	460	COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE URBANO	3.700,00				
	3423	320	COMBUSTIBLES PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	6.000,00				
	1510	200	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE OBRAS	10.000,00				
	4191	220	COMBUSTIBLES PARA LA FINCA DE "PEDRIQUE"	1.117,14				
	3420	320	COMBUSTIBLES PARA LA PISCINA	150.000,00				
	1650	430	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	3.600,00				
	4220	210	COMBUSTIBLES PARA EL C.M.F.P.O.	150,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22103	1700	230	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	4.400,00				
	1640	470	COMBUSTIBLES PARA EL CEMENTERIO	1.000,00				
	3341	330	COMBUSTIBLES PARA BANDA MÚSICA	100,00				
	3382	340	COMBUSTIBLES PARA EL RECINTO FERIAL.	900,00				
	3421	320	COMBUSTIBLES PARA CAMPOS DE FUTBOL	1.500,00				
	1332	410	COMBUSTIBLES PARA EL P.I.E.V.	600,00				
	9243	110	COMBUSTIBLES PARA T.V. LOCAL	500,00				
					32.790,36			
22104	4411	460	VESTUARIO PERSONAL TRANSPORTE URBANO	250,00				
	3211	370	VESTUARIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.000,00				
	1640	470	VESTUARIO PERSONAL DEL CEMENTERIO	1.600,00				
	1714	230	VESTUARIO PERSONAL CAMPING	500,00				
	1332	410	VESTUARIO PERSONAL P.I.E.V.	500,00				
	1320	410	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	13.000,00				
	4401	460	VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	990,36				
	3421	320	VESTUARIO PERSONAL CAMPOS DE FÚTBOL	1.000,00				
	3420	320	VESTUARIO PERSONAL PISCINA	1.000,00				
	1650	430	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO ELECTRICO	1.000,00				
	4312	450	VESTUARIO PERSONAL DEL MERCADO	150,00				
	9243	110	VESTUARIO PERSONAL T.V. LOCAL	300,00				
	3341	330	VESTUARIO PERSONAL BANDA MÚSICA	1.300,00				
	1510	200	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE OBRAS	5.000,00				
	1350	410	VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.300,00				
	3424	320	VESTUARIO PERSONAL CAMPO DE GOLF	300,00				
	3382	340	VESTUARIO PERSONAL RECINTO FERIAL	1.000,00				
	1700	230	VESTUARIO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	600,00				
					3.599,08			
22105	1511	200	AGUA MINERAL EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00				
	9244	310	BEBIDAS REFRESCANTES CASA JUVENTUD.	1.599,08				
					79.919,49			
22110	2315	360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.I.M.	1.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22110	3240	370	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.E.D.	106,61				
	3421	320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPOS DE FUTBOL	3.000,00				
	1330	410	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONTROL DE TRAFICO	15.000,00				
	1332	410	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA P.I.E.V.	639,63				
	1710	230	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.	1.000,00				
	2312	360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.S.S.	640,00				
	2314	360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOCAL DE BARRIO	774,00				
	3422	320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO	1.500,00				
	4312	450	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	568,15				
	9243	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA T.V. LOCAL	155,37				
	1350	410	PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL	250,00				
	1511	200	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA AYUNTAMIENTO	9.000,00				
	3321	380	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	258,25				
	4411	460	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TRANSPORTE URBANO	159,60				
	9244	310	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA JUVENTUD	400,00				
	3424	320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE GOLF	1.000,00				
	4320	230	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TURISMO	300,00				
	1700	230	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MEDIO AMBIENTE	2.000,00				
	3381	340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FESTEJOS	450,00				
	3423	320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	500,00				
	4220	210	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.M.F.P.O.	464,40				
	1510	200	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	3.000,00				
	1640	470	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO	3.500,00				
	3210	370	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS	1.700,00				
	3211	370	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	5.700,00				
	3330	330	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	450,00				
	3382	340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECINTO FERIAL	3.464,68				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22110	2318	360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	160,00				
	4191	220	PRÓDUCTOS DE LIMPIEZA PARA PEDRIQUE	1.000,00				
	4401	460	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA NAVE DE MANTENIMIENTO	478,80				
	4420	460	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.E.V.P.	500,00				
	1320	410	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA MUNICIPAL	1.000,00				
	1713	230	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIO MICROEMBALSE.	300,00				
	1714	230	PRODUCTOS LIMPIEZA CAMPING	1.000,00				
	3331	330	SUMINISTROS VARIOS PARA EL TEATRO	6.000,00				
	3380	340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA DE TOROS	2.000,00				
	3420	320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA	10.500,00				
					12.000,00			
22112	9201	400	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00				
222			COMUNICACIONES			119.060,83		
					69.969,75			
22200	3331	330	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TEATRO	1.800,00				
	4401	460	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS NAVE DE MANTENIMIENTO	757,05				
	4220	210	COMUNICACIONES TELEFONICAS PARA EL C.M.F.P.O.	2.000,00				
	4320	230	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	400,00				
	9120	100	COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA	2.000,00				
	1714	230	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CAMPING MUNICIPAL	400,00				
	3380	340	COMUNICACIONES TELEFONICAS PLAZA DE TOROS	275,00				
	4312	450	COMUNICACIONES TELEFONICAS MERCADO	464,85				
	4191	220	COMUNICACIONES TELEFONICAS "PEDRIQUE"	799,54				
	2312	360	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	1.250,00				
	1511	200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	45.150,00				
	4420	460	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS C.E.V.P.	350,00				
	3382	340	COMUNICACIONES TELEFONICAS RECINTO FERIAL	700,00				
	3422	320	COMUNICACIONES TELEFONICAS POLIDEPORTIVO	325,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22200	3420	320	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	1.000,00				
	3211	370	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.500,00				
	1332	410	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS P.I.E.V.	500,00				
	1350	410	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	777,75				
	2314	360	COMUNICACIONES TELEFONICAS LOCAL DE BARRIO	496,50				
	1650	430	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIO ELÉCTRICO	650,00				
	3423	320	COMUNICACIONES TELEFONICAS PABELLON POLIDEPORTIVO	2.000,00				
	9122	100	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CONCEJALÍAS	5.500,00				
	3210	370	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS	534,06				
	1640	470	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CEMENTERIO	340,00				
					33.801,48			
22201	9320	420	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN.	3.099,00				
	9310	420	COMUNICACIONES POSTALES ADMON FINANCIERA	2.700,00				
	9243	110	COMUNICACIONES POSTALES T.V. LOCAL	150,00				
	3342	330	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA.	1.500,00				
	9200	400	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS GENERALES	25.825,00				
	3321	380	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECA	77,48				
	3341	330	COMUNICACIONES POSTALES BANDA MÚSICA	150,00				
	9120	100	COMUNICACIONES POSTALES ALCALDIA	300,00				
					14.050,00			
22203	9201	400	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	13.000,00				
	1350	410	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROTECCIÓN CIVIL	450,00				
	4320	230	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS TURISMO	600,00				
					1.239,60			
22204	3321	380	COMUNICACIONES FAX BIBLIOTECA MUNICIPAL.	206,60				
	9200	400	COMUNICACIONES POR TELEFAX SERVICIOS GENERALES	1.033,00				
223			TRANSPORTES			11.991,17		

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
					11.991,17			
22300	1532	200	TRANSPORTES PARA VIAS PUBLICAS	500,00				
	3423	320	TRANSPORTES PARA EL PABELLON CUBIERTO	100,00				
	9200	400	TRANSPORTES PARA SECRETARIA	319,82				
	9243	110	TRANSPORTES PARA T.V. LOCAL	1.291,25				
	9310	420	TRANSPORTES PARA LA ADMON FINANCIERA	100,00				
	3381	340	TRANSPORTES PARA FESTEJOS	250,00				
	3422	320	TRANSPORTES PARA EL POLIDEPORTIVO	200,00				
	1640	470	TRANSPORTES PARA EL CEMENTERIO	799,54				
	1320	410	TRANSPORTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	100,00				
	1514	200	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION	150,00				
	3321	380	TRANSPORTES PARA LA BIBLIOTECA	200,00				
	1510	200	TRANSPORTES PARA SERVICIO DE OBRAS	3.000,00				
	1650	430	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	75,00				
	1700	230	TRANSPORTES PARA MEDIO AMBIENTE	77,78				
	3342	330	TRANSPORTES PARA CULTURA	250,00				
	3331	330	TRANSPORTES PARA EL TEATRO	300,00				
	3421	320	TRANSPORTES PARA CAMPOS DE FUTBOL	200,00				
	1350	410	TRANSPORTES PARA PROTECCION CIVIL	77,78				
	2315	360	TRANSPORTES PARA EL EL C.I.M.	300,00				
	3210	370	TRANSPORTES PARA COLEGIOS PUBLICOS	3.500,00				
	3420	320	TRANSPORTES PARA LAS PISCINAS	200,00				
224			PRIMAS DE SEGUROS				27.827,37	
					27.827,37			
22400	4220	210	PRIMAS DE SEGUROS EQUIPOS C.M.F.P.O.	193,19				
	1650	430	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	2.220,95				
	1320	410	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	1.295,93				
	1350	410	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.555,50				
	9243	110	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS T.V. LOCAL	374,93				
	1511	200	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22400	1700	230	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	2.488,80				
	4411	460	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO	1.659,81				
	1510	200	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE URBANISMO	3.038,26				
225			TRIBUTOS				1.200,00	
					1.200,00			
22502	9310	420	TRIBUTOS VARIOS	1.200,00				
226			GASTOS DIVERSOS				991.109,12	
					26.497,00			
22601	9120	100	GASTOS DE REPRESENTACION DE LA ALCALDIA	7.749,00				
	9122	100	GASTOS DE REPRESENTACION DE SRES CONCEJALES	7.380,00				
	9200	400	OBSEQUIOS/INVITACIONES A EMPLEADOS LOCALES	8.200,00				
	9125	100	GASTOS DE REPRESENTACION EN RELACIONES EXTERIORES	3.168,00				
					67.108,83			
22602	3110	350	PUBLICIDAD DE SALUD Y CONSUMO	850,00				
	9200	400	PUBLICIDAD DE SECRETARIA	5.740,00				
	1510	200	PUBLICIDAD AREA DE URBANISMO	5.740,00				
	9310	420	PUBLICIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	880,00				
	3331	330	PUBLICIDAD ACTIVIDADES TEATRO	5.000,00				
	9320	420	PUBLICIDAD RECAUDACIÓN	850,00				
	3321	380	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	2.500,00				
	1320	410	PUBLICIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	774,75				
	9245	310	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD	1.898,16				
	4320	230	PUBLICIDAD DE TURISMO	20.000,00				
	3381	340	PUBLICIDAD DE FESTEJOS	10.550,00				
	1700	230	PUBLICIDAD DE MEDIO AMBIENTE	165,92				
	3410	320	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.760,00				
	3420	320	PUBLICIDAD DE LA PISCINA	2.200,00				
	3342	330	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES	8.200,00				
					14.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22604	1510	200	GASTOS JURIDICOS DE URBANISMO	14.000,00				
					540.163,29			
22608	1700	230	ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE	4.275,00				
	1330	410	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE TRAFICO	1.296,00				
	4310	210	ACTIVIDADES DE COMERCIO	5.000,00				
	2313	360	ACTIVIDADES "AYUDA 0,7%"	10.922,83				
	2311	360	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER	30.000,00				
	1350	410	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL	4.400,00				
	4100	220	ACTIVIDADES DE AGRICULTURA	1.000,00				
	2319	360	ACTIVIDADES - INST. PROV. BIENESTAR SOCIAL	14.760,00				
	4930	350	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	1.350,00				
	3342	330	ACTIVIDADES DE CULTURA	43.275,00				
	3331	330	ACTIVIDADES CELEBRADAS EN EL TEATRO	117.000,00				
	3111	350	OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	7.193,46				
	9120	100	OTRAS ACTIVIDADES DE ÁMBITO GENERAL	35.350,00				
	4320	230	ACTIVIDADES DE TURISMO Y PROMOCIÓN	28.000,00				
	3410	320	ACTIVIDADES DE DEPORTES	55.720,00				
	2312	360	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	17.736,00				
	3231	370	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	46.500,00				
	3321	380	ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	13.950,00				
	9245	310	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	52.900,00				
	3110	350	ACTIVIDADES DE SALUD Y CONSUMO	31.535,00				
	9240	360	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00				
					61.500,00			
22610	3110	350	EDICIÓN PUBLICACIONES SALUD Y CONSUMO	1.500,00				
	3342	330	EDICION PUBLICACIONES DELEGACION DE CULTURA	60.000,00				
					30.000,00			
22617	9310	420	MULTAS Y SANCIONES	30.000,00				
					45.000,00			
22620	3381	340	FESTEJOS TAURINOS	45.000,00				
					60.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22622	4320	230	TURISMO Y PROMOCIÓN-SLOW MUSIC FESTIVAL	60.000,00				
					146.840,00			
22699	3381	340	FESTEJOS POPULARES DE ORGANIZACION MUNICIPAL	136.840,00				
	4320	230	PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	10.000,00				
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.505.010,02		
					885.902,95			
22700	1613	200	TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	200.000,00				
	1700	230	PLAGAS URBANAS	23.152,95				
	1630	230	LIMPIEZA VIARIA	330.000,00				
	1511	200	LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS	332.750,00				
					11.000,00			
22701	9245	310	SERVICIOS DE SEGURIDAD "BOTELLÓN"	6.000,00				
	1330	410	SERVICIOS DE RETIRADA DE VEHICULOS	5.000,00				
					492.713,39			
22706	1510	200	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00				
	1700	230	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.	15.427,91				
	1361	410	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	18.000,00				
	3382	340	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECINTO FERIAL	21.000,00				
	3331	330	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS PARA EL TEATRO	6.300,00				
	1511	200	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES MUNICIPALES	250.000,00				
	3211	370	CATERING PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	53.000,00				
	1714	230	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CAMPING	1.000,00				
	9243	110	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS T.V. LOCAL.	19.860,48				
	9246	110	MEDIOS COMUNICACIÓN	45.000,00				
	3420	320	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PISCINA MUNICIPAL.	13.125,00				
					615.500,00			
22707	1710	230	SERVICIO DE JARDINERÍA	544.500,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22707	9200	400	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, COMUNICACIÓN, ETC.	25.000,00				
	4420	460	SERVICIO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PESADOS	46.000,00				
					434.092,00			
22708	1613	200	SERVICIO RECAUDACIÓN DEPURACIÓN AGUA	14.138,40				
	1610	200	SERVICIO RECAUDACIÓN TASA SANEAMIENTO.	4.953,60				
	9243	110	SERVICIO RECAUDACIÓN T.V. LOCAL	15.000,00				
	9320	420	SERVICIO DE RECAUDACION DE EPRINSA	400.000,00				
					1.801,68			
22709	9310	420	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA	1.801,68				
					55.000,00			
22710	1621	230	SERVICIO PUNTO LIMPIO	55.000,00				
					9.000,00			
22760	1700	230	CONTROL DE LEGIONELLA	9.000,00				
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				65.904,34	
230			DIETAS			25.162,26		
					8.464,62			
23000	9120	100	DIETAS DE LA ALCALDIA	5.000,00				
	9122	100	DIETAS DE SRES CONCEJALES	3.464,62				
					16.697,64			
23020	9200	400	DIETAS DEL PERSONAL DE SECRETARIA	1.000,00				
	9244	310	DIETAS PERSONAL O.I.J.	250,00				
	9320	420	DIETAS DEL PERSONAL DE RECAUDACION	600,00				
	1650	430	DIETAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	600,00				
	1700	230	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	200,00				
	3321	380	DIETAS DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	500,00				
	3342	330	DIETAS DEL PERSONAL DE CULTURA	300,00				
	4930	350	DIETAS DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	100,00				
	3211	370	DIETAS PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	300,00				
	3410	320	DIETAS PERSONAL DEPORTES	200,00				
	2312	360	DIETAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	300,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23020	2315	360	DIETAS DEL PERSONAL DEL C.I.M.	250,00				
	1332	410	DIETAS PERSONAL P.I.E.V.	200,00				
	4191	220	DIETAS PERSONAL PEDRIQUE	3.000,00				
	4320	230	DIETAS PERSONAL TURISMO	1.000,00				
	9201	400	DIETAS DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	300,00				
	1320	410	DIETAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	600,00				
	1350	410	DIETAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	300,00				
	2318	360	DIETAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	400,00				
	9243	110	DIETAS PERSONAL T.V. LOCAL	3.731,13				
	9310	420	DIETAS DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	600,00				
	1510	200	DIETAS DEL PERSONAL DE URBANISMO	1.500,00				
	1514	200	DIETAS DEL PERSONAL DE CONTRATACION	200,00				
	9121	100	DIETAS DEL PERSONAL DE GABINETES	266,51				
231			LOCOMOCION				33.742,08	
					5.394,44			
23100	9122	100	LOCOMOCION DE SRES CONCEJALES	3.198,22				
	9120	100	LOCOMOCION DE LA ALCALDIA	2.196,22				
					28.347,64			
23120	1350	410	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	600,00				
	1700	230	LOCOMOCIÓN PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	400,00				
	3211	370	LOCOMOCIÓN PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	600,00				
	4191	220	LOCOMOCIÓN PERSONAL PEDRIQUE	3.500,00				
	1514	200	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE CONTRATACION	400,00				
	1650	430	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	1.000,00				
	3342	330	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE CULTURA	600,00				
	4320	230	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	2.000,00				
	9201	400	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	1.000,00				
	9244	310	LOCOMOCIÓN PERSONAL O.I.J.	650,00				
	1320	410	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	1.000,00				
	2312	360	LOCOMOCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	600,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23120	3321	380	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	800,00				
	3410	320	LOCOMOCIÓN PERSONAL DEPORTES	400,00				
	9121	100	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE GABINETES	159,91				
	1332	410	LOCOMOCIÓN PERSONAL P.I.E.V.	400,00				
	1510	200	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE URBANISMO	3.000,00				
	2318	360	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	1.000,00				
	4930	350	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	400,00				
	2315	360	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL C.I.M.	2.000,00				
	9243	110	LOCOMOCIÓN PERSONAL T.V. LOCAL	3.837,73				
	9320	420	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE RECAUDACION	1.000,00				
	9310	420	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	1.000,00				
	9200	400	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE SECRETARIA	2.000,00				
233			OTRAS INDEMNIZACIONES				7.000,00	
					7.000,00			
23301	9200	400	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCIÓN DE P	7.000,00				
27			GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					25.000,00
270			RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				25.000,00	
					25.000,00			
27000	1510	200	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	25.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
3			GASTOS FINANCIEROS					74.150,70
31			<i>DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS</i>				71.000,70	
310			INTERESES			71.000,70		
					10.000,00			
31000	0110	420	INTERESES PRESTAMOS BSCH	10.000,00				
					25.000,00			
31001	0110	420	INTERESES PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	25.000,00				
					6.000,70			
31004	0110	420	OTROS INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	6.000,70				
					30.000,00			
31006	0110	420	INTERESES PRÉSTAMOS BCL	30.000,00				
35			<i>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</i>				3.150,00	
352			INTERESES DE DEMORA			3.150,00		
					3.150,00			
35200	9320	420	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION DE INGRESOS	3.150,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.734.569,19
42	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							24.050,00
421	A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTATALES							24.050,00
42100	3240	370	APORTACION A LA U.N.E.D.	24.050,00	24.050,00			
46	A ENTIDADES LOCALES							336.959,30
463	A MANCOMUNIDADES							264.730,80
46300	4540	200	APORTACION A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (CAMINOS)	180.000,00	264.730,80			
	4320	230	APORTACIÓN ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD GENERAL	84.730,80				
467	A CONSORCIOS							72.228,50
46700	4222	210	APORTACION A FERIA AGRO-GANADERA	72.228,50	72.228,50			
47	A EMPRESAS PRIVADAS							240.000,00
470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO							180.000,00
47001	2410	210	SUBVENCIONES PROGRAMA INTEGRAL EMPLEO	180.000,00	180.000,00			
472	SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR CONSUMIDORES							30.000,00
47200	1611	200	SUBVENCIÓN AQUALIA DÉFICIT TARIFARIO	30.000,00	30.000,00			
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS							30.000,00
47900	4222	210	APORTACION A CAJA MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	30.000,00	30.000,00			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							2.073.559,89
480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES							1.288.887,44
					1.171.567,80			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48000	2319	360	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - I.P.B.S.	1.171.567,80				
					30.319,64			
48001	2312	360	PROGRAMA DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA	20.000,00				
	1713	230	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL MICROEMBALSE	4.987,71				
	4220	210	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL C.M.F.P.O.	5.331,93				
					87.000,00			
48002	2319	360	OTRAS AYUDAS SOCIALES - I.P.B.S.	87.000,00				
481			PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION				11.650,10	
					6.000,00			
48100	4320	230	BECAS PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	6.000,00				
					5.650,10			
48103	3341	330	BECAS PARA EDUCANDOS BANDA MÚSICA	5.650,10				
482			UTILIZAR PARA OTRA				40.000,00	
					40.000,00			
48200	9245	310	AYUDAS PLAN ALQUILA JOVEN	40.000,00				
489			PROGRAMAS CON ENTIDADES				733.022,35	
					381.884,47			
48900	1330	410	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE TRÁFICO	1.134,00				
	4100	220	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA	7.942,73				
	9240	360	SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.529,20				
	1700	230	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE	3.866,94				
	3110	350	SUBVENCIONES DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO	7.846,79				
	2311	360	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER	15.000,00				
	3342	330	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA	40.000,00				
	3231	370	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE ENSEÑANZA	7.353,74				
	9120	100	SUBVENCIONES DE PRESIDENCIA	15.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48900	4310	210	SUBVENCIONES DELEGACIÓN COMERCIO	4.158,00				
	3410	320	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	231.000,00				
	2312	360	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES	21.053,07				
	9245	310	SUBVENCIONES DELEGACIÓN JUVENTUD	12.000,00				
					83.000,00			
48901	9123	100	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	83.000,00				
					22.050,00			
48902	3341	330	SUBVENCIONES BANDA MÚSICA	22.050,00				
					19.847,88			
48904	3360	330	ASIGNACIÓN A VIUDA DE AURELIO TENO	19.847,88				
					6.000,00			
48905	3410	320	CONVENIO DEPORTIVO SALESIANOS	6.000,00				
					15.000,00			
48906	1700	230	PROYECTO AULA ACTIVA EN LA DEHESA	15.000,00				
					14.000,00			
48907	4320	230	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN COFRADÍAS SEMANA SANTA	14.000,00				
					4.200,00			
48912	3231	370	SUBVENCIÓN UCO (Cursos Verano)	4.200,00				
					2.300,00			
48929	3381	340	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN CARNAVALESCA "EL TARUGO"	2.300,00				
					2.600,00			
48930	3381	340	SUBVENCIÓN COFRADÍA "VIRGEN DE LUNA"	2.600,00				
					2.400,00			
48931	3381	340	SUBVENCIÓN COFRADÍA "SAN GREGORIO"	2.400,00				
					34.000,00			
48936	3331	330	APORTACIÓN AL PROGRAMA DE TEATROS PÚBLICOS	34.000,00				
					1.700,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48947	3381	340	SUBVENCIÓN COFRADÍA SAN ANTONIO DE PADUA	1.700,00				
48949	3110	350	APOYO TERAPIAS "ALZHEIMER"	4.000,00	4.000,00			
48952	2312	360	SUBVENCIÓN "AFEMVAP". PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	10.000,00	10.000,00			
48985	3110	350	PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA	68.040,00	68.040,00			
48986	2313	360	CONVENIO ENTIDADES BENÉFICAS MUNICIPALES	50.000,00	50.000,00			
48987	3240	370	CONVENIO UCO - CÁTEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00	12.000,00			
49	AL EXTERIOR						60.000,00	
490	AL EXTERIOR					60.000,00		
49000	2313	360	SUBVENCIONES "AYUDA 0,7%"	60.000,00	60.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
6	INVERSIONES REALES							1.886.000,01
60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES DESTINADO AL USO GRA							125.000,00
601	COLECTOR UE-17'							125.000,00
60101	3428	320	ACTUACIONES EN CIUDAD DEPORTIVA	100.000,00	125.000,00			
	4190	220	ACTUACIONES ENTORNO DEHESA BOYAL	25.000,00				
61	INV. DE REPOSICION DE INFRAES. Y BIENES DEST. AL USO GRAL							1.068.000,00
611	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS PUBLICAS							1.068.000,00
61100	1532	200	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	600.000,00	600.000,00			
61104	1532	200	REMODELACIÓN AVDA. VVA. CÓRDOBA, 4ª FASE	468.000,00	468.000,00			
62	INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS							213.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							168.000,00
62203	2320	360	CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES	15.000,00	15.000,00			
62206	2317	360	CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	133.000,00	133.000,00			
62207	9251	360	PROYECTO ZONA INFANTIL	20.000,00	20.000,00			
625	MOBILIARIO							40.000,00
62500	1511	200	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	40.000,00			
628	FONDOS DE LECTURA Y OTROS							5.000,00
62800	3321	380	FONDOS DE LECTURA Y OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00			
63	INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							480.000,01

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			480.000,01		
					390.000,00			
63200	4312	450	REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS	350.000,00				
	1511	200	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00				
					90.000,01			
63206	4314	210	CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	90.000,01				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16.000,00
76			A ENTIDADES LOCALES				16.000,00	
763			A MANCOMUNIDADES			16.000,00		
					16.000,00			
76300	4540	200	APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CAMINOS (MAQ. Y VEH.)	16.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Capítulos, Artículos, Conceptos, Subconceptos y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Económ.	Prog.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
9			PASIVOS FINANCIEROS					646.000,00
91			AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS				646.000,00	
913			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S.P.			646.000,00		
					121.000,00			
91300	0111	420	AMORTIZACION PRESTAMOS BSCH	121.000,00				
					100.000,00			
91301	0111	420	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	100.000,00				
					425.000,00			
91306	0111	420	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA	425.000,00				
Total para el escenario E1 PRESUPUESTO 2018								18.391.350,00

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto							Total:	717.000,70
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
01			DEUDA PÚBLICA					717.000,70
011			DEUDA PÚBLICA				717.000,70	
0110			INTERESES DE DEUDA			71.000,70		
31000	420		INTERESES PRESTAMOS BSCH	10.000,00				
31001	420		INTERESES PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	25.000,00				
31004	420		OTROS INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	6.000,70				
31006	420		INTERESES PRÉSTAMOS BCL	30.000,00				
0111			AMORTIZACION DEUDA			646.000,00		
91300	420		AMORTIZACION PRESTAMOS BSCH	121.000,00				
91301	420		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	100.000,00				
91306	420		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA	425.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA					1.399.636,79
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO				1.266.896,56	
1320			POLICIA LOCAL			1.266.896,56		
12001	410		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
12003	410		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	282.345,28				
12006	410		POLICIA LOCAL-TRIENIOS	69.797,48				
12100	410		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	164.470,74				
12101	410		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	367.137,50				
16000	410		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	294.188,79				
16200	410		ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL	1.000,00				
16205	410		SEGUROS (ART. 31 CONVENIO MARCO)	25.000,00				
21300	410		REP. MAQ. Y UTILLAJE POLICIA MUNICIPAL	2.739,76				
21400	410		REPARACION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2.500,00				
22000	410		MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL	852,84				
22001	410		PRENSA, REVISTAS, ETC. POLICIA MUNICIPAL	394,44				
22002	410		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. POLICÍA LOCAL.	533,03				
22103	410		COMBUSTIBLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	25.000,00				
22104	410		VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	13.000,00				
22110	410		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA MUNICIPAL	1.000,00				
22300	410		TRANSPORTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	100,00				
22400	410		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	1.295,93				
22602	410		PUBLICIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	774,75				
23020	410		DIETAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	600,00				
23120	410		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	1.000,00				
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO				88.852,00	
1330			CONTROL DE TRAFICO			51.710,00		
21300	410		REP. MAQ. Y UTILLAJE CONTROL DE TRAFICO	25.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
22100		410	ENERGIA ELECTRICA PARA CONTROL DE TRAFICO	4.280,00					
22110		410	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONTROL DE TRAFICO	15.000,00					
22608		410	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE TRAFICO	1.296,00					
22701		410	SERVICIOS DE RETIRADA DE VEHICULOS	5.000,00					
48900		410	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE TRÁFICO	1.134,00					
1332			EDUCACIÓN VIAL				37.142,00		
13000		410	EDUCACIÓN VIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	9.824,28					
13002		410	EDUCACIÓN VIAL-OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54					
16000		410	EDUCACIÓN VIAL-SEGURIDAD SOCIAL	7.584,73					
21200		410	REPARACION DEL P.I.E.V.	319,82					
21300		410	REP. MAQ. Y UTILLAJE P.I.E.V.	2.000,00					
22000		410	MATERIAL DE OFICINA PARA EL P.I.E.V.	1.032,00					
22002		410	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. P.I.E.V.	150,00					
22100		410	ENERGIA ELECTRICA PARA EL P.I.E.V.	1.300,00					
22103		410	COMBUSTIBLES PARA EL P.I.E.V.	600,00					
22104		410	VESTUARIO PERSONAL P.I.E.V.	500,00					
22110		410	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA P.I.E.V.	639,63					
22200		410	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS P.I.E.V.	500,00					
23020		410	DIETAS PERSONAL P.I.E.V.	200,00					
23120		410	LOCOMOCIÓN PERSONAL P.I.E.V.	400,00					
135			PROTECCIÓN CIVIL				18.888,23		
1350			PROTECCIÓN CIVIL				18.888,23		
16200		410	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.000,00					
16205		410	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	900,00					
21300		410	REP. MAQ. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1.100,00					
21400		410	REPARACION VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1.177,20					
22103		410	COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL	1.000,00					

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
22104		410	VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.300,00					
22110		410	PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL	250,00					
22200		410	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	777,75					
22203		410	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROTECCIÓN CIVIL	450,00					
22300		410	TRANSPORTES PARA PROTECCION CIVIL	77,78					
22400		410	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.555,50					
22608		410	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL	4.400,00					
23020		410	DIETAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	300,00					
23120		410	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	600,00					
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				25.000,00		
1360			SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS			7.000,00			
21300		410	REP. MAQ. Y UTILLAJE EXTINCION INCENDIOS	7.000,00					
1361			PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			18.000,00			
22706		410	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	18.000,00					
15			VIVIENDA Y URBANISMO					2.856.299,04	
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA				1.664.799,04		
1510			OFICINA TÉCNICA DE OBRAS			667.124,40			
12000		200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58					
12001		200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,04					
12003		200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76					
12006		200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-TRIENIOS	12.908,50					
12100		200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	28.169,12					
12101		200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.510,07					
13000		200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-RETRIBUCIONES BASICAS	56.133,00					

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
13002		200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-OTRAS	87.229,22					
			REMUNERACIONES						
13100		200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-CONTRATAACION	59.792,40					
			PERSONAL LABORAL						
16000		200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGURIDAD SOCIAL	125.456,50					
16200		200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE URBANISMO	1.000,00					
16205		200	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGUROS	4.300,00					
21300		200	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIO DE OBRAS	29.998,95					
21400		200	REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS	15.000,00					
22000		200	MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO	2.000,00					
22001		200	PRENSA, REVISTAS, ETC. OFICINA DE OBRAS	600,00					
22002		200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA OBRAS.	3.800,00					
22100		200	ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE OBRAS	8.560,00					
22103		200	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE OBRAS	10.000,00					
22104		200	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE OBRAS	5.000,00					
22110		200	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	3.000,00					
22300		200	TRANSPORTES PARA SERVICIO DE OBRAS	3.000,00					
22400		200	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE URBANISMO	3.038,26					
22602		200	PUBLICIDAD AREA DE URBANISMO	5.740,00					
22604		200	GASTOS JURIDICOS DE URBANISMO	14.000,00					
22706		200	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00					
23020		200	DIETAS DEL PERSONAL DE URBANISMO	1.500,00					
23120		200	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE URBANISMO	3.000,00					
27000		200	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	25.000,00					
1511			EDIFICIOS OFICIALES USO MULTIPLE			957.610,58			
20200		200	ALQUILER DEPENDENCIAS VARIAS	20.000,00					
20300		200	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00					
21200		200	REPARACION DE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	59.000,00					
21300		200	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA AYUNTAMIENTO	26.000,00					
21500		200	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00					

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
22100		200	ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	83.562,98					
22101		200	SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	3.147,60					
22105		200	AGUA MINERAL EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00					
22110		200	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA AYUNTAMIENTO	9.000,00					
22200		200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	45.150,00					
22400		200	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00					
22700		200	LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS	332.750,00					
22706		200	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES MUNICIPALES	250.000,00					
62500		200	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00					
63200		200	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00					
1514			OFICINA DE CONTRATACION				40.064,06		
12004		200	OFICINA DE CONTRATACION-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18					
12006		200	OFICINA DE CONTRATACION-TRIENIOS	2.298,78					
12100		200	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24					
12101		200	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.782,53					
16000		200	OFICINA DE CONTRATACION-SEGURIDAD SOCIAL	8.068,43					
16200		200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL CONTRATACIÓN	400,00					
22000		200	MATERIAL DE OFICINA PARA CONTRATACION	800,00					
22001		200	PRENSA. REVISTAS, ETC. CONTRATACION	1.060,90					
22002		200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA CONTRATACIÓN.	2.000,00					
22300		200	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION	150,00					
23020		200	DIETAS DEL PERSONAL DE CONTRATACION	200,00					
23120		200	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE CONTRATACION	400,00					
153			VIAS PÚBLICAS				1.191.500,00		

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS			1.191.500,00		
21000		200	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS URBANAS	120.000,00				
22103		200	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00				
22300		200	TRANSPORTES PARA VIAS PUBLICAS	500,00				
61100		200	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	600.000,00				
61104		200	REMODELACIÓN AVDA. VVA. CÓRDOBA, 4ª FASE	468.000,00				
16			BIENESTAR COMUNITARIO					2.067.368,50
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				1.101.947,51	
1610			SANEAMIENTO			48.397,45		
20900		200	CANON POR VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.	35.179,85				
21300		200	REP. MAQ. Y UTILLAJE SANEAMIENTO	8.264,00				
22708		200	SERVICIO RECAUDACIÓN TASA SANEAMIENTO.	4.953,60				
1611			ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA			809.411,66		
21300		200	REP. MAQ. Y UTILLAJE DISTRIBUCION AGUA	26.651,40				
22100		200	ENERGIA ELECTRICA PARA DISTRIBUCION DE AGUA	1.500,00				
22101		200	SUMINISTRO DE AGUA AL ABASTECIMIENTO PUBLICO	751.260,26				
47200		200	SUBVENCIÓN AQUALIA DÉFICIT TARIFARIO	30.000,00				
1613			DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES			244.138,40		
20900		200	CANON DE DEPURACIÓN	30.000,00				
22700		200	TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	200.000,00				
22708		200	SERVICIO RECAUDACIÓN DEPURACIÓN AGUA	14.138,40				
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS				55.000,00	
1621			RECOGIDA DE RESIDUOS			55.000,00		
22710		230	SERVICIO PUNTO LIMPIO	55.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS						Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
163			LIMPIEZA VIARIA				330.000,00		
1630			LIMPIEZA VIARIA			330.000,00			
	22700	230	LIMPIEZA VIARIA	330.000,00					
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS				79.456,79		
1640			CEMENTERIO MUNICIPAL			79.456,79			
13000		470	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	18.168,50					
13002		470	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	24.495,52					
16000		470	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	17.876,23					
21000		470	CONSERVACION ZONAS VERDES DEL CEMENTERIO	3.000,00					
21200		470	REPARACION DEL CEMENTERIO	5.000,00					
21300		470	REP. MAQ. Y UTILLAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	2.500,00					
22100		470	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CEMENTERIO	1.177,00					
22103		470	COMBUSTIBLES PARA EL CEMENTERIO	1.000,00					
22104		470	VESTUARIO PERSONAL DEL CEMENTERIO	1.600,00					
22110		470	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO	3.500,00					
22200		470	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CEMENTERIO	340,00					
22300		470	TRANSPORTES PARA EL CEMENTERIO	799,54					
165			ALUMBRADO PÚBLICO				500.964,20		
1650			ALUMBRADO PUBLICO			500.964,20			
13000		430	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	18.487,41					
13002		430	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	31.574,85					
13100		430	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. ELÉCTRICO	22.942,26					
16000		430	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	25.714,73					
21300		430	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	40.000,00					
21400		430	REPARACION VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	3.099,00					
22100		430	ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	350.000,00					
22103		430	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	3.600,00					

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS						Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
22104	430		VESTUARIO PERSONAL SERVICIO ELECTRICO	1.000,00					
22200	430		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIO ELÉCTRICO	650,00					
22300	430		TRANSPORTES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	75,00					
22400	430		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	2.220,95					
23020	430		DIETAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	600,00					
23120	430		LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	1.000,00					
17	MEDIO AMBIENTE							860.147,21	
170	ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE						181.121,90		
1700	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE					181.121,90			
12001	230		PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02					
12100	230		PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTIN	5.638,22					
12101	230		PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFIC	5.052,94					
13100	230		RETRIB. PERSONAL MEDIO AMBIENTE	52.200,03					
16000	230		PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	17.432,44					
20500	230		ALQUILER DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE	3.800,00					
21300	230		REP. MAQ. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	674,05					
21400	230		REPARACION VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.762,90					
22000	230		MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE	200,00					
22001	230		PRENSA, REVISTAS, ETC. MEDIO AMBIENTE	140,00					
22103	230		COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	4.400,00					
22104	230		VESTUARIO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	600,00					
22110	230		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MEDIO AMBIENTE	2.000,00					

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		Total:				7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
22300		230	TRANSPORTES PARA MEDIO AMBIENTE	77,78				
22400		230	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	2.488,80				
22602		230	PUBLICIDAD DE MEDIO AMBIENTE	165,92				
22608		230	ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE	4.275,00				
22700		230	PLAGAS URBANAS	23.152,95				
22706		230	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.	15.427,91				
22760		230	CONTROL DE LEGIONELLA	9.000,00				
23020		230	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	200,00				
23120		230	LOCOMOCIÓN PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	400,00				
48900		230	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE	3.866,94				
48906		230	PROYECTO AULA ACTIVA EN LA DEHESA	15.000,00				
171			PARQUES Y JARDINES				679.025,31	
1710			PARQUES Y JARDINES			621.743,57		
13000		230	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	9.950,50				
13002		230	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	14.122,69				
16000		230	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	8.846,89				
21000		230	CONSERVACION DE JARDINES	15.000,00				
21300		230	CONSERVACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE JARDINES.	7.000,00				
21500		230	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES Y JARDINES.	2.322,00				
22100		230	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES	19.001,49				
22110		230	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.	1.000,00				
22707		230	SERVICIO DE JARDINERÍA	544.500,00				
1711			PARQUE "CABEZA OLIVA"			1.439,17		
21000		230	CONSERVACION DEL PARQUE "CABEZA OLIVA"	639,63				
21300		230	REP. MAQ. Y UTILLAJE ZONA "CABEZA OLIVA"	799,54				
1713			MICROEMBALSE			13.148,59		

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
21000		230	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES MICROEMBALSE.	1.599,08					
21200		230	REPARACION DE EDIFICIO ZONA DEL MICROEMBALSE	928,80					
21300		230	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIO MICROEMBALSE.	1.033,00					
22100		230	ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL MICROEMBALSE	4.300,00					
22110		230	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIO MICROEMBALSE.	300,00					
48001		230	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL MICROEMBALSE	4.987,71					
1714			CAMPING MUNICIPAL			42.693,98			
13100		230	RETRIB. PERSONAL CAMPING	12.489,46					
16000		230	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAMPING	4.121,52					
21000		230	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPING	1.033,00					
21200		230	REPARACIÓN EDIFICIOS CAMPING	2.000,00					
21300		230	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPING	1.000,00					
21500		230	REP. MOBILIARIO Y ENSERES CAMPING	1.000,00					
22000		230	MATERIAL OFICINA CAMPING	150,00					
22100		230	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPING	18.000,00					
22104		230	VESTUARIO PERSONAL CAMPING	500,00					
22110		230	PRODUCTOS LIMPIEZA CAMPING	1.000,00					
22200		230	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CAMPING MUNICIPAL	400,00					
22706		230	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CAMPING	1.000,00					

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL					Total:	3.009.413,05
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL							1.959.913,05
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA						1.944.913,05	
2311	CONCEJALÍA DE LA MUJER					45.000,00		
	22608	360	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER	30.000,00				
	48900	360	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER	15.000,00				
2312	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL					108.625,61		
	13100	360	RETRIB. PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	25.106,42				
	16000	360	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL.	8.285,12				
	21200	360	REPARACIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	600,00				
	21300	360	REP. INSTALACIONES CENTRO SERVICIOS SOCIALES	600,00				
	21500	360	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.S.S.	500,00				
	22000	360	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES	350,00				
	22100	360	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	1.605,00				
	22110	360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.S.S.	640,00				
	22200	360	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	1.250,00				
	22608	360	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	17.736,00				
	23020	360	DIETAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	300,00				
	23120	360	LOCOMOCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	600,00				
	48001	360	PROGRAMA DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA	20.000,00				
	48900	360	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES	21.053,07				
	48952	360	SUBVENCIÓN "AFEMVAP". PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	10.000,00				
2313	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS					157.268,63		
	12001	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
	12006	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-TRIENIOS	1.432,50				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		Total:				3.009.413,05
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
12100		360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70				
12101		360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.101,61				
16000		360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.365,97				
22608		360	ACTIVIDADES "AYUDA 0,7%"	10.922,83				
48986		360	CONVENIO ENTIDADES BENÉFICAS MUNICIPALES	50.000,00				
49000		360	SUBVENCIONES "AYUDA 0,7%"	60.000,00				
2314			LOCALES DE BARRIO				15.859,83	
21200		360	REPARACION DE LOCAL DE BARRIO	2.132,11				
21300		360	REP. MAQ. Y UTILLAJE LOCAL DE BARRIO	3.400,00				
22000		360	MATERIAL DE OFICINA PARA LOCAL DE BARRIO	77,40				
22001		360	PRENSA, REVISTAS, ETC. LOCAL DE BARRIO	319,82				
22100		360	ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL DE BARRIO	8.560,00				
22101		360	SUMINISTRO DE AGUA A LOCALES DE BARRIO	100,00				
22110		360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOCAL DE BARRIO	774,00				
22200		360	COMUNICACIONES TELEFONICAS LOCAL DE BARRIO	496,50				
2315			CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER				169.104,47	
13100		360	RETRIB. PERSONAL C.I.M.	107.860,50				
16000		360	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL C.I.M.	35.593,97				
21200		360	CONSERVACIÓN EDIFICIO C.I.M.	1.500,00				
21300		360	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.I.M.	5.000,00				
21500		360	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.I.M.	3.000,00				
22000		360	MATERIAL DE OFICINA PARA EL C.I.M.	500,00				
22001		360	PRENSA, REVISTAS, ETC. C.I.M.	800,00				
22002		360	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. C.I.M.	300,00				
22100		360	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.I.M.	11.000,00				
22110		360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.I.M.	1.000,00				
22300		360	TRANSPORTES PARA EL EL C.I.M.	300,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		Total:				3.009.413,05
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
	23020	360	DIETAS DEL PERSONAL DEL C.I.M.	250,00				
	23120	360	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL C.I.M.	2.000,00				
2317			CENTRO DE DÍA DE MAYORES			133.000,00		
	62206	360	CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	133.000,00				
2318			PROGRAMA U.N.E.M.			42.726,71		
	13100	360	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA U.N.E.M.	30.591,51				
	16000	360	SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	10.095,20				
	22000	360	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	320,00				
	22002	360	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. U.N.E.M.	160,00				
	22110	360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	160,00				
	23020	360	DIETAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	400,00				
	23120	360	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	1.000,00				
2319			INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL			1.273.327,80		
	22608	360	ACTIVIDADES - INST. PROV. BIENESTAR SOCIAL	14.760,00				
	48000	360	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - I.P.B.S.	1.171.567,80				
	48002	360	OTRAS AYUDAS SOCIALES - I.P.B.S.	87.000,00				
232		232					15.000,00	
2320			CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES			15.000,00		
	62203	360	CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES	15.000,00				
24	FOMENTO DEL EMPLEO							1.049.500,00
241			FOMENTO DEL EMPLEO				1.049.500,00	
2410			PROMOCION DE EMPLEO			1.049.500,00		

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto			2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL				Total:	3.009.413,05
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
13100		210	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	650.000,00					
16000		210	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	214.500,00					
16305		210	SEGURO COMPLEMENTARIO ACCIDENTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00					
47001		210	SUBVENCIONES PROGRAMA INTEGRAL EMPLEO	180.000,00					

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE					Total:	3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
31	SANIDAD							133.736,04
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA						133.736,04	
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA					113.771,79		
	22602	350	PUBLICIDAD DE SALUD Y CONSUMO	850,00				
	22608	350	ACTIVIDADES DE SALUD Y CONSUMO	31.535,00				
	22610	350	EDICIÓN PUBLICACIONES SALUD Y CONSUMO	1.500,00				
	48900	350	SUBVENCIONES DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO	7.846,79				
	48949	350	APOYO TERAPIAS "ALZHEIMER"	4.000,00				
	48985	350	PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA	68.040,00				
3111	PROGRAMA SALUD MENTAL					19.964,25		
	13100	350	RETRIB. PERSONAL E.S.M.	9.602,10				
	16000	350	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL E.S.M.	3.168,69				
	22608	350	OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	7.193,46				
32	EDUCACIÓN							417.463,08
321	CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA						320.639,98	
3210	COLEGIOS PÚBLICOS					98.880,06		
	21200	370	REPARACION DE COLEGIOS PUBLICOS	12.396,00				
	21300	370	REP. MAQ. Y UTILLAJE COLEGIOS PUBLICOS	9.000,00				
	22100	370	ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS PUBLICOS	40.000,00				
	22101	370	SUMINISTRO DE AGUA A COLEGIOS PUBLICOS	750,00				
	22103	370	COMBUSTIBLES PARA COLEGIOS PUBLICOS	31.000,00				
	22110	370	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS	1.700,00				
	22200	370	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS	534,06				
	22300	370	TRANSPORTES PARA COLEGIOS PUBLICOS	3.500,00				
3211	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL					221.759,92		

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE					Total:	3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
13100		370	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	102.751,82					
16000		370	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	33.908,10					
21200		370	REPARACIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.000,00					
21300		370	REP. INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.500,00					
21500		370	REP. MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	4.000,00					
22000		370	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.500,00					
22100		370	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	11.000,00					
22104		370	VESTUARIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.000,00					
22110		370	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	5.700,00					
22200		370	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.500,00					
22706		370	CATERING PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	53.000,00					
23020		370	DIETAS PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	300,00					
23120		370	LOCOMOCIÓN PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	600,00					
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL				58.053,74		
3231			PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA			58.053,74			
22608		370	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	46.500,00					
48900		370	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE ENSEÑANZA	7.353,74					
48912		370	SUBVENCIÓN UCO (Cursos Verano)	4.200,00					
324			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA				38.769,36		
3240			U.N.E.D.			38.769,36			

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE					Total:	3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
21200	370		REPARACION EDIFICIO U.N.E.D.	639,63				
21300	370		REP. MAQ. Y UTILLAJE U.N.E.D.	373,12				
22100	370		ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.N.E.D.	1.600,00				
22110	370		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.E.D.	106,61				
42100	370		APORTACION A LA U.N.E.D.	24.050,00				
48987	370		CONVENIO UCO - CÁTEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00				
33	CULTURA							1.336.246,14
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS				211.150,92	
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS			211.150,92		
12001	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
12003	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76				
12004	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18				
12006	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-TRIENIOS	6.240,00				
12100	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	16.274,16				
12101	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.143,84				
13000	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	15.121,06				
13002	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58				
13100	380		RETRIB. PERSONAL NO FIJO BIBLIOTECA	13.415,35				
16000	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	35.977,42				
16200	380		ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	600,00				
20900	380		CANON DERECHOS AUTOR BIBLIOTECA	1.500,00				
21200	380		REPARACION DE LA BIBLIOTECA	2.000,00				
21300	380		REP. MAQ. Y UTILLAJE BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00				
21500	380		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00				
22000	380		MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA	826,40				
22001	380		PRENSA, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	7.000,00				
22002	380		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	319,82				
22100	380		ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA	12.000,00				
22110	380		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	258,25				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE					Total:	3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
22201		380	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECA	77,48					
22204		380	COMUNICACIONES FAX BIBLIOTECA MUNICIPAL.	206,60					
22300		380	TRANSPORTES PARA LA BIBLIOTECA	200,00					
22602		380	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	2.500,00					
22608		380	ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	13.950,00					
23020		380	DIETAS DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	500,00					
23120		380	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	800,00					
62800		380	FONDOS DE LECTURA Y OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00					
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS				290.416,55		
3330			CONSERVATORIO "MARCOS REDONDO"			28.050,00			
21200		330	REPARACION DE CONSERVATORIO DE MUSICA	1.000,00					
21300		330	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONSERVATORIO DE MUSICA	6.000,00					
21500		330	REPARACION MOBILIARIO CONSERVATORIO DE MUSICA	600,00					
22100		330	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	20.000,00					
22110		330	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	450,00					
3331			TEATRO "EL SILO"			262.366,55			
13000		330	TEATRO "EL SILO"-RETRIBUCIONES BASICAS	9.419,89					
13002		330	TEATRO "EL SILO"-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99					
13100		330	RETRIB. PERSONAL NO FIJO TEATRO	10.777,80					
16000		330	TEATRO "EL SILO"-SEGURIDAD SOCIAL	11.083,87					
20300		330	ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL TEATRO	8.000,00					
20900		330	CANON DERECHOS AUTOR TEATRO	3.000,00					
21200		330	CONSERVACIÓN EDIFICIO TEATRO	2.500,00					
21300		330	REP. MAQ. Y UTILLAJE TEATRO	5.000,00					
21500		330	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TEATRO	2.000,00					
		330							

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE		Total:				3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
22000			MATERIAL DE OFICINA PARA EL TEATRO	1.500,00				
22002		330	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PARA EL TEATRO	1.000,00				
22100		330	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL TEATRO	25.750,00				
22110		330	SUMINISTROS VARIOS PARA EL TEATRO	6.000,00				
22200		330	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TEATRO	1.800,00				
22300		330	TRANSPORTES PARA EL TEATRO	300,00				
22602		330	PUBLICIDAD ACTIVIDADES TEATRO	5.000,00				
22608		330	ACTIVIDADES CELEBRADAS EN EL TEATRO	117.000,00				
22706		330	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS PARA EL TEATRO	6.300,00				
48936		330	APORTACIÓN AL PROGRAMA DE TEATROS PÚBLICOS	34.000,00				
334			PROMOCION CULTURAL				353.551,29	
3341			BANDA DE MÚSICA			47.562,23		
13100		330	RETRIB. PERSONAL BANDA MÚSICA	10.518,95				
16000		330	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA MÚSICA	3.471,25				
21300		330	REP. MAQ. Y UTILLAJE BANDA MÚSICA	4.000,00				
22000		330	MATERIAL DE OFICINA PARA BANDA MÚSICA	150,00				
22100		330	ENERGIA ELECTRICA PARA BANDA MÚSICA	171,93				
22103		330	COMBUSTIBLES PARA BANDA MÚSICA	100,00				
22104		330	VESTUARIO PERSONAL BANDA MÚSICA	1.300,00				
22201		330	COMUNICACIONES POSTALES BANDA MÚSICA	150,00				
48103		330	BECAS PARA EDUCANDOS BANDA MÚSICA	5.650,10				
48902		330	SUBVENCIONES BANDA MÚSICA	22.050,00				
3342			PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA			305.989,06		
13000		330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA- RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54				
13002		330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54				
13100		330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA- CONTRATACION PERSONAL LAB	90.348,18				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE					Total:	3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
16000		330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	36.583,80					
22000		330	MATERIAL DE OFICINA PARA CULTURA	1.500,00					
22001		330	PRENSA, REVISTAS ... PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	600,00					
22002		330	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. CULTURA	150,00					
22201		330	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA.	1.500,00					
22300		330	TRANSPORTES PARA CULTURA	250,00					
22602		330	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES	8.200,00					
22608		330	ACTIVIDADES DE CULTURA	43.275,00					
22610		330	EDICION PUBLICACIONES DELEGACION DE CULTURA	60.000,00					
23020		330	DIETAS DEL PERSONAL DE CULTURA	300,00					
23120		330	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE CULTURA	600,00					
48900		330	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA	40.000,00					
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO				19.847,88		
3360			FUNDACIÓN AURELIO TENO			19.847,88			
48904		330	ASIGNACIÓN A VIUDA DE AURELIO TENO	19.847,88					
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS				461.279,50		
3380			PLAZA DE TOROS			17.328,27			
21200		340	REPARACION DE PLAZA DE TOROS	4.855,10					
21300		340	REP. MAQ. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	3.198,17					
22100		340	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE TOROS	7.000,00					
22110		340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA DE TOROS	2.000,00					
22200		340	COMUNICACIONES TELEFONICAS PLAZA DE TOROS	275,00					
3381			FESTEJOS POPULARES			289.536,04			
20300		340	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA FESTEJOS	83.000,00					
20900		340	CANON POR DERECHOS DE AUTOR EN FESTEJOS	2.550,05					

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE					Total:	3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
21300		340	REP. MAQ. Y UTILLAJE FESTEJOS	1.595,99					
22101		340	SUMINISTRO DE AGUA A LA FERIA	300,00					
22110		340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FESTEJOS	450,00					
22300		340	TRANSPORTES PARA FESTEJOS	250,00					
22602		340	PUBLICIDAD DE FESTEJOS	10.550,00					
22620		340	FESTEJOS TAURINOS	45.000,00					
22699		340	FESTEJOS POPULARES DE ORGANIZACION MUNICIPAL	136.840,00					
48929		340	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN CARNAVALESCA "EL TARUGO"	2.300,00					
48930		340	SUBVENCIÓN COFRADÍA "VIRGEN DE LUNA"	2.600,00					
48931		340	SUBVENCIÓN COFRADÍA "SAN GREGORIO"	2.400,00					
48947		340	SUBVENCIÓN COFRADÍA SAN ANTONIO DE PADUA	1.700,00					
3382			RECINTO FERIA			154.415,19			
13000		340	RECINTO FERIA-RETRIBUCIONES BASICAS	8.988,00					
13002		340	RECINTO FERIA-OTRAS REMUNERACIONES	8.465,24					
13100		340	RECINTO FERIA-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	19.297,95					
16000		340	RECINTO FERIA-SEGURIDAD SOCIAL	13.087,82					
21000		340	CONSERVACION ZONAS VERDES Y VIALES DEL RECINTO FERIA	3.500,00					
21200		340	REPARACION EDIFICACIONES DEL RECINTO FERIA	8.000,00					
21300		340	REP. MAQ. Y UTILLAJE RECINTO FERIA	12.396,00					
21500		340	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RECINTO FERIA	3.615,50					
22100		340	ENERGIA ELECTRICA PARA EL RECINTO FERIA	50.000,00					
22103		340	COMBUSTIBLES PARA EL RECINTO FERIA.	900,00					
22104		340	VESTUARIO PERSONAL RECINTO FERIA	1.000,00					
22110		340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECINTO FERIA	3.464,68					
22200		340	COMUNICACIONES TELEFONICAS RECINTO FERIA	700,00					
22706		340	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECINTO FERIA	21.000,00					
34			DEPORTE					1.144.819,59	
341			PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE				448.249,87		

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE		Total:				3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
3410			PROMOCIÓN DEL DEPORTE			448.249,87		
13000	320		PROMOCIÓN DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54				
13002	320		PROMOCIÓN DEL DEPORTE-OTRAS REMUNERACIONES	12.750,57				
13100	320		RETRIB. PERSONAL NO FIJO ANIMACIÓN DEPORTIVA	92.368,25				
16000	320		PROMOCIÓN DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	37.460,51				
22602	320		PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.760,00				
22608	320		ACTIVIDADES DE DEPORTES	55.720,00				
23020	320		DIETAS PERSONAL DEPORTES	200,00				
23120	320		LOCOMOCIÓN PERSONAL DEPORTES	400,00				
48900	320		SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	231.000,00				
48905	320		CONVENIO DEPORTIVO SALESIANOS	6.000,00				
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS				696.569,72	
3420			PISCINAS MUNICIPALES			384.292,87		
13100	320		RETRIB. PERSONAL PISCINAS	112.584,48				
16000	320		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	37.152,88				
21000	320		CONSERVACION ZONAS VERDES DE LA PISCINA	3.530,51				
21200	320		REPARACION EDIFICACIONES DE LA PISCINA	2.000,00				
21300	320		REP. MAQ. Y UTILLAJE PISCINA	14.000,00				
22000	320		MATERIAL DE OFICINA PARA LA PISCINA	1.000,00				
22100	320		ENERGIA ELECTRICA PARA LA PISCINA	36.000,00				
22103	320		COMBUSTIBLES PARA LA PISCINA	150.000,00				
22104	320		VESTUARIO PERSONAL PISCINA	1.000,00				
22110	320		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA	10.500,00				
22200	320		COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	1.000,00				
22300	320		TRANSPORTES PARA LAS PISCINAS	200,00				
22602	320		PUBLICIDAD DE LA PISCINA	2.200,00				
22706	320		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PISCINA MUNICIPAL.	13.125,00				
3421			CAMPOS DE FÚTBOL			83.834,71		
		320						

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE		Total:				3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
13000			CAMPOS DE FÚTBOL-RETRIBUCIONES BASICAS	7.833,00				
13002		320	CAMPOS DE FÚTBOL-OTRAS REMUNERACIONES	12.480,87				
16000		320	CAMPOS DE FÚTBOL-SEGURIDAD SOCIAL	7.820,84				
21000		320	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPOS DE FÚTBOL	4.000,00				
21200		320	REPARACIONES EDIFICIOS CAMPOS DE FÚTBOL	2.000,00				
21300		320	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPOS DE FUTBOL	7.000,00				
22100		320	ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPOS DE FUTBOL	37.000,00				
22103		320	COMBUSTIBLES PARA CAMPOS DE FUTBOL	1.500,00				
22104		320	VESTUARIO PERSONAL CAMPOS DE FÚTBOL	1.000,00				
22110		320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPOS DE FUTBOL	3.000,00				
22300		320	TRANSPORTES PARA CAMPOS DE FUTBOL	200,00				
3422			POLIDEPORTIVOS				38.025,00	
21000		320	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES POLIDEPORTIVO.	2.000,00				
21200		320	REPARACION DEL POLIDEPORTIVO	5.000,00				
21300		320	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLIDEPORTIVO	7.000,00				
22100		320	ENERGIA ELECTRICA PARA EL POLIDEPORTIVO	22.000,00				
22110		320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO	1.500,00				
22200		320	COMUNICACIONES TELEFONICAS POLIDEPORTIVO	325,00				
22300		320	TRANSPORTES PARA EL POLIDEPORTIVO	200,00				
3423			PABELLÓN POLIDEPORTIVO				31.100,00	
21200		320	REPARACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO	4.000,00				
21300		320	REP. MAQ. Y UTILLAJE PABELLON POLIDEPORTIVO	2.700,00				
21500		320	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PABELLÓN	800,00				
22000		320	MATERIAL DE OFICINA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	700,00				
22002		320	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.	300,00				
22100		320	ENERGIA ELECTRICA PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	14.000,00				
22103		320	COMBUSTIBLES PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	6.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE					Total:	3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
	22110	320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	500,00					
	22200	320	COMUNICACIONES TELEFONICAS PABELLON POLIDEPORTIVO	2.000,00					
	22300	320	TRANSPORTES PARA EL PABELLON CUBIERTO	100,00					
3424			CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"				59.317,14		
	13000	320	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-RETRIBUCIONES BASICAS	9.565,50					
	13002	320	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-OTRAS REMUNERACIONES	10.708,39					
	16000	320	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-SEGURIDAD SOCIAL	7.450,66					
	21200	320	REPARACION DE CASA CLUB EN CAMPO DE GOLF	644,59					
	21300	320	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPO DE GOLF	7.000,00					
	22100	320	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE GOLF	21.000,00					
	22101	320	SUMINISTRO DE AGUA AL CAMPO DE GOLF	1.648,00					
	22104	320	VESTUARIO PERSONAL CAMPO DE GOLF	300,00					
	22110	320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE GOLF	1.000,00					
3428			INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS				100.000,00		
	60101	320	ACTUACIONES EN CIUDAD DEPORTIVA	100.000,00					

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO					Total:	1.464.552,07
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
41			AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA					154.271,81
410			ADMINISTRACION GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA				8.942,73	
4100			PROMOCION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA			8.942,73		
	22608	220	ACTIVIDADES DE AGRICULTURA	1.000,00				
	48900	220	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA	7.942,73				
419			OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA				145.329,08	
4190			EXPLOTACION DE LA DEHESA BOYAL			30.000,00		
	21000	220	CONSERVACION DE LA DEHESA	5.000,00				
	60101	220	ACTUACIONES ENTORNO DEHESA BOYAL	25.000,00				
4191			EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"			115.329,08		
	13000	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-RETRIBUCIONES BASICAS	7.833,00				
	13002	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-OTRAS REMUNERACIONES	10.583,88				
	13100	220	REMUNERACIONES PERSONAL NO FIJO "PEDRIQUE"	33.663,30				
	16000	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-SEGURIDAD SOCIAL	17.341,70				
	21000	220	CONSERVACION DE LA FINCA "PEDRIQUE"	25.000,00				
	21200	220	REPARACIÓN EDIFICIOS "PEDRIQUE".	3.100,00				
	21300	220	REP. MAQ. Y UTILLAJE FINCA "PEDRIQUE"	5.000,00				
	21500	220	REP. MOBILIARIO Y ENSERES "PEDRIQUE".	619,20				
	22100	220	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA GUARDA "PEDRIQUE"	2.771,32				
	22103	220	COMBUSTIBLES PARA LA FINCA DE "PEDRIQUE"	1.117,14				
	22110	220	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PEDRIQUE	1.000,00				
	22200	220	COMUNICACIONES TELEFONICAS "PEDRIQUE"	799,54				
	23020	220	DIETAS PERSONAL PEDRIQUE	3.000,00				
	23120	220	LOCOMOCIÓN PERSONAL PEDRIQUE	3.500,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO					Total:	1.464.552,07
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
42	INDUSTRIA Y ENERGIA							119.114,07
422	INDUSTRIA						119.114,07	
4220	CENTRO MODULAR DE F.P.O.					16.885,57		
21200	210		REPARACION DEL C.M.F.P.O.	2.931,65				
21300	210		REP. MAQ. Y UTILLAJE C.M.F.P.O.	464,40				
22100	210		ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.M.F.P.O.	5.350,00				
22103	210		COMBUSTIBLES PARA EL C.M.F.P.O.	150,00				
22110	210		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.M.F.P.O.	464,40				
22200	210		COMUNICACIONES TELEFONICAS PARA EL C.M.F.P.O.	2.000,00				
22400	210		PRIMAS DE SEGUROS EQUIPOS C.M.F.P.O.	193,19				
48001	210		OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL C.M.F.P.O.	5.331,93				
4222	INFRAESTRUCTURAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL					102.228,50		
46700	210		APORTACION A FERIA AGRO-GANADERA	72.228,50				
47900	210		APORTACION A CAJA MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	30.000,00				
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS							823.248,11
431	COMERCIO						529.448,54	
4310	COMERCIO					9.158,00		
22608	210		ACTIVIDADES DE COMERCIO	5.000,00				
48900	210		SUBVENCIONES DELEGACIÓN COMERCIO	4.158,00				
4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS					430.290,53		
13000	450		MERCADO DE ABASTOS-RETRIBUCIONES BASICAS	20.631,04				
13002	450		MERCADO DE ABASTOS-OTRAS REMUNERACIONES	23.906,52				
16000	450		MERCADO DE ABASTOS-SEGURIDAD SOCIAL	13.038,54				
21200	450		REPARACION DE MERCADO DE ABASTOS	797,99				
21300	450		REP. MAQ. Y UTILLAJE MERCADO DE ABASTOS	483,44				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				Total:	1.464.552,07
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
22000		450	MATERIAL DE OFICINA PARA EL MERCADO	250,00				
22100		450	ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO	20.000,00				
22104		450	VESTUARIO PERSONAL DEL MERCADO	150,00				
22110		450	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	568,15				
22200		450	COMUNICACIONES TELEFONICAS MERCADO	464,85				
63200		450	REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS	350.000,00				
4314			CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL			90.000,01		
63206		210	CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	90.000,01				
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				293.799,57	
4320			TURISMO Y PROMOCIÓN			293.799,57		
12001		230	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
12004		230	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18				
12006		230	TURISMO-TRIENIOS	1.809,23				
12100		230	TURISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.994,46				
12101		230	TURISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.860,14				
16000		230	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	13.866,74				
21200		230	CONSERVACIÓN EDIFICIO TURISMO	2.000,00				
21300		230	REP. MAQ. Y UTILLAJE TURISMO	750,00				
21500		230	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	500,00				
22000		230	MATERIAL DE OFICINA PARA TURISMO	300,00				
22001		230	PRENSA, REVISTAS, ETC., TURISMO	150,00				
22002		230	MAT. INF. NO INVENTARIABLE PARA TURISMO	150,00				
22100		230	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TURISMO	2.675,00				
22110		230	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TURISMO	300,00				
22200		230	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	400,00				
22203		230	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS TURISMO	600,00				
22602		230	PUBLICIDAD DE TURISMO	20.000,00				
22608		230	ACTIVIDADES DE TURISMO Y PROMOCIÓN	28.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO					Total:	1.464.552,07
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
22622		230	TURISMO Y PROMOCIÓN-SLOW MUSIC FESTIVAL	60.000,00					
22699		230	PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	10.000,00					
23020		230	DIETAS PERSONAL TURISMO	1.000,00					
23120		230	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	2.000,00					
46300		230	APORTACIÓN ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD GENERAL	84.730,80					
48100		230	BECAS PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	6.000,00					
48907		230	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN COFRADÍAS SEMANA SANTA	14.000,00					
44			TRANSPORTE PUBLICO					125.208,92	
440			ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE				38.959,86		
4401			MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			38.959,86			
13000		460	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54					
13002		460	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99					
16000		460	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.278,13					
21200		460	REPARACIÓN NAVE MANTENIMIENTO	478,80					
21300		460	REP. MAQ. Y UTILLAJE NAVE MANTENIMIENTO	851,19					
21400		460	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2.000,00					
22100		460	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA NAVE DE MANTENIMIENTO	1.600,00					
22103		460	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1.000,00					
22104		460	VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	990,36					
22110		460	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA NAVE DE MANTENIMIENTO	478,80					
22200		460	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS NAVE DE MANTENIMIENTO	757,05					

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO					Total:	1.464.552,07
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS				36.194,06	
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS			36.194,06		
	13000	460	TRANSPORTE URBANO-RETRIBUCIONES BASICAS	8.802,60				
	13002	460	TRANSPORTE URBANO-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99				
	16000	460	TRANSPORTE URBANO-SEGURIDAD SOCIAL	7.621,06				
	21400	460	REPARACION DE VEHICULOS TRANSPORTE URBANO	2.066,00				
	22103	460	COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE URBANO	3.700,00				
	22104	460	VESTUARIO PERSONAL TRANSPORTE URBANO	250,00				
	22110	460	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TRANSPORTE URBANO	159,60				
	22400	460	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO	1.659,81				
442			INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				50.055,00	
4420			VEHÍCULOS PESADOS			50.055,00		
	21200	460	REPARACIÓN CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	500,00				
	21300	460	REP. INSTALACIONES CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	600,00				
	21500	460	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.E.V.P.	500,00				
	22100	460	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	1.605,00				
	22110	460	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.E.V.P.	500,00				
	22200	460	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS C.E.V.P.	350,00				
	22707	460	SERVICIO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PESADOS	46.000,00				
45			INFRAESTRUCTURAS					211.990,84
454			CAMINOS VECINALES				211.990,84	
4540			CAMINOS VECINALES			211.990,84		
	21000	200	REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS VECINALES	15.990,84				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO					Total:	1.464.552,07
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
46300		200	APORTACION A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (CAMINOS)	180.000,00					
76300		200	APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CAMINOS (MAQ. Y VEH.)	16.000,00					
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO					30.718,32	
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS				30.718,32		
4930			OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR			30.718,32			
12004		350	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18					
12100		350	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24					
12101		350	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.339,72					
16000		350	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SEGURIDAD SOCIAL	6.192,48					
22000		350	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.M.I.C.	164,70					
22001		350	PRENSA, REVISTAS, ETC. O.M.I.C.	103,30					
22002		350	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.M.I.C.	164,70					
22608		350	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	1.350,00					
23020		350	DIETAS DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	100,00					
23120		350	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	400,00					

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL					Total:	2.984.667,79
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO					420.452,89
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO				420.452,89	
9120			PRESIDENCIA			120.979,19		
10000	100		RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE	37.902,40				
16000	100		SEGURIDAD SOCIAL SR. ALCALDE	13.330,27				
21300	100		REP. MAQ. Y UTILLAJE ALCALDIA	400,92				
22000	100		MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA	250,38				
22001	100		PRENSA, REVISTAS, ETC. ALCALDIA	1.500,00				
22200	100		COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA	2.000,00				
22201	100		COMUNICACIONES POSTALES ALCALDIA	300,00				
22601	100		GASTOS DE REPRESENTACION DE LA ALCALDIA	7.749,00				
22608	100		OTRAS ACTIVIDADES DE ÁMBITO GENERAL	35.350,00				
23000	100		DIETAS DE LA ALCALDIA	5.000,00				
23100	100		LOCOMOCION DE LA ALCALDIA	2.196,22				
48900	100		SUBVENCIONES DE PRESIDENCIA	15.000,00				
9121			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			33.095,04		
11000	100		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	24.423,31				
16000	100		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	8.245,31				
23020	100		DIETAS DEL PERSONAL DE GABINETES	266,51				
23120	100		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE GABINETES	159,91				
9122			CONCEJALIAS			177.960,66		
10000	100		RETRIBUCIONES DE SRES CONCEJALES LIBERADOS	115.365,57				
16000	100		SEGURIDAD SOCIAL SRES CONCEJALES LIBERADOS	41.752,25				
16205	100		SEGURO DE ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	1.300,00				
22200	100		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CONCEJALÍAS	5.500,00				
22601	100		GASTOS DE REPRESENTACION DE SRES CONCEJALES	7.380,00				
23000	100		DIETAS DE SRES CONCEJALES	3.464,62				
23100	100		LOCOMOCION DE SRES CONCEJALES	3.198,22				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL					Total:	2.984.667,79
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
9123			GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES			85.250,00		
	21300	100	REP. MAQ. Y UTILLAJE GRUPOS MUN.	2.250,00				
	48901	100	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	83.000,00				
9125			RELACIONES EXTERIORES			3.168,00		
	22601	100	GASTOS DE REPRESENTACION EN RELACIONES EXTERIORES	3.168,00				
92	SERVICION DE CARÁCTER GENERAL							1.670.086,56
920			ADMINISTRACION GENERAL				1.220.470,96	
9200			SECRETARÍA GENERAL			1.144.851,65		
	12000	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16				
	12001	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
	12003	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	60.502,56				
	12004	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	42.735,90				
	12005	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	7.833,00				
	12006	400	SECRETARÍA GENERAL-TRIENIOS	31.229,30				
	12100	400	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	86.189,04				
	12101	400	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	167.888,66				
	13000	400	SECRETARÍA GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	10.083,76				
	13002	400	SECRETARÍA GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58				
	13100	400	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. VARIOS	56.045,69				
	15000	400	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	150.000,00				
	15200	400	SERVICIOS EXTRAS FUNCIONARIOS	65.000,00				
	15201	400	SERVICIOS EXTRAS PERSONAL LABORAL	50.000,00				
	15400	400	MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO	98.164,57				
	16000	400	SECRETARÍA GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	156.202,86				
	16200	400	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE SECRETARIA	1.200,00				
	20900	400	CÁNONES Y CUOTAS DE SOCIO	9.000,00				
	21300	400	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES	3.198,17				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL					Total:	2.984.667,79
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
	22000	400	MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	5.205,56					
	22001	400	PRENSA, REVISTAS, ETC. SECRETARIA	4.200,00					
	22002	400	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. SECRETARÍA GENERAL.	10.000,00					
	22201	400	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS GENERALES	25.825,00					
	22204	400	COMUNICACIONES POR TELEFAX SERVICIOS GENERALES	1.033,00					
	22300	400	TRANSPORTES PARA SECRETARIA	319,82					
	22601	400	OBSEQUIOS/INVITACIONES A EMPLEADOS LOCALES	8.200,00					
	22602	400	PUBLICIDAD DE SECRETARIA	5.740,00					
	22707	400	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, COMUNICACIÓN, ETC.	25.000,00					
	23020	400	DIETAS DEL PERSONAL DE SECRETARIA	1.000,00					
	23120	400	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE SECRETARIA	2.000,00					
	23301	400	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCIÓN DE P	7.000,00					
9201			INFORMÁTICA				75.619,31		
	12003	400	INFORMATICA-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76					
	12006	400	INFORMATICA-TRIENIOS	4.054,38					
	12100	400	INFORMATICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22					
	12101	400	INFORMATICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.701,63					
	16000	400	INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	8.514,92					
	16200	400	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL INFORMÁTICA	400,00					
	21300	400	REP. MAQ. Y UTILLAJE INFORMATICA	1.100,00					
	22000	400	MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMATICA	309,90					
	22001	400	PRENSA, REVISTAS, ETC. INFORMATICA	516,50					
	22002	400	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. PARA INFORMATICA.	10.000,00					
	22112	400	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00					
	22203	400	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	13.000,00					
	23020	400	DIETAS DEL PERSONAL DE INFORMATICA	300,00					
	23120	400	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE INFORMATICA	1.000,00					
924									

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL					Total:	2.984.667,79
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
			PARTICIPACION CIUDADANA				429.615,60	
9240			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			33.529,20		
	22608	360	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00				
	48900	360	SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.529,20				
9243			TELEVISIÓN LOCAL.			182.338,99		
	13100	110	TELEVISIÓN LOCAL.-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	91.218,02				
	16000	110	TELEVISIÓN LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	30.101,95				
	20900	110	CANON DERECHOS AUTOR T.V. LOCAL	1.814,75				
	21300	110	REP. MAQ. Y UTILLAJE T.V. LOCAL	4.120,00				
	21400	110	REPARACIÓN VEHÍCULOS T.V. LOCAL	300,00				
	22000	110	MATERIAL DE OFICINA PARA LA T.V. LOCAL	427,28				
	22001	110	PRENSA, REVISTAS, ETC. T.V. LOCAL	2.000,00				
	22002	110	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. T.V. LOCAL.	1.756,10				
	22100	110	ENERGÍA ELÉCTRICA T.V. LOCAL	5.400,00				
	22103	110	COMBUSTIBLES PARA T.V. LOCAL	500,00				
	22104	110	VESTUARIO PERSONAL T.V. LOCAL	300,00				
	22110	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA T.V. LOCAL	155,37				
	22201	110	COMUNICACIONES POSTALES T.V. LOCAL	150,00				
	22300	110	TRANSPORTES PARA T.V. LOCAL	1.291,25				
	22400	110	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS T.V. LOCAL	374,93				
	22706	110	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS T.V. LOCAL.	19.860,48				
	22708	110	SERVICIO RECAUDACIÓN T.V. LOCAL	15.000,00				
	23020	110	DIETAS PERSONAL T.V. LOCAL	3.731,13				
	23120	110	LOCOMOCIÓN PERSONAL T.V. LOCAL	3.837,73				
9244			OFICINA DE INFORMACION JUVENIL			55.949,25		
	13100	310	RETRIB. PERSONAL CASA JUVENTUD	29.536,22				
	16000	310	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA JUVENTUD	9.290,37				

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL					Total:	2.984.667,79
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
21200	310		REPARACIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	639,63					
21300	310		REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA JUVENTUD	464,85					
21500	310		REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES O.I.J.	170,00					
22000	310		MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.I.J.	258,00					
22001	310		PRENSA, REVISTAS ... PARA LA O.I.J.	622,20					
22002	310		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.I.J.	2.000,00					
22100	310		ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD	9.918,90					
22101	310		SUMINISTRO AGUA CASA JUVENTUD	150,00					
22105	310		BEBIDAS REFRESCANTES CASA JUVENTUD.	1.599,08					
22110	310		PRODUCTOS LIMPIEZA CASA JUVENTUD	400,00					
23020	310		DIETAS PERSONAL O.I.J.	250,00					
23120	310		LOCOMOCIÓN PERSONAL O.I.J.	650,00					
9245			PROMOCION DE LA JUVENTUD			112.798,16			
22602	310		PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD	1.898,16					
22608	310		ACTIVIDADES DE JUVENTUD	52.900,00					
22701	310		SERVICIOS DE SEGURIDAD "BOTELLÓN"	6.000,00					
48200	310		AYUDAS PLAN ALQUILA JOVEN	40.000,00					
48900	310		SUBVENCIONES DELEGACIÓN JUVENTUD	12.000,00					
9246			COORDINACIÓN MEDIOS COMUNICACIÓN			45.000,00			
22706	110		MEDIOS COMUNICACIÓN	45.000,00					
925			ATENCION A LOS CIUDADANOS				20.000,00		
9251			PROYECTO ZONA INFANTIL			20.000,00			
62207	360		PROYECTO ZONA INFANTIL	20.000,00					
93			ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA					894.128,34	
931			POLITICA ECONOMICA Y FISCAL				357.121,57		
9310			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			357.121,57			

Listado de Aprobación del Presupuesto

Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL					Total:	2.984.667,79
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto	
12000		420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16					
12003		420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76					
12004		420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54					
12006		420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-TRIENIOS	9.020,52					
12100		420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	33.269,46					
12101		420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.171,08					
13100		420	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ADMÓN. FINANCIERA	50.312,14					
16000		420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	72.555,33					
16200		420	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	1.300,00					
22000		420	MATERIAL DE OFICINA PARA ADMON FINANCIERA	2.169,30					
22001		420	PRENSA, REVISTAS, ETC. ADMON FINANCIERA	3.099,00					
22002		420	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. ADMÓN. FINANCIERA.	2.272,60					
22201		420	COMUNICACIONES POSTALES ADMON FINANCIERA	2.700,00					
22300		420	TRANSPORTES PARA LA ADMON FINANCIERA	100,00					
22502		420	TRIBUTOS VARIOS	1.200,00					
22602		420	PUBLICIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	880,00					
22617		420	MULTAS Y SANCIONES	30.000,00					
22709		420	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA	1.801,68					
23020		420	DIETAS DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	600,00					
23120		420	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	1.000,00					
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO				537.006,77		
9320			RECAUDACIÓN			537.006,77			
12004		420	RECAUDACIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36					
12006		420	RECAUDACIÓN-TRIENIOS	4.983,80					

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas, Programas, Subprogramas y Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:				
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL				2.984.667,79				
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Subprogramas	Programas	Grupo Programas	Política Gasto
12100	420		RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.712,48				
12101	420		RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.589,72				
13000	420		RECAUDACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	11.527,12				
13002	420		RECAUDACIÓN-OTRAS REMUNERACIONES	12.598,76				
13100	420		RETRIB. PERSONAL NO FIJO RECAUDACIÓN	19.142,53				
16000	420		RECAUDACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	28.594,41				
16200	420		ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE RECAUDACION	700,00				
22000	420		MATERIAL DE OFICINA PARA RECAUDACION	744,79				
22001	420		PRENSA, REVISTAS, ETC. RECAUDACION	619,80				
22002	420		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. RECAUDACIÓN.	4.000,00				
22201	420		COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN.	3.099,00				
22602	420		PUBLICIDAD RECAUDACIÓN	850,00				
22708	420		SERVICIO DE RECAUDACION DE EPRINSA	400.000,00				
23020	420		DIETAS DEL PERSONAL DE RECAUDACION	600,00				
23120	420		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE RECAUDACION	1.000,00				
35200	420		INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION DE INGRESOS	3.150,00				

Total para el escenario E1 PRESUPUESTO 2018

18.391.350,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
100	9120	100 00	RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE	1	9	10	No Permite	No Permite	37.902,40
100	9120	160 00	SEGURIDAD SOCIAL SR. ALCALDE	1	9	1	No Permite	No Permite	13.330,27
100	9120	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALCALDIA	10	9	21	No Permite	No Permite	400,92
100	9120	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA	10	9	22	No Permite	No Permite	250,38
100	9120	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. ALCALDIA	10	9	22	No Permite	No Permite	1.500,00
100	9120	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA	10	9	22	No Permite	No Permite	2.000,00
100	9120	222 01	COMUNICACIONES POSTALES ALCALDIA	10	9	22	No Permite	No Permite	300,00
100	9120	226 01	GASTOS DE REPRESENTACION DE LA ALCALDIA	10	9	22	No Permite	No Permite	7.749,00
100	9120	226 08	OTRAS ACTIVIDADES DE ÁMBITO GENERAL	100	9120	22608	No Permite	No Permite	35.350,00
100	9120	230 00	DIETAS DE LA ALCALDIA	10	9	23	No Permite	No Permite	5.000,00
100	9120	231 00	LOCOMOCION DE LA ALCALDIA	10	9	23	No Permite	No Permite	2.196,22
100	9120	489 00	SUBVENCIONES DE PRESIDENCIA	100	9120	48900	No Permite	No Permite	15.000,00
100	9121	110 00	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	1	9	11	No Permite	No Permite	24.423,31
100	9121	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	1	9	1	No Permite	No Permite	8.245,31
100	9121	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE GABINETES	10	9	23	No Permite	No Permite	266,51
100	9121	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE GABINETES	10	9	23	No Permite	No Permite	159,91
100	9122	100 00	RETRIBUCIONES DE SRES CONCEJALES LIBERADOS	1	9	10	No Permite	No Permite	115.365,57
100	9122	160 00	SEGURIDAD SOCIAL SRES CONCEJALES LIBERADOS	1	9	1	No Permite	No Permite	41.752,25
100	9122	162 05	SEGURO DE ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	1	9	1	No Permite	No Permite	1.300,00
100	9122	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CONCEJALÍAS	10	9	22	No Permite	No Permite	5.500,00
100	9122	226 01	GASTOS DE REPRESENTACION DE SRES CONCEJALES	10	9	22	No Permite	No Permite	7.380,00
100	9122	230 00	DIETAS DE SRES CONCEJALES	10	9	23	No Permite	No Permite	3.464,62

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
100	9122	231 00	LOCOMOCION DE SRES CONCEJALES	10	9	23	No Permite	No Permite	3.198,22
100	9123	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE GRUPOS MUN.	10	9	21	No Permite	No Permite	2.250,00
100	9123	489 01	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	100	9123	48901	No Permite	No Permite	83.000,00
100	9125	226 01	GASTOS DE REPRESENTACION EN RELACIONES EXTERIORES	10	9	22	No Permite	No Permite	3.168,00
110	9243	131 00	TELEVISIÓN LOCAL.-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	1	9	1	No Permite	No Permite	91.218,02
110	9243	160 00	TELEVISIÓN LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	1	9	1	No Permite	No Permite	30.101,95
110	9243	209 00	CANON DERECHOS AUTOR T.V. LOCAL	11	9	20	No Permite	No Permite	1.814,75
110	9243	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE T.V. LOCAL	11	9	21	No Permite	No Permite	4.120,00
110	9243	214 00	REPARACIÓN VEHÍCULOS T.V. LOCAL	11	9	21	No Permite	No Permite	300,00
110	9243	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	427,28
110	9243	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	2.000,00
110	9243	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. T.V. LOCAL.	11	9	22	No Permite	No Permite	1.756,10
110	9243	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	5.400,00
110	9243	221 03	COMBUSTIBLES PARA T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	500,00
110	9243	221 04	VESTUARIO PERSONAL T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	300,00
110	9243	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	155,37
110	9243	222 01	COMUNICACIONES POSTALES T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	150,00
110	9243	223 00	TRANSPORTES PARA T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	1.291,25
110	9243	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	374,93
110	9243	227 06	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS T.V. LOCAL.	11	9	22	No Permite	No Permite	19.860,48
110	9243	227 08	SERVICIO RECAUDACIÓN T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	15.000,00
110	9243	230 20	DIETAS PERSONAL T.V. LOCAL	11	9	23	No Permite	No Permite	3.731,13

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
110	9243	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL T.V. LOCAL	11	9	23	No Permite	No Permite	3.837,73
110	9246	227 06	MEDIOS COMUNICACIÓN	11	9	22	No Permite	No Permite	45.000,00
200	1510	120 00	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	2	1	1	No Permite	No Permite	14.972,58
200	1510	120 01	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A2	2	1	1	No Permite	No Permite	26.332,04
200	1510	120 03	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO C1	2	1	1	No Permite	No Permite	10.083,76
200	1510	120 06	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-TRIENIOS	2	1	1	No Permite	No Permite	12.908,50
200	1510	121 00	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	2	1	1	No Permite	No Permite	28.169,12
200	1510	121 01	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	2	1	1	No Permite	No Permite	57.510,07
200	1510	130 00	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-RETRIBUCIONES BASICAS	2	1	1	No Permite	No Permite	56.133,00
200	1510	130 02	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-OTRAS REMUNERACIONES	2	1	1	No Permite	No Permite	87.229,22
200	1510	131 00	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	2	1	1	No Permite	No Permite	59.792,40
200	1510	160 00	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGURIDAD SOCIAL	2	1	1	No Permite	No Permite	125.456,50
200	1510	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE URBANISMO	2	1	1	No Permite	No Permite	1.000,00
200	1510	162 05	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGUROS	2	1	1	No Permite	No Permite	4.300,00
200	1510	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIO DE OBRAS	20	1	21	No Permite	No Permite	29.998,95
200	1510	214 00	REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS	20	1	21	No Permite	No Permite	15.000,00
200	1510	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO	20	1	22	No Permite	No Permite	2.000,00
200	1510	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. OFICINA DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	600,00
200	1510	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA OBRAS.	20	1	22	No Permite	No Permite	3.800,00
200	1510	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	8.560,00
200	1510	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	10.000,00
200	1510	221 04	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	5.000,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
200	1510	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	20	1	22	No Permite	No Permite	3.000,00
200	1510	223 00	TRANSPORTES PARA SERVICIO DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	3.000,00
200	1510	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE URBANISMO	20	1	22	No Permite	No Permite	3.038,26
200	1510	226 02	PUBLICIDAD AREA DE URBANISMO	20	1	22	No Permite	No Permite	5.740,00
200	1510	226 04	GASTOS JURIDICOS DE URBANISMO	20	1	22	No Permite	No Permite	14.000,00
200	1510	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20	1	22	No Permite	No Permite	50.000,00
200	1510	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE URBANISMO	20	1	23	No Permite	No Permite	1.500,00
200	1510	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE URBANISMO	20	1	23	No Permite	No Permite	3.000,00
200	1510	270 00	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	20	1	27	No Permite	No Permite	25.000,00
200	1511	202 00	ALQUILER DEPENDENCIAS VARIAS	20	1	20	No Permite	No Permite	20.000,00
200	1511	203 00	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE	200	1511	20300	No Permite	No Permite	20.000,00
200	1511	212 00	REPARACION DE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	20	1	21	No Permite	No Permite	59.000,00
200	1511	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA AYUNTAMIENTO	20	1	21	No Permite	No Permite	26.000,00
200	1511	215 00	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	20	1	21	No Permite	No Permite	12.000,00
200	1511	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	20	1	22	No Permite	No Permite	83.562,98
200	1511	221 01	SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	20	1	22	No Permite	No Permite	3.147,60
200	1511	221 05	AGUA MINERAL EDIFICIOS MUNICIPALES	20	1	22	No Permite	No Permite	2.000,00
200	1511	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA AYUNTAMIENTO	20	1	22	No Permite	No Permite	9.000,00
200	1511	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	20	1	22	No Permite	No Permite	45.150,00
200	1511	224 00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	20	1	22	No Permite	No Permite	15.000,00
200	1511	227 00	LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS	20	1	22	No Permite	No Permite	332.750,00
200	1511	227 06	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES MUNICIPALES	20	1	22	No Permite	No Permite	250.000,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
200	1511	625 00	MOBILIARIO Y ENSERES	200	1511	62500	No Permite	No Permite	40.000,00
200	1511	632 00	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	200	1511	63200	No Permite	No Permite	40.000,00
200	1514	120 04	OFICINA DE CONTRATACION-SUELDOS DEL GRUPO C2	2	1	1	No Permite	No Permite	8.547,18
200	1514	120 06	OFICINA DE CONTRATACION-TRIENIOS	2	1	1	No Permite	No Permite	2.298,78
200	1514	121 00	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	2	1	1	No Permite	No Permite	4.356,24
200	1514	121 01	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	2	1	1	No Permite	No Permite	11.782,53
200	1514	160 00	OFICINA DE CONTRATACION-SEGURIDAD SOCIAL	2	1	1	No Permite	No Permite	8.068,43
200	1514	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL CONTRATACIÓN	2	1	1	No Permite	No Permite	400,00
200	1514	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA CONTRATACION	20	1	22	No Permite	No Permite	800,00
200	1514	220 01	PRENSA. REVISTAS, ETC. CONTRATACION	20	1	22	No Permite	No Permite	1.060,90
200	1514	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA CONTRATACIÓN.	20	1	22	No Permite	No Permite	2.000,00
200	1514	223 00	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION	20	1	22	No Permite	No Permite	150,00
200	1514	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE CONTRATACION	20	1	23	No Permite	No Permite	200,00
200	1514	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE CONTRATACION	20	1	23	No Permite	No Permite	400,00
200	1532	210 00	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS URBANAS	20	1	21	No Permite	No Permite	120.000,00
200	1532	221 03	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	3.000,00
200	1532	223 00	TRANSPORTES PARA VIAS PUBLICAS	20	1	22	No Permite	No Permite	500,00
200	1532	611 00	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	200	1532	61100	No Permite	No Permite	600.000,00
200	1532	611 04	REMODELACIÓN AVDA. VVA. CÓRDOBA, 4ª FASE	200	1532	61104	No Permite	No Permite	468.000,00
200	1610	209 00	CANON POR VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.	20	1	20	No Permite	No Permite	35.179,85
200	1610	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE SANEAMIENTO	20	1	21	No Permite	No Permite	8.264,00
200	1610	227 08	SERVICIO RECAUDACIÓN TASA SANEAMIENTO.	20	1	22	No Permite	No Permite	4.953,60

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —					
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.	Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
200	1611	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE DISTRIBUCION AGUA	20	1	21	No Permite	No Permite	26.651,40
200	1611	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA DISTRIBUCION DE AGUA	20	1	22	No Permite	No Permite	1.500,00
200	1611	221 01	SUMINISTRO DE AGUA AL ABASTECIMIENTO PUBLICO	200	1611	22101	No Permite	No Permite	751.260,26
200	1611	472 00	SUBVENCIÓN AQUALIA DÉFICIT TARIFARIO	200	1611	47200	No Permite	No Permite	30.000,00
200	1613	209 00	CANON DE DEPURACIÓN	20	1	20	No Permite	No Permite	30.000,00
200	1613	227 00	TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	20	1	22	No Permite	No Permite	200.000,00
200	1613	227 08	SERVICIO RECAUDACIÓN DEPURACIÓN AGUA	20	1	22	No Permite	No Permite	14.138,40
200	4540	210 00	REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS VECINALES	20	4	21	No Permite	No Permite	15.990,84
200	4540	463 00	APORTACION A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (CAMINOS)	200	4540	46300	No Permite	No Permite	180.000,00
200	4540	763 00	APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CAMINOS (MAQ. Y VEH.)	200	4540	76300	No Permite	No Permite	16.000,00
210	2410	131 00	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2	2	1	No Permite	No Permite	650.000,00
210	2410	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2	2	1	No Permite	No Permite	214.500,00
210	2410	163 05	SEGURO COMPLEMENTARIO ACCIDENTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2	2	1	No Permite	No Permite	5.000,00
210	2410	470 01	SUBVENCIONES PROGRAMA INTEGRAL EMPLEO	210	2410	47001	No Permite	No Permite	180.000,00
210	4220	212 00	REPARACION DEL C.M.F.P.O.	21	4	21	No Permite	No Permite	2.931,65
210	4220	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.M.F.P.O.	21	4	21	No Permite	No Permite	464,40
210	4220	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.M.F.P.O.	21	4	22	No Permite	No Permite	5.350,00
210	4220	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL C.M.F.P.O.	21	4	22	No Permite	No Permite	150,00
210	4220	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.M.F.P.O.	21	4	22	No Permite	No Permite	464,40
210	4220	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS PARA EL C.M.F.P.O.	21	4	22	No Permite	No Permite	2.000,00
210	4220	224 00	PRIMAS DE SEGUROS EQUIPOS C.M.F.P.O.	21	4	22	No Permite	No Permite	193,19
210	4220	480 01	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL C.M.F.P.O.	210	4220	48001	No Permite	No Permite	5.331,93

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
210	4222	467 00	APORTACION A FERIA AGRO-GANADERA	210	4222	46700	No Permite	No Permite	72.228,50
210	4222	479 00	APORTACION A CAJA MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	210	4222	47900	No Permite	No Permite	30.000,00
210	4310	226 08	ACTIVIDADES DE COMERCIO	210	4310	22608	No Permite	No Permite	5.000,00
210	4310	489 00	SUBVENCIONES DELEGACIÓN COMERCIO	210	4310	48900	No Permite	No Permite	4.158,00
210	4314	632 06	CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	210	4314	63206	No Permite	No Permite	90.000,01
220	4100	226 08	ACTIVIDADES DE AGRICULTURA	220	4100	22608	No Permite	No Permite	1.000,00
220	4100	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA	220	4100	48900	No Permite	No Permite	7.942,73
220	4190	210 00	CONSERVACION DE LA DEHESA	22	4	21	No Permite	No Permite	5.000,00
220	4190	601 01	ACTUACIONES ENTORNO DEHESA BOYAL	220	4190	60101	No Permite	No Permite	25.000,00
220	4191	130 00	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-RETRIBUCIONES BASICAS	2	4	1	No Permite	No Permite	7.833,00
220	4191	130 02	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-OTRAS REMUNERACIONES	2	4	1	No Permite	No Permite	10.583,88
220	4191	131 00	REMUNERACIONES PERSONAL NO FIJO "PEDRIQUE"	2	4	1	No Permite	No Permite	33.663,30
220	4191	160 00	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-SEGURIDAD SOCIAL	2	4	1	No Permite	No Permite	17.341,70
220	4191	210 00	CONSERVACION DE LA FINCA "PEDRIQUE"	22	4	21	No Permite	No Permite	25.000,00
220	4191	212 00	REPARACIÓN EDIFICIOS "PEDRIQUE".	22	4	21	No Permite	No Permite	3.100,00
220	4191	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE FINCA "PEDRIQUE"	22	4	21	No Permite	No Permite	5.000,00
220	4191	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES "PEDRIQUE".	22	4	21	No Permite	No Permite	619,20
220	4191	221 00	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA GUARDA "PEDRIQUE"	22	4	22	No Permite	No Permite	2.771,32
220	4191	221 03	COMBUSTIBLES PARA LA FINCA DE "PEDRIQUE"	22	4	22	No Permite	No Permite	1.117,14
220	4191	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PEDRIQUE	22	4	22	No Permite	No Permite	1.000,00
220	4191	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS "PEDRIQUE"	22	4	22	No Permite	No Permite	799,54
220	4191	230 20	DIETAS PERSONAL PEDRIQUE	22	4	23	No Permite	No Permite	3.000,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
220	4191	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL PEDRIQUE	22	4	23	No Permite	No Permite	3.500,00
230	1621	227 10	SERVICIO PUNTO LIMPIO	23	1	22	No Permite	No Permite	55.000,00
230	1630	227 00	LIMPIEZA VIARIA	23	1	22	No Permite	No Permite	330.000,00
230	1700	120 01	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	2	1	1	No Permite	No Permite	13.166,02
230	1700	121 00	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTIN	2	1	1	No Permite	No Permite	5.638,22
230	1700	121 01	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFIC	2	1	1	No Permite	No Permite	5.052,94
230	1700	131 00	RETRIB. PERSONAL MEDIO AMBIENTE	2	1	1	No Permite	No Permite	52.200,03
230	1700	160 00	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	2	1	1	No Permite	No Permite	17.432,44
230	1700	205 00	ALQUILER DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE	23	1	20	No Permite	No Permite	3.800,00
230	1700	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	23	1	21	No Permite	No Permite	674,05
230	1700	214 00	REPARACION VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	23	1	21	No Permite	No Permite	1.762,90
230	1700	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	200,00
230	1700	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	140,00
230	1700	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	4.400,00
230	1700	221 04	VESTUARIO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	600,00
230	1700	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	2.000,00
230	1700	223 00	TRANSPORTES PARA MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	77,78
230	1700	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	2.488,80
230	1700	226 02	PUBLICIDAD DE MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	165,92
230	1700	226 08	ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE	230	1700	22608	No Permite	No Permite	4.275,00
230	1700	227 00	PLAGAS URBANAS	23	1	22	No Permite	No Permite	23.152,95

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
230	1700	227 06	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.	23	1	22	No Permite	No Permite	15.427,91
230	1700	227 60	CONTROL DE LEGIONELLA	23	1	22	No Permite	No Permite	9.000,00
230	1700	230 20	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	23	1	23	No Permite	No Permite	200,00
230	1700	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	23	1	23	No Permite	No Permite	400,00
230	1700	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE	230	1700	48900	No Permite	No Permite	3.866,94
230	1700	489 06	PROYECTO AULA ACTIVA EN LA DEHESA	230	1700	48906	No Permite	No Permite	15.000,00
230	1710	130 00	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	2	1	1	No Permite	No Permite	9.950,50
230	1710	130 02	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	2	1	1	No Permite	No Permite	14.122,69
230	1710	160 00	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	2	1	1	No Permite	No Permite	8.846,89
230	1710	210 00	CONSERVACION DE JARDINES	23	1	21	No Permite	No Permite	15.000,00
230	1710	213 00	CONSERVACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE JARDINES.	23	1	21	No Permite	No Permite	7.000,00
230	1710	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES Y JARDINES.	23	1	21	No Permite	No Permite	2.322,00
230	1710	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES	23	1	22	No Permite	No Permite	19.001,49
230	1710	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.	23	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
230	1710	227 07	SERVICIO DE JARDINERÍA	23	1	22	No Permite	No Permite	544.500,00
230	1711	210 00	CONSERVACION DEL PARQUE "CABEZA OLIVA"	23	1	21	No Permite	No Permite	639,63
230	1711	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE ZONA "CABEZA OLIVA"	23	1	21	No Permite	No Permite	799,54
230	1713	210 00	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES MICROEMBALSE.	23	1	21	No Permite	No Permite	1.599,08
230	1713	212 00	REPARACION DE EDIFICIO ZONA DEL MICROEMBALSE	23	1	21	No Permite	No Permite	928,80
230	1713	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIO MICROEMBALSE.	23	1	21	No Permite	No Permite	1.033,00
230	1713	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL MICROEMBALSE	23	1	22	No Permite	No Permite	4.300,00
230	1713	221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIO MICROEMBALSE.	23	1	22	No Permite	No Permite	300,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
230	1713	480 01	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL MICROEMBALSE	230	1713	48001	No Permite	No Permite	4.987,71
230	1714	131 00	RETRIB. PERSONAL CAMPING	2	1	1	No Permite	No Permite	12.489,46
230	1714	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAMPING	2	1	1	No Permite	No Permite	4.121,52
230	1714	210 00	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPING	23	1	21	No Permite	No Permite	1.033,00
230	1714	212 00	REPARACIÓN EDIFICIOS CAMPING	23	1	21	No Permite	No Permite	2.000,00
230	1714	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPING	23	1	21	No Permite	No Permite	1.000,00
230	1714	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES CAMPING	23	1	21	No Permite	No Permite	1.000,00
230	1714	220 00	MATERIAL OFICINA CAMPING	23	1	22	No Permite	No Permite	150,00
230	1714	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPING	23	1	22	No Permite	No Permite	18.000,00
230	1714	221 04	VESTUARIO PERSONAL CAMPING	23	1	22	No Permite	No Permite	500,00
230	1714	221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA CAMPING	23	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
230	1714	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CAMPING MUNICIPAL	23	1	22	No Permite	No Permite	400,00
230	1714	227 06	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CAMPING	23	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
230	4320	120 01	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO A2	2	4	1	No Permite	No Permite	13.166,02
230	4320	120 04	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO C2	2	4	1	No Permite	No Permite	8.547,18
230	4320	120 06	TURISMO-TRIENIOS	2	4	1	No Permite	No Permite	1.809,23
230	4320	121 00	TURISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	2	4	1	No Permite	No Permite	9.994,46
230	4320	121 01	TURISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	2	4	1	No Permite	No Permite	12.860,14
230	4320	160 00	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	2	4	1	No Permite	No Permite	13.866,74
230	4320	212 00	CONSERVACIÓN EDIFICIO TURISMO	23	4	21	No Permite	No Permite	2.000,00
230	4320	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE TURISMO	23	4	21	No Permite	No Permite	750,00
230	4320	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	23	4	21	No Permite	No Permite	500,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
230	4320	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	300,00
230	4320	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC., TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	150,00
230	4320	220 02	MAT. INF. NO INVENTARIABLE PARA TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	150,00
230	4320	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	2.675,00
230	4320	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	300,00
230	4320	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	400,00
230	4320	222 03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	600,00
230	4320	226 02	PUBLICIDAD DE TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	20.000,00
230	4320	226 08	ACTIVIDADES DE TURISMO Y PROMOCIÓN	230	4320	22608	No Permite	No Permite	28.000,00
230	4320	226 22	TURISMO Y PROMOCIÓN-SLOW MUSIC FESTIVAL	230	4320	22622	No Permite	No Permite	60.000,00
230	4320	226 99	PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	230	4320	22699	No Permite	No Permite	10.000,00
230	4320	230 20	DIETAS PERSONAL TURISMO	23	4	23	No Permite	No Permite	1.000,00
230	4320	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	23	4	23	No Permite	No Permite	2.000,00
230	4320	463 00	APORTACIÓN ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD GENERAL	230	4320	46300	No Permite	No Permite	84.730,80
230	4320	481 00	BECAS PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	230	4320	48100	No Permite	No Permite	6.000,00
230	4320	489 07	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN COFRADÍAS SEMANA SANTA	230	4320	48907	No Permite	No Permite	14.000,00
310	9244	131 00	RETRIB. PERSONAL CASA JUVENTUD	3	9	1	No Permite	No Permite	29.536,22
310	9244	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA JUVENTUD	3	9	1	No Permite	No Permite	9.290,37
310	9244	212 00	REPARACIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	31	9	21	No Permite	No Permite	639,63
310	9244	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA JUVENTUD	31	9	21	No Permite	No Permite	464,85
310	9244	215 00	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES O.I.J.	31	9	21	No Permite	No Permite	170,00
310	9244	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.I.J.	31	9	22	No Permite	No Permite	258,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
310	9244	220 01	PRENSA, REVISTAS ... PARA LA O.I.J.	31	9	22	No Permite	No Permite	622,20
310	9244	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.I.J.	31	9	22	No Permite	No Permite	2.000,00
310	9244	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD	31	9	22	No Permite	No Permite	9.918,90
310	9244	221 01	SUMINISTRO AGUA CASA JUVENTUD	31	9	22	No Permite	No Permite	150,00
310	9244	221 05	BEBIDAS REFRESCANTES CASA JUVENTUD.	31	9	22	No Permite	No Permite	1.599,08
310	9244	221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA JUVENTUD	31	9	22	No Permite	No Permite	400,00
310	9244	230 20	DIETAS PERSONAL O.I.J.	31	9	23	No Permite	No Permite	250,00
310	9244	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL O.I.J.	31	9	23	No Permite	No Permite	650,00
310	9245	226 02	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD	31	9	22	No Permite	No Permite	1.898,16
310	9245	226 08	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	310	9245	22608	No Permite	No Permite	52.900,00
310	9245	227 01	SERVICIOS DE SEGURIDAD "BOTELLÓN"	31	9	22	No Permite	No Permite	6.000,00
310	9245	482 00	AYUDAS PLAN ALQUILA JOVEN	310	9245	48200	No Permite	No Permite	40.000,00
310	9245	489 00	SUBVENCIONES DELEGACIÓN JUVENTUD	310	9245	48900	No Permite	No Permite	12.000,00
320	3410	130 00	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	10.590,54
320	3410	130 02	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	12.750,57
320	3410	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ANIMACIÓN DEPORTIVA	3	3	1	No Permite	No Permite	92.368,25
320	3410	160 00	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	37.460,51
320	3410	226 02	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32	3	22	No Permite	No Permite	1.760,00
320	3410	226 08	ACTIVIDADES DE DEPORTES	320	3410	22608	No Permite	No Permite	55.720,00
320	3410	230 20	DIETAS PERSONAL DEPORTES	32	3	23	No Permite	No Permite	200,00
320	3410	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL DEPORTES	32	3	23	No Permite	No Permite	400,00
320	3410	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	320	3410	48900	No Permite	No Permite	231.000,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
320	3410	489 05	CONVENIO DEPORTIVO SALESIANOS	320	3410	48905	No Permite	No Permite	6.000,00
320	3420	131 00	RETRIB. PERSONAL PISCINAS	3	3	1	No Permite	No Permite	112.584,48
320	3420	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	3	3	1	No Permite	No Permite	37.152,88
320	3420	210 00	CONSERVACION ZONAS VERDES DE LA PISCINA	32	3	21	No Permite	No Permite	3.530,51
320	3420	212 00	REPARACION EDIFICACIONES DE LA PISCINA	32	3	21	No Permite	No Permite	2.000,00
320	3420	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE PISCINA	32	3	21	No Permite	No Permite	14.000,00
320	3420	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
320	3420	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	36.000,00
320	3420	221 03	COMBUSTIBLES PARA LA PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	150.000,00
320	3420	221 04	VESTUARIO PERSONAL PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
320	3420	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	10.500,00
320	3420	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
320	3420	223 00	TRANSPORTES PARA LAS PISCINAS	32	3	22	No Permite	No Permite	200,00
320	3420	226 02	PUBLICIDAD DE LA PISCINA	320	3420	22602	No Permite	No Permite	2.200,00
320	3420	227 06	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PISCINA MUNICIPAL.	32	3	22	No Permite	No Permite	13.125,00
320	3421	130 00	CAMPOS DE FÚTBOL-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	7.833,00
320	3421	130 02	CAMPOS DE FÚTBOL-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	12.480,87
320	3421	160 00	CAMPOS DE FÚTBOL-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	7.820,84
320	3421	210 00	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPOS DE FÚTBOL	32	3	21	No Permite	No Permite	4.000,00
320	3421	212 00	REPARACIONES EDIFICIOS CAMPOS DE FÚTBOL	32	3	21	No Permite	No Permite	2.000,00
320	3421	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPOS DE FUTBOL	32	3	21	No Permite	No Permite	7.000,00
320	3421	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPOS DE FUTBOL	32	3	22	No Permite	No Permite	37.000,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
320	3421	221 03	COMBUSTIBLES PARA CAMPOS DE FUTBOL	32	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
320	3421	221 04	VESTUARIO PERSONAL CAMPOS DE FÚTBOL	32	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
320	3421	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPOS DE FUTBOL	32	3	22	No Permite	No Permite	3.000,00
320	3421	223 00	TRANSPORTES PARA CAMPOS DE FUTBOL	32	3	22	No Permite	No Permite	200,00
320	3422	210 00	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES POLIDEPORTIVO.	32	3	21	No Permite	No Permite	2.000,00
320	3422	212 00	REPARACION DEL POLIDEPORTIVO	32	3	21	No Permite	No Permite	5.000,00
320	3422	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLIDEPORTIVO	32	3	21	No Permite	No Permite	7.000,00
320	3422	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	22.000,00
320	3422	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
320	3422	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	325,00
320	3422	223 00	TRANSPORTES PARA EL POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	200,00
320	3423	212 00	REPARACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	21	No Permite	No Permite	4.000,00
320	3423	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	21	No Permite	No Permite	2.700,00
320	3423	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PABELLÓN	32	3	21	No Permite	No Permite	800,00
320	3423	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	700,00
320	3423	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.	32	3	22	No Permite	No Permite	300,00
320	3423	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	14.000,00
320	3423	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	6.000,00
320	3423	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	500,00
320	3423	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	2.000,00
320	3423	223 00	TRANSPORTES PARA EL PABELLON CUBIERTO	32	3	22	No Permite	No Permite	100,00
320	3424	130 00	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	9.565,50

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
320	3424	130 02	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	10.708,39
320	3424	160 00	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	7.450,66
320	3424	212 00	REPARACION DE CASA CLUB EN CAMPO DE GOLF	32	3	21	No Permite	No Permite	644,59
320	3424	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPO DE GOLF	32	3	21	No Permite	No Permite	7.000,00
320	3424	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE GOLF	32	3	22	No Permite	No Permite	21.000,00
320	3424	221 01	SUMINISTRO DE AGUA AL CAMPO DE GOLF	32	3	22	No Permite	No Permite	1.648,00
320	3424	221 04	VESTUARIO PERSONAL CAMPO DE GOLF	32	3	22	No Permite	No Permite	300,00
320	3424	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE GOLF	32	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
320	3428	601 01	ACTUACIONES EN CIUDAD DEPORTIVA	320	3428	60101	No Permite	No Permite	100.000,00
330	3330	212 00	REPARACION DE CONSERVATORIO DE MUSICA	33	3	21	No Permite	No Permite	1.000,00
330	3330	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONSERVATORIO DE MUSICA	33	3	21	No Permite	No Permite	6.000,00
330	3330	215 00	REPARACION MOBILIARIO CONSERVATORIO DE MUSICA	33	3	21	No Permite	No Permite	600,00
330	3330	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	20.000,00
330	3330	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	450,00
330	3331	130 00	TEATRO "EL SILO"-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	9.419,89
330	3331	130 02	TEATRO "EL SILO"-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	11.934,99
330	3331	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO TEATRO	3	3	1	No Permite	No Permite	10.777,80
330	3331	160 00	TEATRO "EL SILO"-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	11.083,87
330	3331	203 00	ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL TEATRO	33	3	20	No Permite	No Permite	8.000,00
330	3331	209 00	CANON DERECHOS AUTOR TEATRO	33	3	20	No Permite	No Permite	3.000,00
330	3331	212 00	CONSERVACIÓN EDIFICIO TEATRO	33	3	21	No Permite	No Permite	2.500,00
330	3331	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE TEATRO	33	3	21	No Permite	No Permite	5.000,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
330	3331	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TEATRO	33	3	21	No Permite	No Permite	2.000,00
330	3331	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
330	3331	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
330	3331	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	25.750,00
330	3331	221 10	SUMINISTROS VARIOS PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	6.000,00
330	3331	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	1.800,00
330	3331	223 00	TRANSPORTES PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	300,00
330	3331	226 02	PUBLICIDAD ACTIVIDADES TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	5.000,00
330	3331	226 08	ACTIVIDADES CELEBRADAS EN EL TEATRO	330	3331	22608	No Permite	No Permite	117.000,00
330	3331	227 06	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	6.300,00
330	3331	489 36	APORTACIÓN AL PROGRAMA DE TEATROS PÚBLICOS	330	3331	48936	No Permite	No Permite	34.000,00
330	3341	131 00	RETRIB. PERSONAL BANDA MÚSICA	3	3	1	No Permite	No Permite	10.518,95
330	3341	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA MÚSICA	3	3	1	No Permite	No Permite	3.471,25
330	3341	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE BANDA MÚSICA	33	3	21	No Permite	No Permite	4.000,00
330	3341	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA BANDA MÚSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	150,00
330	3341	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA BANDA MÚSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	171,93
330	3341	221 03	COMBUSTIBLES PARA BANDA MÚSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	100,00
330	3341	221 04	VESTUARIO PERSONAL BANDA MÚSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	1.300,00
330	3341	222 01	COMUNICACIONES POSTALES BANDA MÚSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	150,00
330	3341	481 03	BECAS PARA EDUCANDOS BANDA MÚSICA	330	3341	48103	No Permite	No Permite	5.650,10
330	3341	489 02	SUBVENCIONES BANDA MÚSICA	330	3341	48902	No Permite	No Permite	22.050,00
330	3342	130 00	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	10.590,54

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
330	3342	130 02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	12.091,54
330	3342	131 00	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-CONTRATACION PERSONAL LAB	3	3	1	No Permite	No Permite	90.348,18
330	3342	160 00	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	36.583,80
330	3342	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA CULTURA	33	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
330	3342	220 01	PRENSA, REVISTAS ... PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	33	3	22	No Permite	No Permite	600,00
330	3342	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. CULTURA	33	3	22	No Permite	No Permite	150,00
330	3342	222 01	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA.	33	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
330	3342	223 00	TRANSPORTES PARA CULTURA	33	3	22	No Permite	No Permite	250,00
330	3342	226 02	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES	33	3	22	No Permite	No Permite	8.200,00
330	3342	226 08	ACTIVIDADES DE CULTURA	330	3342	22608	No Permite	No Permite	43.275,00
330	3342	226 10	EDICION PUBLICACIONES DELEGACION DE CULTURA	33	3	22	No Permite	No Permite	60.000,00
330	3342	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE CULTURA	33	3	23	No Permite	No Permite	300,00
330	3342	231 20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE CULTURA	33	3	23	No Permite	No Permite	600,00
330	3342	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA	330	3342	48900	No Permite	No Permite	40.000,00
330	3360	489 04	ASIGNACIÓN A VIUDA DE AURELIO TENO	330	3360	48904	No Permite	No Permite	19.847,88
340	3380	212 00	REPARACION DE PLAZA DE TOROS	34	3	21	No Permite	No Permite	4.855,10
340	3380	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	34	3	21	No Permite	No Permite	3.198,17
340	3380	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE TOROS	34	3	22	No Permite	No Permite	7.000,00
340	3380	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA DE TOROS	34	3	22	No Permite	No Permite	2.000,00
340	3380	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS PLAZA DE TOROS	34	3	22	No Permite	No Permite	275,00
340	3381	203 00	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA FESTEJOS	34	3	20	No Permite	No Permite	83.000,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
340	3381	209 00	CANON POR DERECHOS DE AUTOR EN FESTEJOS	34	3	20	No Permite	No Permite	2.550,05
340	3381	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE FESTEJOS	34	3	21	No Permite	No Permite	1.595,99
340	3381	221 01	SUMINISTRO DE AGUA A LA FERIA	34	3	22	No Permite	No Permite	300,00
340	3381	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FESTEJOS	34	3	22	No Permite	No Permite	450,00
340	3381	223 00	TRANSPORTES PARA FESTEJOS	34	3	22	No Permite	No Permite	250,00
340	3381	226 02	PUBLICIDAD DE FESTEJOS	34	3	22	No Permite	No Permite	10.550,00
340	3381	226 20	FESTEJOS TAURINOS	340	3381	22620	No Permite	No Permite	45.000,00
340	3381	226 99	FESTEJOS POPULARES DE ORGANIZACION MUNICIPAL	340	3381	22699	No Permite	No Permite	136.840,00
340	3381	489 29	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN CARNAVALESCA "EL TARUGO"	340	3381	48929	No Permite	No Permite	2.300,00
340	3381	489 30	SUBVENCIÓN COFRADÍA "VIRGEN DE LUNA"	340	3381	48930	No Permite	No Permite	2.600,00
340	3381	489 31	SUBVENCIÓN COFRADÍA "SAN GREGORIO"	340	3381	48931	No Permite	No Permite	2.400,00
340	3381	489 47	SUBVENCIÓN COFRADÍA SAN ANTONIO DE PADUA	340	3381	48947	No Permite	No Permite	1.700,00
340	3382	130 00	RECINTO FERIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	8.988,00
340	3382	130 02	RECINTO FERIAL-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	8.465,24
340	3382	131 00	RECINTO FERIAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	3	3	1	No Permite	No Permite	19.297,95
340	3382	160 00	RECINTO FERIAL-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	13.087,82
340	3382	210 00	CONSERVACION ZONAS VERDES Y VIALES DEL RECINTO FERIAL	34	3	21	No Permite	No Permite	3.500,00
340	3382	212 00	REPARACION EDIFICACIONES DEL RECINTO FERIAL	34	3	21	No Permite	No Permite	8.000,00
340	3382	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE RECINTO FERIAL	34	3	21	No Permite	No Permite	12.396,00
340	3382	215 00	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RECINTO FERIAL	34	3	21	No Permite	No Permite	3.615,50
340	3382	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL RECINTO FERIAL	34	3	22	No Permite	No Permite	50.000,00
340	3382	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL RECINTO FERIAL.	34	3	22	No Permite	No Permite	900,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
340	3382	221 04	VESTUARIO PERSONAL RECINTO FERIAL	34	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
340	3382	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECINTO FERIAL	34	3	22	No Permite	No Permite	3.464,68
340	3382	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS RECINTO FERIAL	34	3	22	No Permite	No Permite	700,00
340	3382	227 06	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECINTO FERIAL	34	3	22	No Permite	No Permite	21.000,00
350	3110	226 02	PUBLICIDAD DE SALUD Y CONSUMO	35	3	22	No Permite	Sin Límites	850,00
350	3110	226 08	ACTIVIDADES DE SALUD Y CONSUMO	350	3110	22608	No Permite	Sin Límites	31.535,00
350	3110	226 10	EDICIÓN PUBLICACIONES SALUD Y CONSUMO	35	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
350	3110	489 00	SUBVENCIONES DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO	350	3110	48900	No Permite	No Permite	7.846,79
350	3110	489 49	APOYO TERAPIAS "ALZHEIMER"	350	3110	48949	No Permite	No Permite	4.000,00
350	3110	489 85	PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA	350	3110	48985	No Permite	No Permite	68.040,00
350	3111	131 00	RETRIB. PERSONAL E.S.M.	3	3	1	No Permite	No Permite	9.602,10
350	3111	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL E.S.M.	3	3	1	No Permite	No Permite	3.168,69
350	3111	226 08	OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	350	3111	22608	Ord. y Caja Fija	No Permite	7.193,46
350	4930	120 04	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SUELDOS DEL GRUPO C2	3	4	1	No Permite	No Permite	8.547,18
350	4930	121 00	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO DE DESTINO	3	4	1	No Permite	No Permite	4.356,24
350	4930	121 01	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO ESPECIFICO	3	4	1	No Permite	No Permite	9.339,72
350	4930	160 00	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SEGURIDAD SOCIAL	3	4	1	No Permite	No Permite	6.192,48
350	4930	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.M.I.C.	35	4	22	No Permite	No Permite	164,70
350	4930	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. O.M.I.C.	35	4	22	No Permite	No Permite	103,30
350	4930	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.M.I.C.	35	4	22	No Permite	No Permite	164,70
350	4930	226 08	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	3	4	2	No Permite	No Permite	1.350,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
350	4930	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	35	4	23	No Permite	No Permite	100,00
350	4930	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	35	4	23	No Permite	No Permite	400,00
360	2311	226 08	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER	360	2311	22608	No Permite	No Permite	30.000,00
360	2311	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER	360	2311	48900	No Permite	No Permite	15.000,00
360	2312	131 00	RETRIB. PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	3	2	1	No Permite	No Permite	25.106,42
360	2312	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL.	3	2	1	No Permite	No Permite	8.285,12
360	2312	212 00	REPARACIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	36	2	21	No Permite	No Permite	600,00
360	2312	213 00	REP. INSTALACIONES CENTRO SERVICIOS SOCIALES	36	2	21	No Permite	No Permite	600,00
360	2312	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.S.S.	36	2	21	No Permite	No Permite	500,00
360	2312	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES	36	2	22	No Permite	No Permite	350,00
360	2312	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	36	2	22	No Permite	No Permite	1.605,00
360	2312	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.S.S.	36	2	22	No Permite	No Permite	640,00
360	2312	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	36	2	22	No Permite	No Permite	1.250,00
360	2312	226 08	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	360	2312	22608	Ord. y Caja Fija	No Permite	17.736,00
360	2312	230 20	DIETAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	36	2	23	No Permite	No Permite	300,00
360	2312	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	36	2	23	No Permite	No Permite	600,00
360	2312	480 01	PROGRAMA DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA	360	2312	48001	No Permite	No Permite	20.000,00
360	2312	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES	360	2312	48900	No Permite	No Permite	21.053,07
360	2312	489 52	SUBVENCIÓN "AFEMVAP". PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	360	2312	48952	No Permite	No Permite	10.000,00
360	2313	120 01	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SUELDOS DEL GRUPO A2	3	2	1	No Permite	No Permite	13.166,02
360	2313	120 06	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-TRIENIOS	3	2	1	No Permite	No Permite	1.432,50

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
360	2313	121 00	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	3	2	1	No Permite	No Permite	6.279,70
360	2313	121 01	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	3	2	1	No Permite	No Permite	7.101,61
360	2313	160 00	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SEGURIDAD SOCIAL	3	2	1	No Permite	No Permite	8.365,97
360	2313	226 08	ACTIVIDADES "AYUDA 0,7%"	360	2313	22608	No Permite	No Permite	10.922,83
360	2313	489 86	CONVENIO ENTIDADES BENÉFICAS MUNICIPALES	360	2313	48986	No Permite	No Permite	50.000,00
360	2313	490 00	SUBVENCIONES "AYUDA 0,7%"	360	2313	49000	No Permite	No Permite	60.000,00
360	2314	212 00	REPARACION DE LOCAL DE BARRIO	36	2	21	No Permite	No Permite	2.132,11
360	2314	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE LOCAL DE BARRIO	36	2	21	No Permite	No Permite	3.400,00
360	2314	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LOCAL DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	77,40
360	2314	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. LOCAL DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	319,82
360	2314	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	8.560,00
360	2314	221 01	SUMINISTRO DE AGUA A LOCALES DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	100,00
360	2314	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOCAL DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	774,00
360	2314	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS LOCAL DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	496,50
360	2315	131 00	RETRIB. PERSONAL C.I.M.	3	2	1	No Permite	No Permite	107.860,50
360	2315	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL C.I.M.	3	2	1	No Permite	No Permite	35.593,97
360	2315	212 00	CONSERVACIÓN EDIFICIO C.I.M.	36	2	21	No Permite	No Permite	1.500,00
360	2315	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.I.M.	36	2	21	No Permite	No Permite	5.000,00
360	2315	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.I.M.	36	2	21	No Permite	No Permite	3.000,00
360	2315	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA EL C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	500,00
360	2315	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	800,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —					
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.	Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
360	2315	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	300,00
360	2315	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	11.000,00
360	2315	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	1.000,00
360	2315	223 00	TRANSPORTES PARA EL EL C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	300,00
360	2315	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DEL C.I.M.	36	2	23	No Permite	No Permite	250,00
360	2315	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL C.I.M.	36	2	23	No Permite	No Permite	2.000,00
360	2317	622 06	CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	360	2317	62206	No Permite	No Permite	133.000,00
360	2318	131 00	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA U.N.E.M.	3	2	1	No Permite	No Permite	30.591,51
360	2318	160 00	SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	3	2	1	No Permite	No Permite	10.095,20
360	2318	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	320,00
360	2318	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. U.N.E.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	160,00
360	2318	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	160,00
360	2318	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	36	2	23	No Permite	No Permite	400,00
360	2318	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	36	2	23	No Permite	No Permite	1.000,00
360	2319	226 08	ACTIVIDADES - INST. PROV. BIENESTAR SOCIAL	360	2319	22608	No Permite	No Permite	14.760,00
360	2319	480 00	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - I.P.B.S.	360	2319	48000	No Permite	No Permite	1.171.567,80
360	2319	480 02	OTRAS AYUDAS SOCIALES - I.P.B.S.	360	2319	48002	No Permite	No Permite	87.000,00
360	2320	622 03	CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES	360	2320	62203	No Permite	No Permite	15.000,00
360	9240	226 08	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	360	9240	22608	No Permite	No Permite	18.000,00
360	9240	489 00	SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	360	9240	48900	No Permite	No Permite	15.529,20
360	9251	622 07	PROYECTO ZONA INFANTIL	360	9251	62207	No Permite	No Permite	20.000,00
370	3210	212 00	REPARACION DE COLEGIOS PUBLICOS	37	3	21	No Permite	No Permite	12.396,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
370	3210	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE COLEGIOS PUBLICOS	37	3	21	No Permite	No Permite	9.000,00
370	3210	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS PUBLICOS	37	3	22	No Permite	No Permite	40.000,00
370	3210	221 01	SUMINISTRO DE AGUA A COLEGIOS PUBLICOS	37	3	22	No Permite	No Permite	750,00
370	3210	221 03	COMBUSTIBLES PARA COLEGIOS PUBLICOS	37	3	22	No Permite	No Permite	31.000,00
370	3210	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS	37	3	22	No Permite	No Permite	1.700,00
370	3210	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS	37	3	22	No Permite	No Permite	534,06
370	3210	223 00	TRANSPORTES PARA COLEGIOS PUBLICOS	37	3	22	No Permite	No Permite	3.500,00
370	3211	131 00	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3	3	1	No Permite	No Permite	102.751,82
370	3211	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3	3	1	No Permite	No Permite	33.908,10
370	3211	212 00	REPARACIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	21	No Permite	No Permite	3.000,00
370	3211	213 00	REP. INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	21	No Permite	No Permite	3.500,00
370	3211	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	21	No Permite	No Permite	4.000,00
370	3211	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
370	3211	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	11.000,00
370	3211	221 04	VESTUARIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
370	3211	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	5.700,00
370	3211	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
370	3211	227 06	CATERING PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	53.000,00
370	3211	230 20	DIETAS PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	23	No Permite	No Permite	300,00
370	3211	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	23	No Permite	No Permite	600,00
370	3231	226 08	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	370	3231	22608	No Permite	No Permite	46.500,00
370	3231	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE ENSEÑANZA	370	3231	48900	No Permite	No Permite	7.353,74

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —						
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.	Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe	
370	3231	489 12	SUBVENCIÓN UCO (Cursos Verano)	370	3231	48912	No Permite	No Permite	4.200,00	
370	3240	212 00	REPARACION EDIFICIO U.N.E.D.	37	3	21	No Permite	No Permite	639,63	
370	3240	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE U.N.E.D.	37	3	21	No Permite	No Permite	373,12	
370	3240	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.N.E.D.	37	3	22	No Permite	No Permite	1.600,00	
370	3240	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.E.D.	37	3	22	No Permite	No Permite	106,61	
370	3240	421 00	APORTACION A LA U.N.E.D.	370	3240	42100	No Permite	No Permite	24.050,00	
370	3240	489 87	CONVENIO UCO - CÁTEDRA INTERGENERACIONAL	370	3240	48987	No Permite	No Permite	12.000,00	
380	3321	120 01	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	3	3	1	No Permite	No Permite	13.166,02	
380	3321	120 03	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	3	3	1	No Permite	No Permite	10.083,76	
380	3321	120 04	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	3	3	1	No Permite	No Permite	8.547,18	
380	3321	120 06	BIBLIOTECA MUNICIPAL-TRIENIOS	3	3	1	No Permite	No Permite	6.240,00	
380	3321	121 00	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	3	3	1	No Permite	No Permite	16.274,16	
380	3321	121 01	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	3	3	1	No Permite	No Permite	25.143,84	
380	3321	130 00	BIBLIOTECA MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	15.121,06	
380	3321	130 02	BIBLIOTECA MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	10.943,58	
380	3321	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO BIBLIOTECA	3	3	1	No Permite	No Permite	13.415,35	
380	3321	160 00	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	35.977,42	
380	3321	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	3	3	1	No Permite	No Permite	600,00	
380	3321	209 00	CANON DERECHOS AUTOR BIBLIOTECA	38	3	20	No Permite	No Permite	1.500,00	
380	3321	212 00	REPARACION DE LA BIBLIOTECA	38	3	21	No Permite	No Permite	2.000,00	
380	3321	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE BIBLIOTECA MUNICIPAL	38	3	21	No Permite	No Permite	6.000,00	
380	3321	215 00	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	38	3	21	No Permite	No Permite	2.500,00	

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
380	3321	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	826,40
380	3321	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	7.000,00
380	3321	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	38	3	22	No Permite	No Permite	319,82
380	3321	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	12.000,00
380	3321	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	258,25
380	3321	222 01	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	77,48
380	3321	222 04	COMUNICACIONES FAX BIBLIOTECA MUNICIPAL.	38	3	22	No Permite	No Permite	206,60
380	3321	223 00	TRANSPORTES PARA LA BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	200,00
380	3321	226 02	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	2.500,00
380	3321	226 08	ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	380	3321	22608	No Permite	No Permite	13.950,00
380	3321	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	38	3	23	No Permite	No Permite	500,00
380	3321	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	38	3	23	No Permite	No Permite	800,00
380	3321	628 00	FONDOS DE LECTURA Y OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	380	3321	62800	No Permite	No Permite	5.000,00
400	9200	120 00	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	4	9	1	No Permite	No Permite	29.945,16
400	9200	120 01	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	4	9	1	No Permite	No Permite	13.166,02
400	9200	120 03	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	4	9	1	No Permite	No Permite	60.502,56
400	9200	120 04	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	4	9	1	No Permite	No Permite	42.735,90
400	9200	120 05	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	4	9	1	No Permite	No Permite	7.833,00
400	9200	120 06	SECRETARÍA GENERAL-TRIENIOS	4	9	1	No Permite	No Permite	31.229,30
400	9200	121 00	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	4	9	1	No Permite	No Permite	86.189,04
400	9200	121 01	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	9	1	No Permite	No Permite	167.888,66
400	9200	130 00	SECRETARÍA GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	4	9	1	No Permite	No Permite	10.083,76

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
400	9200	130 02	SECRETARÍA GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	4	9	1	No Permite	No Permite	10.943,58
400	9200	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. VARIOS	4	9	1	No Permite	No Permite	56.045,69
400	9200	150 00	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4	9	15	No Permite	No Permite	150.000,00
400	9200	152 00	SERVICIOS EXTRAS FUNCIONARIOS	4	9	15	No Permite	No Permite	65.000,00
400	9200	152 01	SERVICIOS EXTRAS PERSONAL LABORAL	4	9	15	No Permite	No Permite	50.000,00
400	9200	154 00	MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO	4	9	15	No Permite	No Permite	98.164,57
400	9200	160 00	SECRETARÍA GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	4	9	1	No Permite	No Permite	156.202,86
400	9200	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE SECRETARIA	4	9	1	No Permite	No Permite	1.200,00
400	9200	209 00	CÁNONES Y CUOTAS DE SOCIO	40	9	20	No Permite	No Permite	9.000,00
400	9200	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES	40	9	21	No Permite	No Permite	3.198,17
400	9200	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	40	9	22	No Permite	No Permite	5.205,56
400	9200	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. SECRETARIA	40	9	22	No Permite	No Permite	4.200,00
400	9200	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. SECRETARÍA GENERAL.	40	9	22	No Permite	No Permite	10.000,00
400	9200	222 01	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS GENERALES	40	9	22	No Permite	No Permite	25.825,00
400	9200	222 04	COMUNICACIONES POR TELEFAX SERVICIOS GENERALES	40	9	22	No Permite	No Permite	1.033,00
400	9200	223 00	TRANSPORTES PARA SECRETARIA	40	9	22	No Permite	No Permite	319,82
400	9200	226 01	OBSEQUIOS/INVITACIONES A EMPLEADOS LOCALES	40	9	22	No Permite	No Permite	8.200,00
400	9200	226 02	PUBLICIDAD DE SECRETARIA	40	9	22	No Permite	No Permite	5.740,00
400	9200	227 07	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, COMUNICACIÓN, ETC.	40	9	22	No Permite	No Permite	25.000,00
400	9200	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE SECRETARIA	40	9	23	No Permite	No Permite	1.000,00
400	9200	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE SECRETARIA	40	9	23	No Permite	No Permite	2.000,00
400	9200	233 01	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCIÓN DE P	4	9	2	No Permite	No Permite	7.000,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
400	9201	120 03	INFORMATICA-SUELDOS DEL GRUPO C1	4	9	1	No Permite	No Permite	10.083,76
400	9201	120 06	INFORMATICA-TRIENIOS	4	9	1	No Permite	No Permite	4.054,38
400	9201	121 00	INFORMATICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	4	9	1	No Permite	No Permite	5.638,22
400	9201	121 01	INFORMATICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	9	1	No Permite	No Permite	8.701,63
400	9201	160 00	INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	4	9	1	No Permite	No Permite	8.514,92
400	9201	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL INFORMÁTICA	4	9	1	No Permite	No Permite	400,00
400	9201	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE INFORMATICA	40	9	21	No Permite	No Permite	1.100,00
400	9201	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMATICA	40	9	22	No Permite	No Permite	309,90
400	9201	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. INFORMATICA	40	9	22	No Permite	No Permite	516,50
400	9201	220 02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. PARA INFORMÁTICA.	40	9	22	No Permite	No Permite	10.000,00
400	9201	221 12	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	40	9	22	No Permite	No Permite	12.000,00
400	9201	222 03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	40	9	22	No Permite	No Permite	13.000,00
400	9201	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	40	9	23	No Permite	No Permite	300,00
400	9201	231 20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	40	9	23	No Permite	No Permite	1.000,00
410	1320	120 01	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	4	1	1	No Permite	No Permite	13.166,02
410	1320	120 03	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	4	1	1	No Permite	No Permite	282.345,28
410	1320	120 06	POLICIA LOCAL-TRIENIOS	4	1	1	No Permite	No Permite	69.797,48
410	1320	121 00	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	4	1	1	No Permite	No Permite	164.470,74
410	1320	121 01	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	1	1	No Permite	No Permite	367.137,50
410	1320	160 00	POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	4	1	1	No Permite	No Permite	294.188,79
410	1320	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL	4	1	1	No Permite	No Permite	1.000,00
410	1320	162 05	SEGUROS (ART. 31 CONVENIO MARCO)	4	1	1	No Permite	No Permite	25.000,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
410	1320	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLICIA MUNICIPAL	41	1	21	No Permite	No Permite	2.739,76
410	1320	214 00	REPARACION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	41	1	21	No Permite	No Permite	2.500,00
410	1320	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL	41	1	22	No Permite	No Permite	852,84
410	1320	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	394,44
410	1320	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. POLICÍA LOCAL.	41	1	22	No Permite	No Permite	533,03
410	1320	221 03	COMBUSTIBLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	25.000,00
410	1320	221 04	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	13.000,00
410	1320	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
410	1320	223 00	TRANSPORTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	100,00
410	1320	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	1.295,93
410	1320	226 02	PUBLICIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	774,75
410	1320	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	41	1	23	No Permite	No Permite	600,00
410	1320	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	41	1	23	No Permite	No Permite	1.000,00
410	1330	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONTROL DE TRAFICO	41	1	21	No Permite	No Permite	25.000,00
410	1330	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA CONTROL DE TRAFICO	41	1	22	No Permite	No Permite	4.280,00
410	1330	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONTROL DE TRAFICO	41	1	22	No Permite	No Permite	15.000,00
410	1330	226 08	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE TRAFICO	410	1330	22608	No Permite	No Permite	1.296,00
410	1330	227 01	SERVICIOS DE RETIRADA DE VEHICULOS	41	1	22	No Permite	No Permite	5.000,00
410	1330	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE TRÁFICO	410	1330	48900	No Permite	No Permite	1.134,00
410	1332	130 00	EDUCACIÓN VIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	4	1	1	No Permite	No Permite	9.824,28
410	1332	130 02	EDUCACIÓN VIAL-OTRAS REMUNERACIONES	4	1	1	No Permite	No Permite	12.091,54
410	1332	160 00	EDUCACIÓN VIAL-SEGURIDAD SOCIAL	4	1	1	No Permite	No Permite	7.584,73

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
410	1332	212 00	REPARACION DEL P.I.E.V.	41	1	21	No Permite	No Permite	319,82
410	1332	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE P.I.E.V.	41	1	21	No Permite	No Permite	2.000,00
410	1332	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA EL P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	1.032,00
410	1332	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	150,00
410	1332	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	1.300,00
410	1332	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	600,00
410	1332	221 04	VESTUARIO PERSONAL P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	500,00
410	1332	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	639,63
410	1332	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	500,00
410	1332	230 20	DIETAS PERSONAL P.I.E.V.	41	1	23	No Permite	No Permite	200,00
410	1332	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL P.I.E.V.	41	1	23	No Permite	No Permite	400,00
410	1350	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	4	1	1	No Permite	No Permite	3.000,00
410	1350	162 05	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	4	1	1	No Permite	No Permite	900,00
410	1350	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	41	1	21	No Permite	No Permite	1.100,00
410	1350	214 00	REPARACION VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	41	1	21	No Permite	No Permite	1.177,20
410	1350	221 03	COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
410	1350	221 04	VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	3.300,00
410	1350	221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	250,00
410	1350	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	777,75
410	1350	222 03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROTECCIÓN CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	450,00
410	1350	223 00	TRANSPORTES PARA PROTECCION CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	77,78
410	1350	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	1.555,50

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —					
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.	Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
410	1350	226 08	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL	410	1350	22608	No Permite	No Permite	4.400,00
410	1350	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	41	1	23	No Permite	No Permite	300,00
410	1350	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	41	1	23	No Permite	No Permite	600,00
410	1360	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE EXTINCION INCENDIOS	41	1	21	No Permite	No Permite	7.000,00
410	1361	227 06	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	41	1	22	No Permite	No Permite	18.000,00
420	0110	310 00	INTERESES PRESTAMOS BSCH	4	0	3	No Permite	No Permite	10.000,00
420	0110	310 01	INTERESES PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	4	0	3	No Permite	No Permite	25.000,00
420	0110	310 04	OTROS INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	4	0	3	No Permite	No Permite	6.000,70
420	0110	310 06	INTERESES PRÉSTAMOS BCL	4	0	3	No Permite	No Permite	30.000,00
420	0111	913 00	AMORTIZACION PRESTAMOS BSCH	4	0	9	No Permite	No Permite	121.000,00
420	0111	913 01	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	4	0	9	No Permite	No Permite	100.000,00
420	0111	913 06	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA	4	0	9	No Permite	No Permite	425.000,00
420	9310	120 00	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO A1	4	9	1	No Permite	No Permite	29.945,16
420	9310	120 03	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	4	9	1	No Permite	No Permite	10.083,76
420	9310	120 04	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	4	9	1	No Permite	No Permite	25.641,54
420	9310	120 06	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-TRIENIOS	4	9	1	No Permite	No Permite	9.020,52
420	9310	121 00	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	4	9	1	No Permite	No Permite	33.269,46
420	9310	121 01	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	9	1	No Permite	No Permite	79.171,08
420	9310	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ADMÓN. FINANCIERA	4	9	1	No Permite	No Permite	50.312,14
420	9310	160 00	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	4	9	1	No Permite	No Permite	72.555,33
420	9310	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	4	9	1	No Permite	No Permite	1.300,00
420	9310	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA ADMON FINANCIERA	42	9	22	No Permite	No Permite	2.169,30

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
420	9310	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. ADMON FINANCIERA	42	9	22	No Permite	No Permite	3.099,00
420	9310	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. ADMÓN. FINANCIERA.	42	9	22	No Permite	No Permite	2.272,60
420	9310	222 01	COMUNICACIONES POSTALES ADMON FINANCIERA	42	9	22	No Permite	No Permite	2.700,00
420	9310	223 00	TRANSPORTES PARA LA ADMON FINANCIERA	42	9	22	No Permite	No Permite	100,00
420	9310	225 02	TRIBUTOS VARIOS	42	9	22	No Permite	No Permite	1.200,00
420	9310	226 02	PUBLICIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	42	9	22	No Permite	No Permite	880,00
420	9310	226 17	MULTAS Y SANCIONES	42	9	22	No Permite	No Permite	30.000,00
420	9310	227 09	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA	42	9	22	No Permite	No Permite	1.801,68
420	9310	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	42	9	23	No Permite	No Permite	600,00
420	9310	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	42	9	23	No Permite	No Permite	1.000,00
420	9320	120 04	RECAUDACIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	4	9	1	No Permite	No Permite	17.094,36
420	9320	120 06	RECAUDACIÓN-TRIENIOS	4	9	1	No Permite	No Permite	4.983,80
420	9320	121 00	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	4	9	1	No Permite	No Permite	8.712,48
420	9320	121 01	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	9	1	No Permite	No Permite	19.589,72
420	9320	130 00	RECAUDACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	4	9	1	No Permite	No Permite	11.527,12
420	9320	130 02	RECAUDACIÓN-OTRAS REMUNERACIONES	4	9	1	No Permite	No Permite	12.598,76
420	9320	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO RECAUDACIÓN	4	9	1	No Permite	No Permite	19.142,53
420	9320	160 00	RECAUDACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	4	9	1	No Permite	No Permite	28.594,41
420	9320	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE RECAUDACION	4	9	1	No Permite	No Permite	700,00
420	9320	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA RECAUDACION	42	9	22	No Permite	No Permite	744,79
420	9320	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. RECAUDACION	42	9	22	No Permite	No Permite	619,80
420	9320	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. RECAUDACIÓN.	42	9	22	No Permite	No Permite	4.000,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
420	9320	222 01	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN.	42	9	22	No Permite	No Permite	3.099,00
420	9320	226 02	PUBLICIDAD RECAUDACIÓN	42	9	22	No Permite	No Permite	850,00
420	9320	227 08	SERVICIO DE RECAUDACION DE EPRINSA	42	9	22	No Permite	No Permite	400.000,00
420	9320	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE RECAUDACION	42	9	23	No Permite	No Permite	600,00
420	9320	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE RECAUDACION	42	9	23	No Permite	No Permite	1.000,00
420	9320	352 00	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION DE INGRESOS	4	9	3	No Permite	No Permite	3.150,00
430	1650	130 00	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	4	1	1	No Permite	No Permite	18.487,41
430	1650	130 02	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	4	1	1	No Permite	No Permite	31.574,85
430	1650	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. ELÉCTRICO	4	1	1	No Permite	No Permite	22.942,26
430	1650	160 00	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	4	1	1	No Permite	No Permite	25.714,73
430	1650	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	43	1	21	No Permite	No Permite	40.000,00
430	1650	214 00	REPARACION VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	43	1	21	No Permite	No Permite	3.099,00
430	1650	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	43	1	22	No Permite	No Permite	350.000,00
430	1650	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	43	1	22	No Permite	No Permite	3.600,00
430	1650	221 04	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO ELECTRICO	43	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
430	1650	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIO ELÉCTRICO	43	1	22	No Permite	No Permite	650,00
430	1650	223 00	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	43	1	22	No Permite	No Permite	75,00
430	1650	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	43	1	22	No Permite	No Permite	2.220,95
430	1650	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	43	1	23	No Permite	No Permite	600,00
430	1650	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	43	1	23	No Permite	No Permite	1.000,00
450	4312	130 00	MERCADO DE ABASTOS-RETRIBUCIONES BASICAS	4	4	1	No Permite	No Permite	20.631,04
450	4312	130 02	MERCADO DE ABASTOS-OTRAS REMUNERACIONES	4	4	1	No Permite	No Permite	23.906,52

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
450	4312	160 00	MERCADO DE ABASTOS-SEGURIDAD SOCIAL	4	4	1	No Permite	No Permite	13.038,54
450	4312	212 00	REPARACION DE MERCADO DE ABASTOS	45	4	21	No Permite	No Permite	797,99
450	4312	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE MERCADO DE ABASTOS	45	4	21	No Permite	No Permite	483,44
450	4312	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA EL MERCADO	45	4	22	No Permite	No Permite	250,00
450	4312	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO	45	4	22	No Permite	No Permite	20.000,00
450	4312	221 04	VESTUARIO PERSONAL DEL MERCADO	45	4	22	No Permite	No Permite	150,00
450	4312	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	45	4	22	No Permite	No Permite	568,15
450	4312	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS MERCADO	45	4	22	No Permite	No Permite	464,85
450	4312	632 00	REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS	450	4312	63200	No Permite	No Permite	350.000,00
460	4401	130 00	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-RETRIBUCIONES BASICAS	4	4	1	No Permite	No Permite	10.590,54
460	4401	130 02	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-OTRAS REMUNERACIONES	4	4	1	No Permite	No Permite	11.934,99
460	4401	160 00	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD SOCIAL	4	4	1	No Permite	No Permite	8.278,13
460	4401	212 00	REPARACIÓN NAVE MANTENIMIENTO	46	4	21	No Permite	No Permite	478,80
460	4401	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE NAVE MANTENIMIENTO	46	4	21	No Permite	No Permite	851,19
460	4401	214 00	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	46	4	21	No Permite	No Permite	2.000,00
460	4401	221 00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA NAVE DE MANTENIMIENTO	46	4	22	No Permite	No Permite	1.600,00
460	4401	221 03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	46	4	22	No Permite	No Permite	1.000,00
460	4401	221 04	VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	46	4	22	No Permite	No Permite	990,36
460	4401	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA NAVE DE MANTENIMIENTO	46	4	22	No Permite	No Permite	478,80
460	4401	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS NAVE DE MANTENIMIENTO	46	4	22	No Permite	No Permite	757,05
460	4411	130 00	TRANSPORTE URBANO-RETRIBUCIONES BASICAS	4	4	1	No Permite	No Permite	8.802,60

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
460	4411	130 02	TRANSPORTE URBANO-OTRAS REMUNERACIONES	4	4	1	No Permite	No Permite	11.934,99
460	4411	160 00	TRANSPORTE URBANO-SEGURIDAD SOCIAL	4	4	1	No Permite	No Permite	7.621,06
460	4411	214 00	REPARACION DE VEHICULOS TRANSPORTE URBANO	46	4	21	No Permite	No Permite	2.066,00
460	4411	221 03	COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE URBANO	46	4	22	No Permite	No Permite	3.700,00
460	4411	221 04	VESTUARIO PERSONAL TRANSPORTE URBANO	46	4	22	No Permite	No Permite	250,00
460	4411	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TRANSPORTE URBANO	46	4	22	No Permite	No Permite	159,60
460	4411	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO	46	4	22	No Permite	No Permite	1.659,81
460	4420	212 00	REPARACIÓN CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	46	4	21	No Permite	No Permite	500,00
460	4420	213 00	REP. INSTALACIONES CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	46	4	21	No Permite	No Permite	600,00
460	4420	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.E.V.P.	46	4	21	No Permite	No Permite	500,00
460	4420	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	46	4	22	No Permite	No Permite	1.605,00
460	4420	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.E.V.P.	46	4	22	No Permite	No Permite	500,00
460	4420	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS C.E.V.P.	46	4	22	No Permite	No Permite	350,00
460	4420	227 07	SERVICIO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PESADOS	46	4	22	No Permite	No Permite	46.000,00
470	1640	130 00	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	4	1	1	No Permite	No Permite	18.168,50
470	1640	130 02	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	4	1	1	No Permite	No Permite	24.495,52
470	1640	160 00	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	4	1	1	No Permite	No Permite	17.876,23
470	1640	210 00	CONSERVACION ZONAS VERDES DEL CEMENTERIO	47	1	21	No Permite	No Permite	3.000,00
470	1640	212 00	REPARACION DEL CEMENTERIO	47	1	21	No Permite	No Permite	5.000,00
470	1640	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	47	1	21	No Permite	No Permite	2.500,00
470	1640	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	1.177,00
470	1640	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00

Listados de Aprobación del Presupuesto. Listado Auxiliar de Aplicaciones

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
470	1640	221 04	VESTUARIO PERSONAL DEL CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	1.600,00
470	1640	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	3.500,00
470	1640	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	340,00
470	1640	223 00	TRANSPORTES PARA EL CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	799,54
Total para el escenario E1 PRESUPUESTO 2018									18.391.350,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
100	9120	100 00	RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE	1	9	10	No Permite	No Permite	37.902,40
100	9120	160 00	SEGURIDAD SOCIAL SR. ALCALDE	1	9	1	No Permite	No Permite	13.330,27
100	9120	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALCALDIA	10	9	21	No Permite	No Permite	400,92
100	9120	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA	10	9	22	No Permite	No Permite	250,38
100	9120	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. ALCALDIA	10	9	22	No Permite	No Permite	1.500,00
100	9120	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA	10	9	22	No Permite	No Permite	2.000,00
100	9120	222 01	COMUNICACIONES POSTALES ALCALDIA	10	9	22	No Permite	No Permite	300,00
100	9120	226 01	GASTOS DE REPRESENTACION DE LA ALCALDIA	10	9	22	No Permite	No Permite	7.749,00
100	9120	226 08	OTRAS ACTIVIDADES DE ÁMBITO GENERAL	100	9120	22608	No Permite	No Permite	35.350,00
100	9120	230 00	DIETAS DE LA ALCALDIA	10	9	23	No Permite	No Permite	5.000,00
100	9120	231 00	LOCOMOCION DE LA ALCALDIA	10	9	23	No Permite	No Permite	2.196,22
100	9120	489 00	SUBVENCIONES DE PRESIDENCIA	100	9120	48900	No Permite	No Permite	15.000,00
100	9121	110 00	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	1	9	11	No Permite	No Permite	24.423,31
100	9121	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	1	9	1	No Permite	No Permite	8.245,31
100	9121	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE GABINETES	10	9	23	No Permite	No Permite	266,51
100	9121	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE GABINETES	10	9	23	No Permite	No Permite	159,91
100	9122	100 00	RETRIBUCIONES DE SRES CONCEJALES LIBERADOS	1	9	10	No Permite	No Permite	115.365,57
100	9122	160 00	SEGURIDAD SOCIAL SRES CONCEJALES LIBERADOS	1	9	1	No Permite	No Permite	41.752,25
100	9122	162 05	SEGURO DE ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	1	9	1	No Permite	No Permite	1.300,00
100	9122	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CONCEJALÍAS	10	9	22	No Permite	No Permite	5.500,00
100	9122	226 01	GASTOS DE REPRESENTACION DE SRES CONCEJALES	10	9	22	No Permite	No Permite	7.380,00
100	9122	230 00	DIETAS DE SRES CONCEJALES	10	9	23	No Permite	No Permite	3.464,62
100	9122	231 00	LOCOMOCION DE SRES CONCEJALES	10	9	23	No Permite	No Permite	3.198,22
100	9123	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE GRUPOS MUN.	10	9	21	No Permite	No Permite	2.250,00
100	9123	489 01	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	100	9123	48901	No Permite	No Permite	83.000,00
100	9125	226 01	GASTOS DE REPRESENTACION EN RELACIONES EXTERIORES	10	9	22	No Permite	No Permite	3.168,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
110	9243	131 00	TELEVISIÓN LOCAL.-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	1	9	1	No Permite	No Permite	91.218,02
110	9243	160 00	TELEVISIÓN LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	1	9	1	No Permite	No Permite	30.101,95
110	9243	209 00	CANON DERECHOS AUTOR T.V. LOCAL	11	9	20	No Permite	No Permite	1.814,75
110	9243	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE T.V. LOCAL	11	9	21	No Permite	No Permite	4.120,00
110	9243	214 00	REPARACIÓN VEHÍCULOS T.V. LOCAL	11	9	21	No Permite	No Permite	300,00
110	9243	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	427,28
110	9243	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	2.000,00
110	9243	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. T.V. LOCAL.	11	9	22	No Permite	No Permite	1.756,10
110	9243	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	5.400,00
110	9243	221 03	COMBUSTIBLES PARA T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	500,00
110	9243	221 04	VESTUARIO PERSONAL T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	300,00
110	9243	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	155,37
110	9243	222 01	COMUNICACIONES POSTALES T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	150,00
110	9243	223 00	TRANSPORTES PARA T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	1.291,25
110	9243	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	374,93
110	9243	227 06	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS T.V. LOCAL.	11	9	22	No Permite	No Permite	19.860,48
110	9243	227 08	SERVICIO RECAUDACIÓN T.V. LOCAL	11	9	22	No Permite	No Permite	15.000,00
110	9243	230 20	DIETAS PERSONAL T.V. LOCAL	11	9	23	No Permite	No Permite	3.731,13
110	9243	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL T.V. LOCAL	11	9	23	No Permite	No Permite	3.837,73
110	9246	227 06	MEDIOS COMUNICACIÓN	11	9	22	No Permite	No Permite	45.000,00
200	1510	120 00	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	2	1	1	No Permite	No Permite	14.972,58
200	1510	120 01	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A2	2	1	1	No Permite	No Permite	26.332,04
200	1510	120 03	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO C1	2	1	1	No Permite	No Permite	10.083,76
200	1510	120 06	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-TRIENIOS	2	1	1	No Permite	No Permite	12.908,50
200	1510	121 00	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	2	1	1	No Permite	No Permite	28.169,12
200	1510	121 01	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	2	1	1	No Permite	No Permite	57.510,07

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
200	1510	130 00	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-RETRIBUCIONES BASICAS	2	1	1	No Permite	No Permite	56.133,00
200	1510	130 02	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-OTRAS REMUNERACIONES	2	1	1	No Permite	No Permite	87.229,22
200	1510	131 00	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	2	1	1	No Permite	No Permite	59.792,40
200	1510	160 00	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGURIDAD SOCIAL	2	1	1	No Permite	No Permite	125.456,50
200	1510	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE URBANISMO	2	1	1	No Permite	No Permite	1.000,00
200	1510	162 05	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGUROS	2	1	1	No Permite	No Permite	4.300,00
200	1510	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIO DE OBRAS	20	1	21	No Permite	No Permite	29.998,95
200	1510	214 00	REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS	20	1	21	No Permite	No Permite	15.000,00
200	1510	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO	20	1	22	No Permite	No Permite	2.000,00
200	1510	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. OFICINA DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	600,00
200	1510	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA OBRAS.	20	1	22	No Permite	No Permite	3.800,00
200	1510	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	8.560,00
200	1510	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	10.000,00
200	1510	221 04	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	5.000,00
200	1510	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	20	1	22	No Permite	No Permite	3.000,00
200	1510	223 00	TRANSPORTES PARA SERVICIO DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	3.000,00
200	1510	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE URBANISMO	20	1	22	No Permite	No Permite	3.038,26
200	1510	226 02	PUBLICIDAD AREA DE URBANISMO	20	1	22	No Permite	No Permite	5.740,00
200	1510	226 04	GASTOS JURIDICOS DE URBANISMO	20	1	22	No Permite	No Permite	14.000,00
200	1510	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20	1	22	No Permite	No Permite	50.000,00
200	1510	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE URBANISMO	20	1	23	No Permite	No Permite	1.500,00
200	1510	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE URBANISMO	20	1	23	No Permite	No Permite	3.000,00
200	1510	270 00	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	20	1	27	No Permite	No Permite	25.000,00
200	1511	202 00	ALQUILER DEPENDENCIAS VARIAS	20	1	20	No Permite	No Permite	20.000,00
200	1511	203 00	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE	200	1511	20300	No Permite	No Permite	20.000,00
200	1511	212 00	REPARACION DE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	20	1	21	No Permite	No Permite	59.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
200	1511	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA AYUNTAMIENTO	20	1	21	No Permite	No Permite	26.000,00
200	1511	215 00	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	20	1	21	No Permite	No Permite	12.000,00
200	1511	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	20	1	22	No Permite	No Permite	83.562,98
200	1511	221 01	SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	20	1	22	No Permite	No Permite	3.147,60
200	1511	221 05	AGUA MINERAL EDIFICIOS MUNICIPALES	20	1	22	No Permite	No Permite	2.000,00
200	1511	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA AYUNTAMIENTO	20	1	22	No Permite	No Permite	9.000,00
200	1511	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	20	1	22	No Permite	No Permite	45.150,00
200	1511	224 00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	20	1	22	No Permite	No Permite	15.000,00
200	1511	227 00	LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS	20	1	22	No Permite	No Permite	332.750,00
200	1511	227 06	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES MUNICIPALES	20	1	22	No Permite	No Permite	250.000,00
200	1511	625 00	MOBILIARIO Y ENSERES	200	1511	62500	No Permite	No Permite	40.000,00
200	1511	632 00	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	200	1511	63200	No Permite	No Permite	40.000,00
200	1514	120 04	OFICINA DE CONTRATACION-SUELDOS DEL GRUPO C2	2	1	1	No Permite	No Permite	8.547,18
200	1514	120 06	OFICINA DE CONTRATACION-TRIENIOS	2	1	1	No Permite	No Permite	2.298,78
200	1514	121 00	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	2	1	1	No Permite	No Permite	4.356,24
200	1514	121 01	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	2	1	1	No Permite	No Permite	11.782,53
200	1514	160 00	OFICINA DE CONTRATACION-SEGURIDAD SOCIAL	2	1	1	No Permite	No Permite	8.068,43
200	1514	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL CONTRATACIÓN	2	1	1	No Permite	No Permite	400,00
200	1514	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA CONTRATACION	20	1	22	No Permite	No Permite	800,00
200	1514	220 01	PRENSA. REVISTAS, ETC. CONTRATACION	20	1	22	No Permite	No Permite	1.060,90
200	1514	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA CONTRATACIÓN.	20	1	22	No Permite	No Permite	2.000,00
200	1514	223 00	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION	20	1	22	No Permite	No Permite	150,00
200	1514	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE CONTRATACION	20	1	23	No Permite	No Permite	200,00
200	1514	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE CONTRATACION	20	1	23	No Permite	No Permite	400,00
200	1532	210 00	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS URBANAS	20	1	21	No Permite	No Permite	120.000,00
200	1532	221 03	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	20	1	22	No Permite	No Permite	3.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
200	1532	223 00	TRANSPORTES PARA VIAS PUBLICAS	20	1	22	No Permite	No Permite	500,00
200	1532	611 00	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	200	1532	61100	No Permite	No Permite	600.000,00
200	1532	611 04	REMODELACIÓN AVDA. VVA. CÓRDOBA, 4ª FASE	200	1532	61104	No Permite	No Permite	468.000,00
200	1610	209 00	CANON POR VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.	20	1	20	No Permite	No Permite	35.179,85
200	1610	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE SANEAMIENTO	20	1	21	No Permite	No Permite	8.264,00
200	1610	227 08	SERVICIO RECAUDACIÓN TASA SANEAMIENTO.	20	1	22	No Permite	No Permite	4.953,60
200	1611	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE DISTRIBUCION AGUA	20	1	21	No Permite	No Permite	26.651,40
200	1611	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA DISTRIBUCION DE AGUA	20	1	22	No Permite	No Permite	1.500,00
200	1611	221 01	SUMINISTRO DE AGUA AL ABASTECIMIENTO PUBLICO	200	1611	22101	No Permite	No Permite	751.260,26
200	1611	472 00	SUBVENCIÓN AQUALIA DÉFICIT TARIFARIO	200	1611	47200	No Permite	No Permite	30.000,00
200	1613	209 00	CANON DE DEPURACIÓN	20	1	20	No Permite	No Permite	30.000,00
200	1613	227 00	TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	20	1	22	No Permite	No Permite	200.000,00
200	1613	227 08	SERVICIO RECAUDACIÓN DEPURACIÓN AGUA	20	1	22	No Permite	No Permite	14.138,40
200	4540	210 00	REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS VECINALES	20	4	21	No Permite	No Permite	15.990,84
200	4540	463 00	APORTACION A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (CAMINOS)	200	4540	46300	No Permite	No Permite	180.000,00
200	4540	763 00	APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CAMINOS (MAQ. Y VEH.)	200	4540	76300	No Permite	No Permite	16.000,00
210	2410	131 00	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2	2	1	No Permite	No Permite	650.000,00
210	2410	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2	2	1	No Permite	No Permite	214.500,00
210	2410	163 05	SEGURO COMPLEMENTARIO ACCIDENTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2	2	1	No Permite	No Permite	5.000,00
210	2410	470 01	SUBVENCIONES PROGRAMA INTEGRAL EMPLEO	210	2410	47001	No Permite	No Permite	180.000,00
210	4220	212 00	REPARACION DEL C.M.F.P.O.	21	4	21	No Permite	No Permite	2.931,65
210	4220	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.M.F.P.O.	21	4	21	No Permite	No Permite	464,40
210	4220	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.M.F.P.O.	21	4	22	No Permite	No Permite	5.350,00
210	4220	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL C.M.F.P.O.	21	4	22	No Permite	No Permite	150,00
210	4220	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.M.F.P.O.	21	4	22	No Permite	No Permite	464,40

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
210	4220	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS PARA EL C.M.F.P.O.	21	4	22	No Permite	No Permite	2.000,00
210	4220	224 00	PRIMAS DE SEGUROS EQUIPOS C.M.F.P.O.	21	4	22	No Permite	No Permite	193,19
210	4220	480 01	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL C.M.F.P.O.	210	4220	48001	No Permite	No Permite	5.331,93
210	4222	467 00	APORTACION A FERIA AGRO-GANADERA	210	4222	46700	No Permite	No Permite	72.228,50
210	4222	479 00	APORTACION A CAJA MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	210	4222	47900	No Permite	No Permite	30.000,00
210	4310	226 08	ACTIVIDADES DE COMERCIO	210	4310	22608	No Permite	No Permite	5.000,00
210	4310	489 00	SUBVENCIONES DELEGACIÓN COMERCIO	210	4310	48900	No Permite	No Permite	4.158,00
210	4314	632 06	CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	210	4314	63206	No Permite	No Permite	90.000,01
220	4100	226 08	ACTIVIDADES DE AGRICULTURA	220	4100	22608	No Permite	No Permite	1.000,00
220	4100	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA	220	4100	48900	No Permite	No Permite	7.942,73
220	4190	210 00	CONSERVACION DE LA DEHESA	22	4	21	No Permite	No Permite	5.000,00
220	4190	601 01	ACTUACIONES ENTORNO DEHESA BOYAL	220	4190	60101	No Permite	No Permite	25.000,00
220	4191	130 00	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-RETRIBUCIONES BASICAS	2	4	1	No Permite	No Permite	7.833,00
220	4191	130 02	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-OTRAS REMUNERACIONES	2	4	1	No Permite	No Permite	10.583,88
220	4191	131 00	REMUNERACIONES PERSONAL NO FIJO "PEDRIQUE"	2	4	1	No Permite	No Permite	33.663,30
220	4191	160 00	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-SEGURIDAD SOCIAL	2	4	1	No Permite	No Permite	17.341,70
220	4191	210 00	CONSERVACION DE LA FINCA "PEDRIQUE"	22	4	21	No Permite	No Permite	25.000,00
220	4191	212 00	REPARACIÓN EDIFICIOS "PEDRIQUE".	22	4	21	No Permite	No Permite	3.100,00
220	4191	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE FINCA "PEDRIQUE"	22	4	21	No Permite	No Permite	5.000,00
220	4191	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES "PEDRIQUE".	22	4	21	No Permite	No Permite	619,20
220	4191	221 00	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA GUARDA "PEDRIQUE"	22	4	22	No Permite	No Permite	2.771,32
220	4191	221 03	COMBUSTIBLES PARA LA FINCA DE "PEDRIQUE"	22	4	22	No Permite	No Permite	1.117,14
220	4191	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PEDRIQUE	22	4	22	No Permite	No Permite	1.000,00
220	4191	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS "PEDRIQUE"	22	4	22	No Permite	No Permite	799,54
220	4191	230 20	DIETAS PERSONAL PEDRIQUE	22	4	23	No Permite	No Permite	3.000,00
220	4191	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL PEDRIQUE	22	4	23	No Permite	No Permite	3.500,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
230	1621	227 10	SERVICIO PUNTO LIMPIO	23	1	22	No Permite	No Permite	55.000,00
230	1630	227 00	LIMPIEZA VIARIA	23	1	22	No Permite	No Permite	330.000,00
230	1700	120 01	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	2	1	1	No Permite	No Permite	13.166,02
230	1700	121 00	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTIN	2	1	1	No Permite	No Permite	5.638,22
230	1700	121 01	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFIC	2	1	1	No Permite	No Permite	5.052,94
230	1700	131 00	RETRIB. PERSONAL MEDIO AMBIENTE	2	1	1	No Permite	No Permite	52.200,03
230	1700	160 00	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	2	1	1	No Permite	No Permite	17.432,44
230	1700	205 00	ALQUILER DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE	23	1	20	No Permite	No Permite	3.800,00
230	1700	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	23	1	21	No Permite	No Permite	674,05
230	1700	214 00	REPARACION VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	23	1	21	No Permite	No Permite	1.762,90
230	1700	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	200,00
230	1700	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	140,00
230	1700	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	4.400,00
230	1700	221 04	VESTUARIO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	600,00
230	1700	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	2.000,00
230	1700	223 00	TRANSPORTES PARA MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	77,78
230	1700	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	2.488,80
230	1700	226 02	PUBLICIDAD DE MEDIO AMBIENTE	23	1	22	No Permite	No Permite	165,92
230	1700	226 08	ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE	230	1700	22608	No Permite	No Permite	4.275,00
230	1700	227 00	PLAGAS URBANAS	23	1	22	No Permite	No Permite	23.152,95
230	1700	227 06	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.	23	1	22	No Permite	No Permite	15.427,91
230	1700	227 60	CONTROL DE LEGIONELLA	23	1	22	No Permite	No Permite	9.000,00
230	1700	230 20	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	23	1	23	No Permite	No Permite	200,00
230	1700	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	23	1	23	No Permite	No Permite	400,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
230	1700	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE	230	1700	48900	No Permite	No Permite	3.866,94
230	1700	489 06	PROYECTO AULA ACTIVA EN LA DEHESA	230	1700	48906	No Permite	No Permite	15.000,00
230	1710	130 00	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	2	1	1	No Permite	No Permite	9.950,50
230	1710	130 02	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	2	1	1	No Permite	No Permite	14.122,69
230	1710	160 00	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	2	1	1	No Permite	No Permite	8.846,89
230	1710	210 00	CONSERVACION DE JARDINES	23	1	21	No Permite	No Permite	15.000,00
230	1710	213 00	CONSERVACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE JARDINES.	23	1	21	No Permite	No Permite	7.000,00
230	1710	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES Y JARDINES.	23	1	21	No Permite	No Permite	2.322,00
230	1710	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES	23	1	22	No Permite	No Permite	19.001,49
230	1710	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.	23	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
230	1710	227 07	SERVICIO DE JARDINERÍA	23	1	22	No Permite	No Permite	544.500,00
230	1711	210 00	CONSERVACION DEL PARQUE "CABEZA OLIVA"	23	1	21	No Permite	No Permite	639,63
230	1711	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE ZONA "CABEZA OLIVA"	23	1	21	No Permite	No Permite	799,54
230	1713	210 00	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES MICROEMBALSE.	23	1	21	No Permite	No Permite	1.599,08
230	1713	212 00	REPARACION DE EDIFICIO ZONA DEL MICROEMBALSE	23	1	21	No Permite	No Permite	928,80
230	1713	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIO MICROEMBALSE.	23	1	21	No Permite	No Permite	1.033,00
230	1713	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL MICROEMBALSE	23	1	22	No Permite	No Permite	4.300,00
230	1713	221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIO MICROEMBALSE.	23	1	22	No Permite	No Permite	300,00
230	1713	480 01	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL MICROEMBALSE	230	1713	48001	No Permite	No Permite	4.987,71
230	1714	131 00	RETRIB. PERSONAL CAMPING	2	1	1	No Permite	No Permite	12.489,46
230	1714	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAMPING	2	1	1	No Permite	No Permite	4.121,52
230	1714	210 00	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPING	23	1	21	No Permite	No Permite	1.033,00
230	1714	212 00	REPARACIÓN EDIFICIOS CAMPING	23	1	21	No Permite	No Permite	2.000,00
230	1714	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPING	23	1	21	No Permite	No Permite	1.000,00
230	1714	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES CAMPING	23	1	21	No Permite	No Permite	1.000,00
230	1714	220 00	MATERIAL OFICINA CAMPING	23	1	22	No Permite	No Permite	150,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
230	1714	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPING	23	1	22	No Permite	No Permite	18.000,00
230	1714	221 04	VESTUARIO PERSONAL CAMPING	23	1	22	No Permite	No Permite	500,00
230	1714	221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA CAMPING	23	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
230	1714	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CAMPING MUNICIPAL	23	1	22	No Permite	No Permite	400,00
230	1714	227 06	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CAMPING	23	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
230	4320	120 01	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO A2	2	4	1	No Permite	No Permite	13.166,02
230	4320	120 04	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO C2	2	4	1	No Permite	No Permite	8.547,18
230	4320	120 06	TURISMO-TRIENIOS	2	4	1	No Permite	No Permite	1.809,23
230	4320	121 00	TURISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	2	4	1	No Permite	No Permite	9.994,46
230	4320	121 01	TURISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	2	4	1	No Permite	No Permite	12.860,14
230	4320	160 00	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	2	4	1	No Permite	No Permite	13.866,74
230	4320	212 00	CONSERVACIÓN EDIFICIO TURISMO	23	4	21	No Permite	No Permite	2.000,00
230	4320	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE TURISMO	23	4	21	No Permite	No Permite	750,00
230	4320	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	23	4	21	No Permite	No Permite	500,00
230	4320	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	300,00
230	4320	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC., TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	150,00
230	4320	220 02	MAT. INF. NO INVENTARIABLE PARA TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	150,00
230	4320	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	2.675,00
230	4320	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	300,00
230	4320	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	400,00
230	4320	222 03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	600,00
230	4320	226 02	PUBLICIDAD DE TURISMO	23	4	22	No Permite	No Permite	20.000,00
230	4320	226 08	ACTIVIDADES DE TURISMO Y PROMOCIÓN	230	4320	22608	No Permite	No Permite	28.000,00
230	4320	226 22	TURISMO Y PROMOCIÓN-SLOW MUSIC FESTIVAL	230	4320	22622	No Permite	No Permite	60.000,00
230	4320	226 99	PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	230	4320	22699	No Permite	No Permite	10.000,00
230	4320	230 20	DIETAS PERSONAL TURISMO	23	4	23	No Permite	No Permite	1.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
230	4320	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	23	4	23	No Permite	No Permite	2.000,00
230	4320	463 00	APORTACIÓN ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD GENERAL	230	4320	46300	No Permite	No Permite	84.730,80
230	4320	481 00	BECAS PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	230	4320	48100	No Permite	No Permite	6.000,00
230	4320	489 07	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN COFRADÍAS SEMANA SANTA	230	4320	48907	No Permite	No Permite	14.000,00
310	9244	131 00	RETRIB. PERSONAL CASA JUVENTUD	3	9	1	No Permite	No Permite	29.536,22
310	9244	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA JUVENTUD	3	9	1	No Permite	No Permite	9.290,37
310	9244	212 00	REPARACIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	31	9	21	No Permite	No Permite	639,63
310	9244	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA JUVENTUD	31	9	21	No Permite	No Permite	464,85
310	9244	215 00	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES O.I.J.	31	9	21	No Permite	No Permite	170,00
310	9244	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.I.J.	31	9	22	No Permite	No Permite	258,00
310	9244	220 01	PRENSA, REVISTAS ... PARA LA O.I.J.	31	9	22	No Permite	No Permite	622,20
310	9244	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.I.J.	31	9	22	No Permite	No Permite	2.000,00
310	9244	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD	31	9	22	No Permite	No Permite	9.918,90
310	9244	221 01	SUMINISTRO AGUA CASA JUVENTUD	31	9	22	No Permite	No Permite	150,00
310	9244	221 05	BEBIDAS REFRESCANTES CASA JUVENTUD.	31	9	22	No Permite	No Permite	1.599,08
310	9244	221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA JUVENTUD	31	9	22	No Permite	No Permite	400,00
310	9244	230 20	DIETAS PERSONAL O.I.J.	31	9	23	No Permite	No Permite	250,00
310	9244	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL O.I.J.	31	9	23	No Permite	No Permite	650,00
310	9245	226 02	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD	31	9	22	No Permite	No Permite	1.898,16
310	9245	226 08	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	310	9245	22608	No Permite	No Permite	52.900,00
310	9245	227 01	SERVICIOS DE SEGURIDAD "BOTELLÓN"	31	9	22	No Permite	No Permite	6.000,00
310	9245	482 00	AYUDAS PLAN ALQUILA JOVEN	310	9245	48200	No Permite	No Permite	40.000,00
310	9245	489 00	SUBVENCIONES DELEGACIÓN JUVENTUD	310	9245	48900	No Permite	No Permite	12.000,00
320	3410	130 00	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	10.590,54
320	3410	130 02	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	12.750,57

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
320	3410	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ANIMACIÓN DEPORTIVA	3	3	1	No Permite	No Permite	92.368,25
320	3410	160 00	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	37.460,51
320	3410	226 02	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32	3	22	No Permite	No Permite	1.760,00
320	3410	226 08	ACTIVIDADES DE DEPORTES	320	3410	22608	No Permite	No Permite	55.720,00
320	3410	230 20	DIETAS PERSONAL DEPORTES	32	3	23	No Permite	No Permite	200,00
320	3410	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL DEPORTES	32	3	23	No Permite	No Permite	400,00
320	3410	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	320	3410	48900	No Permite	No Permite	231.000,00
320	3410	489 05	CONVENIO DEPORTIVO SALESIANOS	320	3410	48905	No Permite	No Permite	6.000,00
320	3420	131 00	RETRIB. PERSONAL PISCINAS	3	3	1	No Permite	No Permite	112.584,48
320	3420	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	3	3	1	No Permite	No Permite	37.152,88
320	3420	210 00	CONSERVACION ZONAS VERDES DE LA PISCINA	32	3	21	No Permite	No Permite	3.530,51
320	3420	212 00	REPARACION EDIFICACIONES DE LA PISCINA	32	3	21	No Permite	No Permite	2.000,00
320	3420	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE PISCINA	32	3	21	No Permite	No Permite	14.000,00
320	3420	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
320	3420	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	36.000,00
320	3420	221 03	COMBUSTIBLES PARA LA PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	150.000,00
320	3420	221 04	VESTUARIO PERSONAL PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
320	3420	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	10.500,00
320	3420	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	32	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
320	3420	223 00	TRANSPORTES PARA LAS PISCINAS	32	3	22	No Permite	No Permite	200,00
320	3420	226 02	PUBLICIDAD DE LA PISCINA	320	3420	22602	No Permite	No Permite	2.200,00
320	3420	227 06	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PISCINA MUNICIPAL.	32	3	22	No Permite	No Permite	13.125,00
320	3421	130 00	CAMPOS DE FÚTBOL-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	7.833,00
320	3421	130 02	CAMPOS DE FÚTBOL-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	12.480,87
320	3421	160 00	CAMPOS DE FÚTBOL-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	7.820,84
320	3421	210 00	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPOS DE FÚTBOL	32	3	21	No Permite	No Permite	4.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
320	3421	212 00	REPARACIONES EDIFICIOS CAMPOS DE FÚTBOL	32	3	21	No Permite	No Permite	2.000,00
320	3421	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPOS DE FUTBOL	32	3	21	No Permite	No Permite	7.000,00
320	3421	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPOS DE FUTBOL	32	3	22	No Permite	No Permite	37.000,00
320	3421	221 03	COMBUSTIBLES PARA CAMPOS DE FUTBOL	32	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
320	3421	221 04	VESTUARIO PERSONAL CAMPOS DE FÚTBOL	32	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
320	3421	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPOS DE FUTBOL	32	3	22	No Permite	No Permite	3.000,00
320	3421	223 00	TRANSPORTES PARA CAMPOS DE FUTBOL	32	3	22	No Permite	No Permite	200,00
320	3422	210 00	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES POLIDEPORTIVO.	32	3	21	No Permite	No Permite	2.000,00
320	3422	212 00	REPARACION DEL POLIDEPORTIVO	32	3	21	No Permite	No Permite	5.000,00
320	3422	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLIDEPORTIVO	32	3	21	No Permite	No Permite	7.000,00
320	3422	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	22.000,00
320	3422	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
320	3422	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	325,00
320	3422	223 00	TRANSPORTES PARA EL POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	200,00
320	3423	212 00	REPARACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	21	No Permite	No Permite	4.000,00
320	3423	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	21	No Permite	No Permite	2.700,00
320	3423	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PABELLÓN	32	3	21	No Permite	No Permite	800,00
320	3423	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	700,00
320	3423	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.	32	3	22	No Permite	No Permite	300,00
320	3423	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	14.000,00
320	3423	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	6.000,00
320	3423	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	500,00
320	3423	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS PABELLON POLIDEPORTIVO	32	3	22	No Permite	No Permite	2.000,00
320	3423	223 00	TRANSPORTES PARA EL PABELLON CUBIERTO	32	3	22	No Permite	No Permite	100,00
320	3424	130 00	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	9.565,50
320	3424	130 02	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	10.708,39

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
320	3424	160 00	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	7.450,66
320	3424	212 00	REPARACION DE CASA CLUB EN CAMPO DE GOLF	32	3	21	No Permite	No Permite	644,59
320	3424	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPO DE GOLF	32	3	21	No Permite	No Permite	7.000,00
320	3424	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE GOLF	32	3	22	No Permite	No Permite	21.000,00
320	3424	221 01	SUMINISTRO DE AGUA AL CAMPO DE GOLF	32	3	22	No Permite	No Permite	1.648,00
320	3424	221 04	VESTUARIO PERSONAL CAMPO DE GOLF	32	3	22	No Permite	No Permite	300,00
320	3424	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE GOLF	32	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
320	3428	601 01	ACTUACIONES EN CIUDAD DEPORTIVA	320	3428	60101	No Permite	No Permite	100.000,00
330	3330	212 00	REPARACION DE CONSERVATORIO DE MUSICA	33	3	21	No Permite	No Permite	1.000,00
330	3330	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONSERVATORIO DE MUSICA	33	3	21	No Permite	No Permite	6.000,00
330	3330	215 00	REPARACION MOBILIARIO CONSERVATORIO DE MUSICA	33	3	21	No Permite	No Permite	600,00
330	3330	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	20.000,00
330	3330	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	450,00
330	3331	130 00	TEATRO "EL SILO"-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	9.419,89
330	3331	130 02	TEATRO "EL SILO"-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	11.934,99
330	3331	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO TEATRO	3	3	1	No Permite	No Permite	10.777,80
330	3331	160 00	TEATRO "EL SILO"-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	11.083,87
330	3331	203 00	ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL TEATRO	33	3	20	No Permite	No Permite	8.000,00
330	3331	209 00	CANON DERECHOS AUTOR TEATRO	33	3	20	No Permite	No Permite	3.000,00
330	3331	212 00	CONSERVACIÓN EDIFICIO TEATRO	33	3	21	No Permite	No Permite	2.500,00
330	3331	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE TEATRO	33	3	21	No Permite	No Permite	5.000,00
330	3331	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TEATRO	33	3	21	No Permite	No Permite	2.000,00
330	3331	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
330	3331	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
330	3331	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	25.750,00
330	3331	221 10	SUMINISTROS VARIOS PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	6.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
330	3331	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	1.800,00
330	3331	223 00	TRANSPORTES PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	300,00
330	3331	226 02	PUBLICIDAD ACTIVIDADES TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	5.000,00
330	3331	226 08	ACTIVIDADES CELEBRADAS EN EL TEATRO	330	3331	22608	No Permite	No Permite	117.000,00
330	3331	227 06	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS PARA EL TEATRO	33	3	22	No Permite	No Permite	6.300,00
330	3331	489 36	APORTACIÓN AL PROGRAMA DE TEATROS PÚBLICOS	330	3331	48936	No Permite	No Permite	34.000,00
330	3341	131 00	RETRIB. PERSONAL BANDA MÚSICA	3	3	1	No Permite	No Permite	10.518,95
330	3341	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA MÚSICA	3	3	1	No Permite	No Permite	3.471,25
330	3341	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE BANDA MÚSICA	33	3	21	No Permite	No Permite	4.000,00
330	3341	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA BANDA MÚSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	150,00
330	3341	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA BANDA MÚSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	171,93
330	3341	221 03	COMBUSTIBLES PARA BANDA MÚSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	100,00
330	3341	221 04	VESTUARIO PERSONAL BANDA MÚSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	1.300,00
330	3341	222 01	COMUNICACIONES POSTALES BANDA MÚSICA	33	3	22	No Permite	No Permite	150,00
330	3341	481 03	BECAS PARA EDUCANDOS BANDA MÚSICA	330	3341	48103	No Permite	No Permite	5.650,10
330	3341	489 02	SUBVENCIONES BANDA MÚSICA	330	3341	48902	No Permite	No Permite	22.050,00
330	3342	130 00	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	10.590,54
330	3342	130 02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	12.091,54
330	3342	131 00	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-CONTRATACION PERSONAL LAB	3	3	1	No Permite	No Permite	90.348,18
330	3342	160 00	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	36.583,80
330	3342	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA CULTURA	33	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
330	3342	220 01	PRENSA, REVISTAS ... PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	33	3	22	No Permite	No Permite	600,00
330	3342	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. CULTURA	33	3	22	No Permite	No Permite	150,00
330	3342	222 01	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA.	33	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
330	3342	223 00	TRANSPORTES PARA CULTURA	33	3	22	No Permite	No Permite	250,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
330	3342	226 02	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES	33	3	22	No Permite	No Permite	8.200,00
330	3342	226 08	ACTIVIDADES DE CULTURA	330	3342	22608	No Permite	No Permite	43.275,00
330	3342	226 10	EDICION PUBLICACIONES DELEGACION DE CULTURA	33	3	22	No Permite	No Permite	60.000,00
330	3342	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE CULTURA	33	3	23	No Permite	No Permite	300,00
330	3342	231 20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE CULTURA	33	3	23	No Permite	No Permite	600,00
330	3342	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA	330	3342	48900	No Permite	No Permite	40.000,00
330	3360	489 04	ASIGNACIÓN A VIUDA DE AURELIO TENO	330	3360	48904	No Permite	No Permite	19.847,88
340	3380	212 00	REPARACION DE PLAZA DE TOROS	34	3	21	No Permite	No Permite	4.855,10
340	3380	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	34	3	21	No Permite	No Permite	3.198,17
340	3380	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE TOROS	34	3	22	No Permite	No Permite	7.000,00
340	3380	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA DE TOROS	34	3	22	No Permite	No Permite	2.000,00
340	3380	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS PLAZA DE TOROS	34	3	22	No Permite	No Permite	275,00
340	3381	203 00	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA FESTEJOS	34	3	20	No Permite	No Permite	83.000,00
340	3381	209 00	CANON POR DERECHOS DE AUTOR EN FESTEJOS	34	3	20	No Permite	No Permite	2.550,05
340	3381	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE FESTEJOS	34	3	21	No Permite	No Permite	1.595,99
340	3381	221 01	SUMINISTRO DE AGUA A LA FERIA	34	3	22	No Permite	No Permite	300,00
340	3381	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FESTEJOS	34	3	22	No Permite	No Permite	450,00
340	3381	223 00	TRANSPORTES PARA FESTEJOS	34	3	22	No Permite	No Permite	250,00
340	3381	226 02	PUBLICIDAD DE FESTEJOS	34	3	22	No Permite	No Permite	10.550,00
340	3381	226 20	FESTEJOS TAURINOS	340	3381	22620	No Permite	No Permite	45.000,00
340	3381	226 99	FESTEJOS POPULARES DE ORGANIZACION MUNICIPAL	340	3381	22699	No Permite	No Permite	136.840,00
340	3381	489 29	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN CARNAVALESCA "EL TARUGO"	340	3381	48929	No Permite	No Permite	2.300,00
340	3381	489 30	SUBVENCIÓN COFRADÍA "VIRGEN DE LUNA"	340	3381	48930	No Permite	No Permite	2.600,00
340	3381	489 31	SUBVENCIÓN COFRADÍA "SAN GREGORIO"	340	3381	48931	No Permite	No Permite	2.400,00
340	3381	489 47	SUBVENCIÓN COFRADÍA SAN ANTONIO DE PADUA	340	3381	48947	No Permite	No Permite	1.700,00
340	3382	130 00	RECINTO FERIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	8.988,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
340	3382	130 02	RECINTO FERIAL-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	8.465,24
340	3382	131 00	RECINTO FERIAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	3	3	1	No Permite	No Permite	19.297,95
340	3382	160 00	RECINTO FERIAL-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	13.087,82
340	3382	210 00	CONSERVACION ZONAS VERDES Y VIALES DEL RECINTO FERIAL	34	3	21	No Permite	No Permite	3.500,00
340	3382	212 00	REPARACION EDIFICACIONES DEL RECINTO FERIAL	34	3	21	No Permite	No Permite	8.000,00
340	3382	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE RECINTO FERIAL	34	3	21	No Permite	No Permite	12.396,00
340	3382	215 00	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RECINTO FERIAL	34	3	21	No Permite	No Permite	3.615,50
340	3382	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL RECINTO FERIAL	34	3	22	No Permite	No Permite	50.000,00
340	3382	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL RECINTO FERIAL.	34	3	22	No Permite	No Permite	900,00
340	3382	221 04	VESTUARIO PERSONAL RECINTO FERIAL	34	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
340	3382	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECINTO FERIAL	34	3	22	No Permite	No Permite	3.464,68
340	3382	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS RECINTO FERIAL	34	3	22	No Permite	No Permite	700,00
340	3382	227 06	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECINTO FERIAL	34	3	22	No Permite	No Permite	21.000,00
350	3110	226 02	PUBLICIDAD DE SALUD Y CONSUMO	35	3	22	No Permite	Sin Límites	850,00
350	3110	226 08	ACTIVIDADES DE SALUD Y CONSUMO	350	3110	22608	No Permite	Sin Límites	31.535,00
350	3110	226 10	EDICIÓN PUBLICACIONES SALUD Y CONSUMO	35	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
350	3110	489 00	SUBVENCIONES DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO	350	3110	48900	No Permite	No Permite	7.846,79
350	3110	489 49	APOYO TERAPIAS "ALZHEIMER"	350	3110	48949	No Permite	No Permite	4.000,00
350	3110	489 85	PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA	350	3110	48985	No Permite	No Permite	68.040,00
350	3111	131 00	RETRIB. PERSONAL E.S.M.	3	3	1	No Permite	No Permite	9.602,10
350	3111	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL E.S.M.	3	3	1	No Permite	No Permite	3.168,69
350	3111	226 08	OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	350	3111	22608	Ord. y Caja Fija	No Permite	7.193,46
350	4930	120 04	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SUELDOS DEL GRUPO C2	3	4	1	No Permite	No Permite	8.547,18
350	4930	121 00	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO DE DESTINO	3	4	1	No Permite	No Permite	4.356,24

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
350	4930	121 01	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO ESPECIFICO	3	4	1	No Permite	No Permite	9.339,72
350	4930	160 00	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SEGURIDAD SOCIAL	3	4	1	No Permite	No Permite	6.192,48
350	4930	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.M.I.C.	35	4	22	No Permite	No Permite	164,70
350	4930	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. O.M.I.C.	35	4	22	No Permite	No Permite	103,30
350	4930	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.M.I.C.	35	4	22	No Permite	No Permite	164,70
350	4930	226 08	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	3	4	2	No Permite	No Permite	1.350,00
350	4930	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	35	4	23	No Permite	No Permite	100,00
350	4930	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	35	4	23	No Permite	No Permite	400,00
360	2311	226 08	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER	360	2311	22608	No Permite	No Permite	30.000,00
360	2311	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER	360	2311	48900	No Permite	No Permite	15.000,00
360	2312	131 00	RETRIB. PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	3	2	1	No Permite	No Permite	25.106,42
360	2312	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL.	3	2	1	No Permite	No Permite	8.285,12
360	2312	212 00	REPARACIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	36	2	21	No Permite	No Permite	600,00
360	2312	213 00	REP. INSTALACIONES CENTRO SERVICIOS SOCIALES	36	2	21	No Permite	No Permite	600,00
360	2312	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.S.S.	36	2	21	No Permite	No Permite	500,00
360	2312	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES	36	2	22	No Permite	No Permite	350,00
360	2312	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	36	2	22	No Permite	No Permite	1.605,00
360	2312	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.S.S.	36	2	22	No Permite	No Permite	640,00
360	2312	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	36	2	22	No Permite	No Permite	1.250,00
360	2312	226 08	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	360	2312	22608	Ord. y Caja Fija	No Permite	17.736,00
360	2312	230 20	DIETAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	36	2	23	No Permite	No Permite	300,00
360	2312	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	36	2	23	No Permite	No Permite	600,00
360	2312	480 01	PROGRAMA DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA	360	2312	48001	No Permite	No Permite	20.000,00
360	2312	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES	360	2312	48900	No Permite	No Permite	21.053,07
360	2312	489 52	SUBVENCIÓN "AFEMVAP". PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	360	2312	48952	No Permite	No Permite	10.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
360	2313	120 01	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SUELDOS DEL GRUPO A2	3	2	1	No Permite	No Permite	13.166,02
360	2313	120 06	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-TRIENIOS	3	2	1	No Permite	No Permite	1.432,50
360	2313	121 00	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	3	2	1	No Permite	No Permite	6.279,70
360	2313	121 01	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	3	2	1	No Permite	No Permite	7.101,61
360	2313	160 00	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SEGURIDAD SOCIAL	3	2	1	No Permite	No Permite	8.365,97
360	2313	226 08	ACTIVIDADES "AYUDA 0,7%"	360	2313	22608	No Permite	No Permite	10.922,83
360	2313	489 86	CONVENIO ENTIDADES BENÉFICAS MUNICIPALES	360	2313	48986	No Permite	No Permite	50.000,00
360	2313	490 00	SUBVENCIONES "AYUDA 0,7%"	360	2313	49000	No Permite	No Permite	60.000,00
360	2314	212 00	REPARACION DE LOCAL DE BARRIO	36	2	21	No Permite	No Permite	2.132,11
360	2314	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE LOCAL DE BARRIO	36	2	21	No Permite	No Permite	3.400,00
360	2314	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LOCAL DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	77,40
360	2314	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. LOCAL DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	319,82
360	2314	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	8.560,00
360	2314	221 01	SUMINISTRO DE AGUA A LOCALES DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	100,00
360	2314	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOCAL DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	774,00
360	2314	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS LOCAL DE BARRIO	36	2	22	No Permite	No Permite	496,50
360	2315	131 00	RETRIB. PERSONAL C.I.M.	3	2	1	No Permite	No Permite	107.860,50
360	2315	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL C.I.M.	3	2	1	No Permite	No Permite	35.593,97
360	2315	212 00	CONSERVACIÓN EDIFICIO C.I.M.	36	2	21	No Permite	No Permite	1.500,00
360	2315	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.I.M.	36	2	21	No Permite	No Permite	5.000,00
360	2315	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.I.M.	36	2	21	No Permite	No Permite	3.000,00
360	2315	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA EL C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	500,00
360	2315	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	800,00
360	2315	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	300,00
360	2315	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	11.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
360	2315	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	1.000,00
360	2315	223 00	TRANSPORTES PARA EL EL C.I.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	300,00
360	2315	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DEL C.I.M.	36	2	23	No Permite	No Permite	250,00
360	2315	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL C.I.M.	36	2	23	No Permite	No Permite	2.000,00
360	2317	622 06	CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	360	2317	62206	No Permite	No Permite	133.000,00
360	2318	131 00	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA U.N.E.M.	3	2	1	No Permite	No Permite	30.591,51
360	2318	160 00	SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	3	2	1	No Permite	No Permite	10.095,20
360	2318	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	320,00
360	2318	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. U.N.E.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	160,00
360	2318	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	36	2	22	No Permite	No Permite	160,00
360	2318	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	36	2	23	No Permite	No Permite	400,00
360	2318	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	36	2	23	No Permite	No Permite	1.000,00
360	2319	226 08	ACTIVIDADES - INST. PROV. BIENESTAR SOCIAL	360	2319	22608	No Permite	No Permite	14.760,00
360	2319	480 00	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - I.P.B.S.	360	2319	48000	No Permite	No Permite	1.171.567,80
360	2319	480 02	OTRAS AYUDAS SOCIALES - I.P.B.S.	360	2319	48002	No Permite	No Permite	87.000,00
360	2320	622 03	CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES	360	2320	62203	No Permite	No Permite	15.000,00
360	9240	226 08	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	360	9240	22608	No Permite	No Permite	18.000,00
360	9240	489 00	SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	360	9240	48900	No Permite	No Permite	15.529,20
360	9251	622 07	PROYECTO ZONA INFANTIL	360	9251	62207	No Permite	No Permite	20.000,00
370	3210	212 00	REPARACION DE COLEGIOS PUBLICOS	37	3	21	No Permite	No Permite	12.396,00
370	3210	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE COLEGIOS PUBLICOS	37	3	21	No Permite	No Permite	9.000,00
370	3210	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS PUBLICOS	37	3	22	No Permite	No Permite	40.000,00
370	3210	221 01	SUMINISTRO DE AGUA A COLEGIOS PUBLICOS	37	3	22	No Permite	No Permite	750,00
370	3210	221 03	COMBUSTIBLES PARA COLEGIOS PUBLICOS	37	3	22	No Permite	No Permite	31.000,00
370	3210	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS	37	3	22	No Permite	No Permite	1.700,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
370	3210	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS	37	3	22	No Permite	No Permite	534,06
370	3210	223 00	TRANSPORTES PARA COLEGIOS PUBLICOS	37	3	22	No Permite	No Permite	3.500,00
370	3211	131 00	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3	3	1	No Permite	No Permite	102.751,82
370	3211	160 00	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3	3	1	No Permite	No Permite	33.908,10
370	3211	212 00	REPARACIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	21	No Permite	No Permite	3.000,00
370	3211	213 00	REP. INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	21	No Permite	No Permite	3.500,00
370	3211	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	21	No Permite	No Permite	4.000,00
370	3211	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
370	3211	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	11.000,00
370	3211	221 04	VESTUARIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	1.000,00
370	3211	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	5.700,00
370	3211	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	1.500,00
370	3211	227 06	CATERING PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	22	No Permite	No Permite	53.000,00
370	3211	230 20	DIETAS PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	23	No Permite	No Permite	300,00
370	3211	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	37	3	23	No Permite	No Permite	600,00
370	3231	226 08	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	370	3231	22608	No Permite	No Permite	46.500,00
370	3231	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE ENSEÑANZA	370	3231	48900	No Permite	No Permite	7.353,74
370	3231	489 12	SUBVENCIÓN UCO (Cursos Verano)	370	3231	48912	No Permite	No Permite	4.200,00
370	3240	212 00	REPARACION EDIFICIO U.N.E.D.	37	3	21	No Permite	No Permite	639,63
370	3240	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE U.N.E.D.	37	3	21	No Permite	No Permite	373,12
370	3240	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.N.E.D.	37	3	22	No Permite	No Permite	1.600,00
370	3240	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.E.D.	37	3	22	No Permite	No Permite	106,61
370	3240	421 00	APORTACION A LA U.N.E.D.	370	3240	42100	No Permite	No Permite	24.050,00
370	3240	489 87	CONVENIO UCO - CÁTEDRA INTERGENERACIONAL	370	3240	48987	No Permite	No Permite	12.000,00
380	3321	120 01	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	3	3	1	No Permite	No Permite	13.166,02

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
380	3321	120 03	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	3	3	1	No Permite	No Permite	10.083,76
380	3321	120 04	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	3	3	1	No Permite	No Permite	8.547,18
380	3321	120 06	BIBLIOTECA MUNICIPAL-TRIENIOS	3	3	1	No Permite	No Permite	6.240,00
380	3321	121 00	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	3	3	1	No Permite	No Permite	16.274,16
380	3321	121 01	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	3	3	1	No Permite	No Permite	25.143,84
380	3321	130 00	BIBLIOTECA MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	3	3	1	No Permite	No Permite	15.121,06
380	3321	130 02	BIBLIOTECA MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	3	3	1	No Permite	No Permite	10.943,58
380	3321	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO BIBLIOTECA	3	3	1	No Permite	No Permite	13.415,35
380	3321	160 00	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	3	3	1	No Permite	No Permite	35.977,42
380	3321	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	3	3	1	No Permite	No Permite	600,00
380	3321	209 00	CANON DERECHOS AUTOR BIBLIOTECA	38	3	20	No Permite	No Permite	1.500,00
380	3321	212 00	REPARACION DE LA BIBLIOTECA	38	3	21	No Permite	No Permite	2.000,00
380	3321	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE BIBLIOTECA MUNICIPAL	38	3	21	No Permite	No Permite	6.000,00
380	3321	215 00	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	38	3	21	No Permite	No Permite	2.500,00
380	3321	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	826,40
380	3321	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	7.000,00
380	3321	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	38	3	22	No Permite	No Permite	319,82
380	3321	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	12.000,00
380	3321	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	258,25
380	3321	222 01	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	77,48
380	3321	222 04	COMUNICACIONES FAX BIBLIOTECA MUNICIPAL.	38	3	22	No Permite	No Permite	206,60
380	3321	223 00	TRANSPORTES PARA LA BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	200,00
380	3321	226 02	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	38	3	22	No Permite	No Permite	2.500,00
380	3321	226 08	ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	380	3321	22608	No Permite	No Permite	13.950,00
380	3321	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	38	3	23	No Permite	No Permite	500,00
380	3321	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	38	3	23	No Permite	No Permite	800,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
380	3321	628 00	FONDOS DE LECTURA Y OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	380	3321	62800	No Permite	No Permite	5.000,00
400	9200	120 00	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	4	9	1	No Permite	No Permite	29.945,16
400	9200	120 01	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	4	9	1	No Permite	No Permite	13.166,02
400	9200	120 03	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	4	9	1	No Permite	No Permite	60.502,56
400	9200	120 04	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	4	9	1	No Permite	No Permite	42.735,90
400	9200	120 05	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	4	9	1	No Permite	No Permite	7.833,00
400	9200	120 06	SECRETARÍA GENERAL-TRIENIOS	4	9	1	No Permite	No Permite	31.229,30
400	9200	121 00	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	4	9	1	No Permite	No Permite	86.189,04
400	9200	121 01	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	9	1	No Permite	No Permite	167.888,66
400	9200	130 00	SECRETARÍA GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	4	9	1	No Permite	No Permite	10.083,76
400	9200	130 02	SECRETARÍA GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	4	9	1	No Permite	No Permite	10.943,58
400	9200	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. VARIOS	4	9	1	No Permite	No Permite	56.045,69
400	9200	150 00	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4	9	15	No Permite	No Permite	150.000,00
400	9200	152 00	SERVICIOS EXTRAS FUNCIONARIOS	4	9	15	No Permite	No Permite	65.000,00
400	9200	152 01	SERVICIOS EXTRAS PERSONAL LABORAL	4	9	15	No Permite	No Permite	50.000,00
400	9200	154 00	MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO	4	9	15	No Permite	No Permite	98.164,57
400	9200	160 00	SECRETARÍA GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	4	9	1	No Permite	No Permite	156.202,86
400	9200	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE SECRETARIA	4	9	1	No Permite	No Permite	1.200,00
400	9200	209 00	CÁNONES Y CUOTAS DE SOCIO	40	9	20	No Permite	No Permite	9.000,00
400	9200	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES	40	9	21	No Permite	No Permite	3.198,17
400	9200	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	40	9	22	No Permite	No Permite	5.205,56
400	9200	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. SECRETARIA	40	9	22	No Permite	No Permite	4.200,00
400	9200	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. SECRETARÍA GENERAL.	40	9	22	No Permite	No Permite	10.000,00
400	9200	222 01	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS GENERALES	40	9	22	No Permite	No Permite	25.825,00
400	9200	222 04	COMUNICACIONES POR TELEFAX SERVICIOS GENERALES	40	9	22	No Permite	No Permite	1.033,00
400	9200	223 00	TRANSPORTES PARA SECRETARIA	40	9	22	No Permite	No Permite	319,82

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
400	9200	226 01	OBSEQUIOS/INVITACIONES A EMPLEADOS LOCALES	40	9	22	No Permite	No Permite	8.200,00
400	9200	226 02	PUBLICIDAD DE SECRETARIA	40	9	22	No Permite	No Permite	5.740,00
400	9200	227 07	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, COMUNICACIÓN, ETC.	40	9	22	No Permite	No Permite	25.000,00
400	9200	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE SECRETARIA	40	9	23	No Permite	No Permite	1.000,00
400	9200	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE SECRETARIA	40	9	23	No Permite	No Permite	2.000,00
400	9200	233 01	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCIÓN DE P	4	9	2	No Permite	No Permite	7.000,00
400	9201	120 03	INFORMATICA-SUELDOS DEL GRUPO C1	4	9	1	No Permite	No Permite	10.083,76
400	9201	120 06	INFORMATICA-TRIENIOS	4	9	1	No Permite	No Permite	4.054,38
400	9201	121 00	INFORMATICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	4	9	1	No Permite	No Permite	5.638,22
400	9201	121 01	INFORMATICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	9	1	No Permite	No Permite	8.701,63
400	9201	160 00	INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	4	9	1	No Permite	No Permite	8.514,92
400	9201	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL INFORMÁTICA	4	9	1	No Permite	No Permite	400,00
400	9201	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE INFORMATICA	40	9	21	No Permite	No Permite	1.100,00
400	9201	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMATICA	40	9	22	No Permite	No Permite	309,90
400	9201	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. INFORMATICA	40	9	22	No Permite	No Permite	516,50
400	9201	220 02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. PARA INFORMÁTICA.	40	9	22	No Permite	No Permite	10.000,00
400	9201	221 12	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	40	9	22	No Permite	No Permite	12.000,00
400	9201	222 03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	40	9	22	No Permite	No Permite	13.000,00
400	9201	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	40	9	23	No Permite	No Permite	300,00
400	9201	231 20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	40	9	23	No Permite	No Permite	1.000,00
410	1320	120 01	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	4	1	1	No Permite	No Permite	13.166,02
410	1320	120 03	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	4	1	1	No Permite	No Permite	282.345,28
410	1320	120 06	POLICIA LOCAL-TRIENIOS	4	1	1	No Permite	No Permite	69.797,48
410	1320	121 00	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	4	1	1	No Permite	No Permite	164.470,74
410	1320	121 01	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	1	1	No Permite	No Permite	367.137,50
410	1320	160 00	POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	4	1	1	No Permite	No Permite	294.188,79

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
410	1320	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL	4	1	1	No Permite	No Permite	1.000,00
410	1320	162 05	SEGUROS (ART. 31 CONVENIO MARCO)	4	1	1	No Permite	No Permite	25.000,00
410	1320	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLICIA MUNICIPAL	41	1	21	No Permite	No Permite	2.739,76
410	1320	214 00	REPARACION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	41	1	21	No Permite	No Permite	2.500,00
410	1320	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL	41	1	22	No Permite	No Permite	852,84
410	1320	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	394,44
410	1320	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. POLICÍA LOCAL.	41	1	22	No Permite	No Permite	533,03
410	1320	221 03	COMBUSTIBLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	25.000,00
410	1320	221 04	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	13.000,00
410	1320	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
410	1320	223 00	TRANSPORTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	100,00
410	1320	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	1.295,93
410	1320	226 02	PUBLICIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	41	1	22	No Permite	No Permite	774,75
410	1320	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	41	1	23	No Permite	No Permite	600,00
410	1320	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	41	1	23	No Permite	No Permite	1.000,00
410	1330	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONTROL DE TRAFICO	41	1	21	No Permite	No Permite	25.000,00
410	1330	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA CONTROL DE TRAFICO	41	1	22	No Permite	No Permite	4.280,00
410	1330	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONTROL DE TRAFICO	41	1	22	No Permite	No Permite	15.000,00
410	1330	226 08	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE TRAFICO	410	1330	22608	No Permite	No Permite	1.296,00
410	1330	227 01	SERVICIOS DE RETIRADA DE VEHICULOS	41	1	22	No Permite	No Permite	5.000,00
410	1330	489 00	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE TRÁFICO	410	1330	48900	No Permite	No Permite	1.134,00
410	1332	130 00	EDUCACIÓN VIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	4	1	1	No Permite	No Permite	9.824,28
410	1332	130 02	EDUCACIÓN VIAL-OTRAS REMUNERACIONES	4	1	1	No Permite	No Permite	12.091,54
410	1332	160 00	EDUCACIÓN VIAL-SEGURIDAD SOCIAL	4	1	1	No Permite	No Permite	7.584,73
410	1332	212 00	REPARACION DEL P.I.E.V.	41	1	21	No Permite	No Permite	319,82
410	1332	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE P.I.E.V.	41	1	21	No Permite	No Permite	2.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
410	1332	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA EL P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	1.032,00
410	1332	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	150,00
410	1332	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	1.300,00
410	1332	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	600,00
410	1332	221 04	VESTUARIO PERSONAL P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	500,00
410	1332	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	639,63
410	1332	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS P.I.E.V.	41	1	22	No Permite	No Permite	500,00
410	1332	230 20	DIETAS PERSONAL P.I.E.V.	41	1	23	No Permite	No Permite	200,00
410	1332	231 20	LOCOMOCIÓN PERSONAL P.I.E.V.	41	1	23	No Permite	No Permite	400,00
410	1350	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	4	1	1	No Permite	No Permite	3.000,00
410	1350	162 05	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	4	1	1	No Permite	No Permite	900,00
410	1350	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	41	1	21	No Permite	No Permite	1.100,00
410	1350	214 00	REPARACION VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	41	1	21	No Permite	No Permite	1.177,20
410	1350	221 03	COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
410	1350	221 04	VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	3.300,00
410	1350	221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	250,00
410	1350	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	777,75
410	1350	222 03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROTECCIÓN CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	450,00
410	1350	223 00	TRANSPORTES PARA PROTECCION CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	77,78
410	1350	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	41	1	22	No Permite	No Permite	1.555,50
410	1350	226 08	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL	410	1350	22608	No Permite	No Permite	4.400,00
410	1350	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	41	1	23	No Permite	No Permite	300,00
410	1350	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	41	1	23	No Permite	No Permite	600,00
410	1360	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE EXTINCION INCENDIOS	41	1	21	No Permite	No Permite	7.000,00
410	1361	227 06	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	41	1	22	No Permite	No Permite	18.000,00
420	0110	310 00	INTERESES PRESTAMOS BSCH	4	0	3	No Permite	No Permite	10.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —				— Clave Vinculación —			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
420	0110	310 01	INTERESES PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	4	0	3	No Permite	No Permite	25.000,00
420	0110	310 04	OTROS INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	4	0	3	No Permite	No Permite	6.000,70
420	0110	310 06	INTERESES PRÉSTAMOS BCL	4	0	3	No Permite	No Permite	30.000,00
420	0111	913 00	AMORTIZACION PRESTAMOS BSCH	4	0	9	No Permite	No Permite	121.000,00
420	0111	913 01	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	4	0	9	No Permite	No Permite	100.000,00
420	0111	913 06	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA	4	0	9	No Permite	No Permite	425.000,00
420	9310	120 00	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO A1	4	9	1	No Permite	No Permite	29.945,16
420	9310	120 03	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	4	9	1	No Permite	No Permite	10.083,76
420	9310	120 04	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	4	9	1	No Permite	No Permite	25.641,54
420	9310	120 06	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-TRIENIOS	4	9	1	No Permite	No Permite	9.020,52
420	9310	121 00	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	4	9	1	No Permite	No Permite	33.269,46
420	9310	121 01	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	9	1	No Permite	No Permite	79.171,08
420	9310	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ADMÓN. FINANCIERA	4	9	1	No Permite	No Permite	50.312,14
420	9310	160 00	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	4	9	1	No Permite	No Permite	72.555,33
420	9310	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	4	9	1	No Permite	No Permite	1.300,00
420	9310	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA ADMON FINANCIERA	42	9	22	No Permite	No Permite	2.169,30
420	9310	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. ADMON FINANCIERA	42	9	22	No Permite	No Permite	3.099,00
420	9310	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. ADMÓN. FINANCIERA.	42	9	22	No Permite	No Permite	2.272,60
420	9310	222 01	COMUNICACIONES POSTALES ADMON FINANCIERA	42	9	22	No Permite	No Permite	2.700,00
420	9310	223 00	TRANSPORTES PARA LA ADMON FINANCIERA	42	9	22	No Permite	No Permite	100,00
420	9310	225 02	TRIBUTOS VARIOS	42	9	22	No Permite	No Permite	1.200,00
420	9310	226 02	PUBLICIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	42	9	22	No Permite	No Permite	880,00
420	9310	226 17	MULTAS Y SANCIONES	42	9	22	No Permite	No Permite	30.000,00
420	9310	227 09	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA	42	9	22	No Permite	No Permite	1.801,68
420	9310	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	42	9	23	No Permite	No Permite	600,00
420	9310	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	42	9	23	No Permite	No Permite	1.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
420	9320	120 04	RECAUDACIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	4	9	1	No Permite	No Permite	17.094,36
420	9320	120 06	RECAUDACIÓN-TRIENIOS	4	9	1	No Permite	No Permite	4.983,80
420	9320	121 00	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	4	9	1	No Permite	No Permite	8.712,48
420	9320	121 01	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	9	1	No Permite	No Permite	19.589,72
420	9320	130 00	RECAUDACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	4	9	1	No Permite	No Permite	11.527,12
420	9320	130 02	RECAUDACIÓN-OTRAS REMUNERACIONES	4	9	1	No Permite	No Permite	12.598,76
420	9320	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO RECAUDACIÓN	4	9	1	No Permite	No Permite	19.142,53
420	9320	160 00	RECAUDACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	4	9	1	No Permite	No Permite	28.594,41
420	9320	162 00	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE RECAUDACION	4	9	1	No Permite	No Permite	700,00
420	9320	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA RECAUDACION	42	9	22	No Permite	No Permite	744,79
420	9320	220 01	PRENSA, REVISTAS, ETC. RECAUDACION	42	9	22	No Permite	No Permite	619,80
420	9320	220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. RECAUDACIÓN.	42	9	22	No Permite	No Permite	4.000,00
420	9320	222 01	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN.	42	9	22	No Permite	No Permite	3.099,00
420	9320	226 02	PUBLICIDAD RECAUDACIÓN	42	9	22	No Permite	No Permite	850,00
420	9320	227 08	SERVICIO DE RECAUDACION DE EPRINSA	42	9	22	No Permite	No Permite	400.000,00
420	9320	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DE RECAUDACION	42	9	23	No Permite	No Permite	600,00
420	9320	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE RECAUDACION	42	9	23	No Permite	No Permite	1.000,00
420	9320	352 00	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION DE INGRESOS	4	9	3	No Permite	No Permite	3.150,00
430	1650	130 00	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	4	1	1	No Permite	No Permite	18.487,41
430	1650	130 02	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	4	1	1	No Permite	No Permite	31.574,85
430	1650	131 00	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. ELÉCTRICO	4	1	1	No Permite	No Permite	22.942,26
430	1650	160 00	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	4	1	1	No Permite	No Permite	25.714,73
430	1650	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	43	1	21	No Permite	No Permite	40.000,00
430	1650	214 00	REPARACION VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	43	1	21	No Permite	No Permite	3.099,00
430	1650	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	43	1	22	No Permite	No Permite	350.000,00
430	1650	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	43	1	22	No Permite	No Permite	3.600,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
430	1650	221 04	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO ELECTRICO	43	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00
430	1650	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIO ELÉCTRICO	43	1	22	No Permite	No Permite	650,00
430	1650	223 00	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	43	1	22	No Permite	No Permite	75,00
430	1650	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	43	1	22	No Permite	No Permite	2.220,95
430	1650	230 20	DIETAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	43	1	23	No Permite	No Permite	600,00
430	1650	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	43	1	23	No Permite	No Permite	1.000,00
450	4312	130 00	MERCADO DE ABASTOS-RETRIBUCIONES BASICAS	4	4	1	No Permite	No Permite	20.631,04
450	4312	130 02	MERCADO DE ABASTOS-OTRAS REMUNERACIONES	4	4	1	No Permite	No Permite	23.906,52
450	4312	160 00	MERCADO DE ABASTOS-SEGURIDAD SOCIAL	4	4	1	No Permite	No Permite	13.038,54
450	4312	212 00	REPARACION DE MERCADO DE ABASTOS	45	4	21	No Permite	No Permite	797,99
450	4312	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE MERCADO DE ABASTOS	45	4	21	No Permite	No Permite	483,44
450	4312	220 00	MATERIAL DE OFICINA PARA EL MERCADO	45	4	22	No Permite	No Permite	250,00
450	4312	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO	45	4	22	No Permite	No Permite	20.000,00
450	4312	221 04	VESTUARIO PERSONAL DEL MERCADO	45	4	22	No Permite	No Permite	150,00
450	4312	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	45	4	22	No Permite	No Permite	568,15
450	4312	222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS MERCADO	45	4	22	No Permite	No Permite	464,85
450	4312	632 00	REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS	450	4312	63200	No Permite	No Permite	350.000,00
460	4401	130 00	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-RETRIBUCIONES BASICAS	4	4	1	No Permite	No Permite	10.590,54
460	4401	130 02	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-OTRAS REMUNERACIONES	4	4	1	No Permite	No Permite	11.934,99
460	4401	160 00	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD SOCIAL	4	4	1	No Permite	No Permite	8.278,13
460	4401	212 00	REPARACIÓN NAVE MANTENIMIENTO	46	4	21	No Permite	No Permite	478,80
460	4401	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE NAVE MANTENIMIENTO	46	4	21	No Permite	No Permite	851,19
460	4401	214 00	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	46	4	21	No Permite	No Permite	2.000,00
460	4401	221 00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA NAVE DE MANTENIMIENTO	46	4	22	No Permite	No Permite	1.600,00
460	4401	221 03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	46	4	22	No Permite	No Permite	1.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
460	4401	221 04	VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	46	4	22	No Permite	No Permite	990,36
460	4401	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA NAVE DE MANTENIMIENTO	46	4	22	No Permite	No Permite	478,80
460	4401	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS NAVE DE MANTENIMIENTO	46	4	22	No Permite	No Permite	757,05
460	4411	130 00	TRANSPORTE URBANO-RETRIBUCIONES BASICAS	4	4	1	No Permite	No Permite	8.802,60
460	4411	130 02	TRANSPORTE URBANO-OTRAS REMUNERACIONES	4	4	1	No Permite	No Permite	11.934,99
460	4411	160 00	TRANSPORTE URBANO-SEGURIDAD SOCIAL	4	4	1	No Permite	No Permite	7.621,06
460	4411	214 00	REPARACION DE VEHICULOS TRANSPORTE URBANO	46	4	21	No Permite	No Permite	2.066,00
460	4411	221 03	COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE URBANO	46	4	22	No Permite	No Permite	3.700,00
460	4411	221 04	VESTUARIO PERSONAL TRANSPORTE URBANO	46	4	22	No Permite	No Permite	250,00
460	4411	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TRANSPORTE URBANO	46	4	22	No Permite	No Permite	159,60
460	4411	224 00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO	46	4	22	No Permite	No Permite	1.659,81
460	4420	212 00	REPARACIÓN CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	46	4	21	No Permite	No Permite	500,00
460	4420	213 00	REP. INSTALACIONES CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	46	4	21	No Permite	No Permite	600,00
460	4420	215 00	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.E.V.P.	46	4	21	No Permite	No Permite	500,00
460	4420	221 00	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	46	4	22	No Permite	No Permite	1.605,00
460	4420	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.E.V.P.	46	4	22	No Permite	No Permite	500,00
460	4420	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS C.E.V.P.	46	4	22	No Permite	No Permite	350,00
460	4420	227 07	SERVICIO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PESADOS	46	4	22	No Permite	No Permite	46.000,00
470	1640	130 00	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	4	1	1	No Permite	No Permite	18.168,50
470	1640	130 02	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	4	1	1	No Permite	No Permite	24.495,52
470	1640	160 00	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	4	1	1	No Permite	No Permite	17.876,23
470	1640	210 00	CONSERVACION ZONAS VERDES DEL CEMENTERIO	47	1	21	No Permite	No Permite	3.000,00
470	1640	212 00	REPARACION DEL CEMENTERIO	47	1	21	No Permite	No Permite	5.000,00
470	1640	213 00	REP. MAQ. Y UTILLAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	47	1	21	No Permite	No Permite	2.500,00
470	1640	221 00	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	1.177,00
470	1640	221 03	COMBUSTIBLES PARA EL CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	1.000,00

Listado Auxiliar de Aplicaciones de Gastos Incidencias

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Clasificación				Clave Vinculación			Pag. a Justificar	Gast. Plurianuales	Importe
Org.	Prog.	Económ.	Denominación	Org.	Prog.	Económ.			
470	1640	221 04	VESTUARIO PERSONAL DEL CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	1.600,00
470	1640	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	3.500,00
470	1640	222 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	340,00
470	1640	223 00	TRANSPORTES PARA EL CEMENTERIO	47	1	22	No Permite	No Permite	799,54
Total para el escenario E1 PRESUPUESTO 2018									18.391.350,00

Listados de Aprobación del Presupuesto Resumen Gastos por Capítulo / Artículo

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

— Clasificación —			Créditos Iniciales	
Capítulo	Artículo	Denominación de las Aplicaciones	Artículo	Capítulo
1		GASTOS DE PERSONAL		6.301.945,36
	10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	153.267,97	
	11	PERSONAL EVENTUAL	24.423,31	
	12	PERSONAL FUNCIONARIO	1.979.269,47	
	13	PERSONAL LABORAL	2.287.497,36	
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	363.164,57	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.494.322,68	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.732.684,74
	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	217.844,65	
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	691.495,93	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.732.439,82	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	65.904,34	
	27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	25.000,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		74.150,70
	31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	71.000,70	
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.734.569,19
	42	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	24.050,00	
	46	A ENTIDADES LOCALES	336.959,30	
	47	A EMPRESAS PRIVADAS	240.000,00	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.073.559,89	
	49	AL EXTERIOR	60.000,00	
6		INVERSIONES REALES		1.886.000,01
	60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES DESTINADO AL USO GRAL	125.000,00	
	61	INV. DE REPOSICION DE INFRAES. Y BIENES DEST. AL USO GRAL	1.068.000,00	
	62	INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS	213.000,00	
	63	INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	480.000,01	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.000,00
	76	A ENTIDADES LOCALES	16.000,00	
9		PASIVOS FINANCIEROS		646.000,00
	91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS	646.000,00	
		Totales	18.391.350,00	18.391.350,00

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen de Gastos por Área y Política de Gasto

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

– Clasificación –			Créditos Iniciales	
Área	Política	Denominación de las Aplicaciones	Área de Gasto	Política de Gasto
0		DEUDA PÚBLICA		717.000,70
	01	DEUDA PÚBLICA	717.000,70	
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		7.183.451,54
	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	1.399.636,79	
	16	BIENESTAR COMUNITARIO	2.067.368,50	
	17	MEDIO AMBIENTE	860.147,21	
	15	VIVIENDA Y URBANISMO	2.856.299,04	
2		ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		3.009.413,05
	24	FOMENTO DEL EMPLEO	1.049.500,00	
	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.959.913,05	
3		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE		3.032.264,85
	32	EDUCACIÓN	417.463,08	
	33	CULTURA	1.336.246,14	
	31	SANIDAD	133.736,04	
	34	DEPORTE	1.144.819,59	
4		ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO		1.464.552,07
	45	INFRAESTRUCTURAS	211.990,84	
	41	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	154.271,81	
	44	TRANSPORTE PUBLICO	125.208,92	
	42	INDUSTRIA Y ENERGIA	119.114,07	
	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	30.718,32	
	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	823.248,11	
9		ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL		2.984.667,79
	92	SERVICION DE CARÁCTER GENERAL	1.670.086,56	
	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO	420.452,89	
	93	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	894.128,34	
Total para el escenario E1 PRESUPUESTO 2018			18.391.350,00	18.391.350,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto							Total:
0 DEUDA PÚBLICA							717.000,70
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
01	<i>DEUDA PÚBLICA</i>						717.000,70
011	<i>DEUDA PÚBLICA</i>					717.000,70	
0110	<i>INTERESES DE DEUDA</i>				71.000,70		
31000	420		INTERESES PRESTAMOS BSCH	10.000,00			
31001	420		INTERESES PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	25.000,00			
31004	420		OTROS INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	6.000,70			
31006	420		INTERESES PRÉSTAMOS BCL	30.000,00			
0111	<i>AMORTIZACION DEUDA</i>				646.000,00		
91300	420		AMORTIZACION PRESTAMOS BSCH	121.000,00			
91301	420		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	100.000,00			
91306	420		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA	425.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto							Total:
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS							7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
13			<i>SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA</i>				1.399.636,79
132			<i>SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO</i>			1.266.896,56	
1320			<i>POLICIA LOCAL</i>		1.266.896,56		
12001	410		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02			
12003	410		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	282.345,28			
12006	410		POLICIA LOCAL-TRIENIOS	69.797,48			
12100	410		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	164.470,74			
12101	410		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	367.137,50			
16000	410		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	294.188,79			
16200	410		ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL	1.000,00			
16205	410		SEGUROS (ART. 31 CONVENIO MARCO)	25.000,00			
21300	410		REP. MAQ. Y UTILLAJE POLICIA MUNICIPAL	2.739,76			
21400	410		REPARACION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2.500,00			
22000	410		MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL	852,84			
22001	410		PRENSA, REVISTAS, ETC. POLICIA MUNICIPAL	394,44			
22002	410		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. POLICÍA LOCAL.	533,03			
22103	410		COMBUSTIBLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	25.000,00			
22104	410		VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	13.000,00			
22110	410		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA MUNICIPAL	1.000,00			
22300	410		TRANSPORTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	100,00			
22400	410		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	1.295,93			
22602	410		PUBLICIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	774,75			
23020	410		DIETAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	600,00			
23120	410		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	1.000,00			
133			<i>ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO</i>			88.852,00	
1330			<i>CONTROL DE TRAFICO</i>		51.710,00		
21300	410		REP. MAQ. Y UTILLAJE CONTROL DE TRAFICO	25.000,00			
22100	410		ENERGIA ELECTRICA PARA CONTROL DE TRAFICO	4.280,00			
22110	410		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONTROL DE TRAFICO	15.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				7.183.451,54			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
	22608	410	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE TRAFICO	1.296,00			
	22701	410	SERVICIOS DE RETIRADA DE VEHICULOS	5.000,00			
	48900	410	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE TRÁFICO	1.134,00			
1332			<i>EDUCACIÓN VIAL</i>		37.142,00		
	13000	410	EDUCACIÓN VIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	9.824,28			
	13002	410	EDUCACIÓN VIAL-OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54			
	16000	410	EDUCACIÓN VIAL-SEGURIDAD SOCIAL	7.584,73			
	21200	410	REPARACION DEL P.I.E.V.	319,82			
	21300	410	REP. MAQ. Y UTILLAJE P.I.E.V.	2.000,00			
	22000	410	MATERIAL DE OFICINA PARA EL P.I.E.V.	1.032,00			
	22002	410	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. P.I.E.V.	150,00			
	22100	410	ENERGIA ELECTRICA PARA EL P.I.E.V.	1.300,00			
	22103	410	COMBUSTIBLES PARA EL P.I.E.V.	600,00			
	22104	410	VESTUARIO PERSONAL P.I.E.V.	500,00			
	22110	410	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA P.I.E.V.	639,63			
	22200	410	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS P.I.E.V.	500,00			
	23020	410	DIETAS PERSONAL P.I.E.V.	200,00			
	23120	410	LOCOMOCIÓN PERSONAL P.I.E.V.	400,00			
135			<i>PROTECCIÓN CIVIL</i>			18.888,23	
1350			<i>PROTECCIÓN CIVIL</i>		18.888,23		
	16200	410	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.000,00			
	16205	410	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	900,00			
	21300	410	REP. MAQ. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1.100,00			
	21400	410	REPARACIÓN VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1.177,20			
	22103	410	COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL	1.000,00			
	22104	410	VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.300,00			
	22110	410	PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL	250,00			
	22200	410	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	777,75			
	22203	410	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROTECCIÓN CIVIL	450,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto							Total:
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS							7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
22300	410		TRANSPORTES PARA PROTECCION CIVIL	77,78			
22400	410		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.555,50			
22608	410		ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL	4.400,00			
23020	410		DIETAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	300,00			
23120	410		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	600,00			
136			<i>SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</i>			25.000,00	
1360			<i>SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS</i>		7.000,00		
21300	410		REP. MAQ. Y UTILLAJE EXTINCION INCENDIOS	7.000,00			
1361			<i>PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</i>		18.000,00		
22706	410		PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	18.000,00			
15			<i>VIVIENDA Y URBANISMO</i>				2.856.299,04
151			<i>URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA</i>			1.664.799,04	
1510			<i>OFICINA TÉCNICA DE OBRAS</i>		667.124,40		
12000	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58			
12001	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,04			
12003	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76			
12006	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-TRIENIOS	12.908,50			
12100	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	28.169,12			
12101	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.510,07			
13000	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-RETRIBUCIONES BASICAS	56.133,00			
13002	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-OTRAS REMUNERACIONES	87.229,22			
13100	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	59.792,40			
16000	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGURIDAD SOCIAL	125.456,50			
16200	200		ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE URBANISMO	1.000,00			
16205	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGUROS	4.300,00			
21300	200		REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIO DE OBRAS	29.998,95			
	200						

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
21400			REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS	15.000,00				
22000	200		MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO	2.000,00				
22001	200		PRENSA, REVISTAS, ETC. OFICINA DE OBRAS	600,00				
22002	200		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA OBRAS.	3.800,00				
22100	200		ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE OBRAS	8.560,00				
22103	200		COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE OBRAS	10.000,00				
22104	200		VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE OBRAS	5.000,00				
22110	200		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	3.000,00				
22300	200		TRANSPORTES PARA SERVICIO DE OBRAS	3.000,00				
22400	200		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE URBANISMO	3.038,26				
22602	200		PUBLICIDAD AREA DE URBANISMO	5.740,00				
22604	200		GASTOS JURIDICOS DE URBANISMO	14.000,00				
22706	200		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00				
23020	200		DIETAS DEL PERSONAL DE URBANISMO	1.500,00				
23120	200		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE URBANISMO	3.000,00				
27000	200		INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	25.000,00				
1511			<i>EDIFICIOS OFICIALES USO MULTIPLE</i>		957.610,58			
20200	200		ALQUILER DEPENDENCIAS VARIAS	20.000,00				
20300	200		ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00				
21200	200		REPARACION DE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	59.000,00				
21300	200		REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA AYUNTAMIENTO	26.000,00				
21500	200		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00				
22100	200		ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	83.562,98				
22101	200		SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	3.147,60				
22105	200		AGUA MINERAL EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00				
22110	200		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA AYUNTAMIENTO	9.000,00				
22200	200		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	45.150,00				
22400	200		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00				
22700	200		LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS	332.750,00				
22706	200		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES MUNICIPALES	250.000,00				
62500	200		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				7.183.451,54			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
	63200	200	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00			
1514			<i>OFICINA DE CONTRATACION</i>		40.064,06		
	12004	200	OFICINA DE CONTRATACION-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18			
	12006	200	OFICINA DE CONTRATACION-TRIENIOS	2.298,78			
	12100	200	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24			
	12101	200	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.782,53			
	16000	200	OFICINA DE CONTRATACION-SEGURIDAD SOCIAL	8.068,43			
	16200	200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL CONTRATACIÓN	400,00			
	22000	200	MATERIAL DE OFICINA PARA CONTRATACION	800,00			
	22001	200	PRENSA. REVISTAS, ETC. CONTRATACION	1.060,90			
	22002	200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA CONTRATACIÓN.	2.000,00			
	22300	200	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION	150,00			
	23020	200	DIETAS DEL PERSONAL DE CONTRATACION	200,00			
	23120	200	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE CONTRATACION	400,00			
153			<i>VIAS PÚBLICAS</i>			1.191.500,00	
1532			<i>PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS</i>		1.191.500,00		
	21000	200	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS URBANAS	120.000,00			
	22103	200	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00			
	22300	200	TRANSPORTES PARA VIAS PUBLICAS	500,00			
	61100	200	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	600.000,00			
	61104	200	REMODELACIÓN AVDA. VVA. CÓRDOBA, 4ª FASE	468.000,00			
16	<i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>						2.067.368,50
161			<i>ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</i>			1.101.947,51	
1610			<i>SANEAMIENTO</i>		48.397,45		
	20900	200	CANON POR VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.	35.179,85			
	21300	200	REP. MAQ. Y UTILLAJE SANEAMIENTO	8.264,00			
		200					

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto							Total:
1				SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
	22708		SERVICIO RECAUDACIÓN TASA SANEAMIENTO.	4.953,60			
1611			<i>ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA</i>		809.411,66		
	21300	200	REP. MAQ. Y UTILLAJE DISTRIBUCION AGUA	26.651,40			
	22100	200	ENERGIA ELECTRICA PARA DISTRIBUCION DE AGUA	1.500,00			
	22101	200	SUMINISTRO DE AGUA AL ABASTECIMIENTO PUBLICO	751.260,26			
	47200	200	SUBVENCIÓN AQUALIA DÉFICIT TARIFARIO	30.000,00			
1613			<i>DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES</i>		244.138,40		
	20900	200	CANON DE DEPURACIÓN	30.000,00			
	22700	200	TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	200.000,00			
	22708	200	SERVICIO RECAUDACIÓN DEPURACIÓN AGUA	14.138,40			
162			<i>RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS</i>			55.000,00	
1621			<i>RECOGIDA DE RESIDUOS</i>		55.000,00		
	22710	230	SERVICIO PUNTO LIMPIO	55.000,00			
163			<i>LIMPIEZA VIARIA</i>			330.000,00	
1630			<i>LIMPIEZA VIARIA</i>		330.000,00		
	22700	230	LIMPIEZA VIARIA	330.000,00			
164			<i>CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS</i>			79.456,79	
1640			<i>CEMENTERIO MUNICIPAL</i>		79.456,79		
	13000	470	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	18.168,50			
	13002	470	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	24.495,52			
	16000	470	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	17.876,23			
	21000	470	CONSERVACION ZONAS VERDES DEL CEMENTERIO	3.000,00			
	21200	470	REPARACION DEL CEMENTERIO	5.000,00			
	21300	470	REP. MAQ. Y UTILLAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	2.500,00			
	22100	470	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CEMENTERIO	1.177,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
22103		470	COMBUSTIBLES PARA EL CEMENTERIO	1.000,00				
22104		470	VESTUARIO PERSONAL DEL CEMENTERIO	1.600,00				
22110		470	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO	3.500,00				
22200		470	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CEMENTERIO	340,00				
22300		470	TRANSPORTES PARA EL CEMENTERIO	799,54				
165			ALUMBRADO PÚBLICO			500.964,20		
1650			ALUMBRADO PUBLICO		500.964,20			
13000		430	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	18.487,41				
13002		430	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	31.574,85				
13100		430	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. ELÉCTRICO	22.942,26				
16000		430	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	25.714,73				
21300		430	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	40.000,00				
21400		430	REPARACION VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	3.099,00				
22100		430	ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	350.000,00				
22103		430	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	3.600,00				
22104		430	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO ELECTRICO	1.000,00				
22200		430	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIO ELÉCTRICO	650,00				
22300		430	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	75,00				
22400		430	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	2.220,95				
23020		430	DIETAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	600,00				
23120		430	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	1.000,00				
17			MEDIO AMBIENTE					860.147,21
170			ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE			181.121,90		
1700			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE		181.121,90			
12001		230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02				
12100		230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTIN	5.638,22				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				Total:	7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
12101		230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFIC	5.052,94				
13100		230	RETRIB. PERSONAL MEDIO AMBIENTE	52.200,03				
16000		230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	17.432,44				
20500		230	ALQUILER DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE	3.800,00				
21300		230	REP. MAQ. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	674,05				
21400		230	REPARACION VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.762,90				
22000		230	MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE	200,00				
22001		230	PRENSA, REVISTAS, ETC. MEDIO AMBIENTE	140,00				
22103		230	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	4.400,00				
22104		230	VESTUARIO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	600,00				
22110		230	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MEDIO AMBIENTE	2.000,00				
22300		230	TRANSPORTES PARA MEDIO AMBIENTE	77,78				
22400		230	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	2.488,80				
22602		230	PUBLICIDAD DE MEDIO AMBIENTE	165,92				
22608		230	ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE	4.275,00				
22700		230	PLAGAS URBANAS	23.152,95				
22706		230	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.	15.427,91				
22760		230	CONTROL DE LEGIONELLA	9.000,00				
23020		230	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	200,00				
23120		230	LOCOMOCIÓN PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	400,00				
48900		230	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE	3.866,94				
48906		230	PROYECTO AULA ACTIVA EN LA DEHESA	15.000,00				
171			PARQUES Y JARDINES				679.025,31	
1710			PARQUES Y JARDINES		621.743,57			
13000		230	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	9.950,50				
13002		230	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	14.122,69				
16000		230	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	8.846,89				
21000		230	CONSERVACION DE JARDINES	15.000,00				
21300		230	CONSERVACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE JARDINES.	7.000,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto							Total:
1				SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			7.183.451,54
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
21500		230	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES Y JARDINES.	2.322,00			
22100		230	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES	19.001,49			
22110		230	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.	1.000,00			
22707		230	SERVICIO DE JARDINERÍA	544.500,00			
1711			<i>PARQUE "CABEZA OLIVA"</i>			1.439,17	
21000		230	CONSERVACION DEL PARQUE "CABEZA OLIVA"	639,63			
21300		230	REP. MAQ. Y UTILLAJE ZONA "CABEZA OLIVA"	799,54			
1713			<i>MICROEMBALSE</i>			13.148,59	
21000		230	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES MICROEMBALSE.	1.599,08			
21200		230	REPARACION DE EDIFICIO ZONA DEL MICROEMBALSE	928,80			
21300		230	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIO MICROEMBALSE.	1.033,00			
22100		230	ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL MICROEMBALSE	4.300,00			
22110		230	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIO MICROEMBALSE.	300,00			
48001		230	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL MICROEMBALSE	4.987,71			
1714			<i>CAMPING MUNICIPAL</i>			42.693,98	
13100		230	RETRIB. PERSONAL CAMPING	12.489,46			
16000		230	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAMPING	4.121,52			
21000		230	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPING	1.033,00			
21200		230	REPARACIÓN EDIFICIOS CAMPING	2.000,00			
21300		230	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPING	1.000,00			
21500		230	REP. MOBILIARIO Y ENSERES CAMPING	1.000,00			
22000		230	MATERIAL OFICINA CAMPING	150,00			
22100		230	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPING	18.000,00			
22104		230	VESTUARIO PERSONAL CAMPING	500,00			
22110		230	PRODUCTOS LIMPIEZA CAMPING	1.000,00			
22200		230	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CAMPING MUNICIPAL	400,00			
22706		230	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CAMPING	1.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL				3.009.413,05			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL						1.959.913,05
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA					1.944.913,05	
2311	CONCEJALÍA DE LA MUJER				45.000,00		
	22608	360	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER	30.000,00			
	48900	360	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER	15.000,00			
2312	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL				108.625,61		
	13100	360	RETRIB. PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	25.106,42			
	16000	360	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL.	8.285,12			
	21200	360	REPARACIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	600,00			
	21300	360	REP. INSTALACIONES CENTRO SERVICIOS SOCIALES	600,00			
	21500	360	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.S.S.	500,00			
	22000	360	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES	350,00			
	22100	360	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	1.605,00			
	22110	360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.S.S.	640,00			
	22200	360	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	1.250,00			
	22608	360	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	17.736,00			
	23020	360	DIETAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	300,00			
	23120	360	LOCOMOCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	600,00			
	48001	360	PROGRAMA DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA	20.000,00			
	48900	360	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES	21.053,07			
	48952	360	SUBVENCIÓN "AFEMVAP". PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	10.000,00			
2313	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS				157.268,63		
	12001	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02			
	12006	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-TRIENIOS	1.432,50			
	12100	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70			
	12101	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.101,61			
	16000	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.365,97			
	22608	360	ACTIVIDADES "AYUDA 0,7%"	10.922,83			
	48986	360	CONVENIO ENTIDADES BENÉFICAS MUNICIPALES	50.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		Total:			3.009.413,05
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
	49000	360	SUBVENCIONES "AYUDA 0,7%"	60.000,00			
2314			<i>LOCALES DE BARRIO</i>		15.859,83		
	21200	360	REPARACION DE LOCAL DE BARRIO	2.132,11			
	21300	360	REP. MAQ. Y UTILLAJE LOCAL DE BARRIO	3.400,00			
	22000	360	MATERIAL DE OFICINA PARA LOCAL DE BARRIO	77,40			
	22001	360	PRENSA, REVISTAS, ETC. LOCAL DE BARRIO	319,82			
	22100	360	ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL DE BARRIO	8.560,00			
	22101	360	SUMINISTRO DE AGUA A LOCALES DE BARRIO	100,00			
	22110	360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOCAL DE BARRIO	774,00			
	22200	360	COMUNICACIONES TELEFONICAS LOCAL DE BARRIO	496,50			
2315			<i>CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER</i>		169.104,47		
	13100	360	RETRIB. PERSONAL C.I.M.	107.860,50			
	16000	360	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL C.I.M.	35.593,97			
	21200	360	CONSERVACIÓN EDIFICIO C.I.M.	1.500,00			
	21300	360	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.I.M.	5.000,00			
	21500	360	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.I.M.	3.000,00			
	22000	360	MATERIAL DE OFICINA PARA EL C.I.M.	500,00			
	22001	360	PRENSA, REVISTAS, ETC. C.I.M.	800,00			
	22002	360	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. C.I.M.	300,00			
	22100	360	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.I.M.	11.000,00			
	22110	360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.I.M.	1.000,00			
	22300	360	TRANSPORTES PARA EL EL C.I.M.	300,00			
	23020	360	DIETAS DEL PERSONAL DEL C.I.M.	250,00			
	23120	360	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL C.I.M.	2.000,00			
2317			<i>CENTRO DE DÍA DE MAYORES</i>		133.000,00		
	62206	360	CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	133.000,00			
2318			<i>PROGRAMA U.N.E.M.</i>		42.726,71		
	13100	360	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA U.N.E.M.	30.591,51			
	16000	360	SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	10.095,20			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		Total:			3.009.413,05
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
22000		360	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	320,00			
22002		360	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. U.N.E.M.	160,00			
22110		360	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	160,00			
23020		360	DIETAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	400,00			
23120		360	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	1.000,00			
2319			<i>INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL</i>		1.273.327,80		
22608		360	ACTIVIDADES - INST. PROV. BIENESTAR SOCIAL	14.760,00			
48000		360	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - I.P.B.S.	1.171.567,80			
48002		360	OTRAS AYUDAS SOCIALES - I.P.B.S.	87.000,00			
232		232				15.000,00	
2320			<i>CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES</i>		15.000,00		
62203		360	CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES	15.000,00			
24			<i>FOMENTO DEL EMPLEO</i>				1.049.500,00
241			<i>FOMENTO DEL EMPLEO</i>			1.049.500,00	
2410			<i>PROMOCION DE EMPLEO</i>		1.049.500,00		
13100		210	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	650.000,00			
16000		210	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	214.500,00			
16305		210	SEGURO COMPLEMENTARIO ACCIDENTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00			
47001		210	SUBVENCIONES PROGRAMA INTEGRAL EMPLEO	180.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE				3.032.264,85			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
31	<i>SANIDAD</i>						133.736,04
311	<i>PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA</i>					133.736,04	
3110	<i>PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA</i>				113.771,79		
22602	350		PUBLICIDAD DE SALUD Y CONSUMO	850,00			
22608	350		ACTIVIDADES DE SALUD Y CONSUMO	31.535,00			
22610	350		EDICIÓN PUBLICACIONES SALUD Y CONSUMO	1.500,00			
48900	350		SUBVENCIONES DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO	7.846,79			
48949	350		APOYO TERAPIAS "ALZHEIMER"	4.000,00			
48985	350		PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA	68.040,00			
3111	<i>PROGRAMA SALUD MENTAL</i>				19.964,25		
13100	350		RETRIB. PERSONAL E.S.M.	9.602,10			
16000	350		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL E.S.M.	3.168,69			
22608	350		OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	7.193,46			
32	<i>EDUCACIÓN</i>						417.463,08
321	<i>CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA</i>					320.639,98	
3210	<i>COLEGIOS PÚBLICOS</i>				98.880,06		
21200	370		REPARACION DE COLEGIOS PUBLICOS	12.396,00			
21300	370		REP. MAQ. Y UTILLAJE COLEGIOS PUBLICOS	9.000,00			
22100	370		ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS PUBLICOS	40.000,00			
22101	370		SUMINISTRO DE AGUA A COLEGIOS PUBLICOS	750,00			
22103	370		COMBUSTIBLES PARA COLEGIOS PUBLICOS	31.000,00			
22110	370		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS	1.700,00			
22200	370		COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS	534,06			
22300	370		TRANSPORTES PARA COLEGIOS PUBLICOS	3.500,00			
3211	<i>ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL</i>				221.759,92		
13100	370		RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	102.751,82			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	Total:	3.032.264,85		
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
16000		370	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	33.908,10			
21200		370	REPARACIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.000,00			
21300		370	REP. INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.500,00			
21500		370	REP. MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	4.000,00			
22000		370	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.500,00			
22100		370	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	11.000,00			
22104		370	VESTUARIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.000,00			
22110		370	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	5.700,00			
22200		370	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.500,00			
22706		370	CATERING PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	53.000,00			
23020		370	DIETAS PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	300,00			
23120		370	LOCOMOCIÓN PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	600,00			
323			<i>FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL</i>			58.053,74	
3231			<i>PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA</i>		58.053,74		
22608		370	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	46.500,00			
48900		370	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE ENSEÑANZA	7.353,74			
48912		370	SUBVENCIÓN UCO (Cursos Verano)	4.200,00			
324			<i>FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA</i>			38.769,36	
3240			<i>U.N.E.D.</i>		38.769,36		
21200		370	REPARACION EDIFICIO U.N.E.D.	639,63			
21300		370	REP. MAQ. Y UTILLAJE U.N.E.D.	373,12			
22100		370	ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.N.E.D.	1.600,00			
22110		370	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.E.D.	106,61			
42100		370	APORTACION A LA U.N.E.D.	24.050,00			
48987		370	CONVENIO UCO - CÁTEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00			
33			CULTURA				1.336.246,14

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE				3.032.264,85			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
332			<i>BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS</i>			211.150,92	
3321			<i>BIBLIOTECAS PÚBLICAS</i>		211.150,92		
12001	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02			
12003	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76			
12004	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18			
12006	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-TRIENIOS	6.240,00			
12100	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	16.274,16			
12101	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.143,84			
13000	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	15.121,06			
13002	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58			
13100	380		RETRIB. PERSONAL NO FIJO BIBLIOTECA	13.415,35			
16000	380		BIBLIOTECA MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	35.977,42			
16200	380		ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	600,00			
20900	380		CANON DERECHOS AUTOR BIBLIOTECA	1.500,00			
21200	380		REPARACION DE LA BIBLIOTECA	2.000,00			
21300	380		REP. MAQ. Y UTILLAJE BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00			
21500	380		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00			
22000	380		MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA	826,40			
22001	380		PRENSA, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	7.000,00			
22002	380		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	319,82			
22100	380		ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA	12.000,00			
22110	380		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	258,25			
22201	380		COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECA	77,48			
22204	380		COMUNICACIONES FAX BIBLIOTECA MUNICIPAL.	206,60			
22300	380		TRANSPORTES PARA LA BIBLIOTECA	200,00			
22602	380		PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	2.500,00			
22608	380		ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	13.950,00			
23020	380		DIETAS DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	500,00			
23120	380		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	800,00			
62800	380		FONDOS DE LECTURA Y OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE				3.032.264,85			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
333			<i>EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS</i>			290.416,55	
3330			<i>CONSERVATORIO "MARCOS REDONDO"</i>		28.050,00		
21200	330		REPARACION DE CONSERVATORIO DE MUSICA	1.000,00			
21300	330		REP. MAQ. Y UTILLAJE CONSERVATORIO DE MUSICA	6.000,00			
21500	330		REPARACION MOBILIARIO CONSERVATORIO DE MUSICA	600,00			
22100	330		ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	20.000,00			
22110	330		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	450,00			
3331			<i>TEATRO "EL SILO"</i>		262.366,55		
13000	330		TEATRO "EL SILO"-RETRIBUCIONES BASICAS	9.419,89			
13002	330		TEATRO "EL SILO"-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99			
13100	330		RETRIB. PERSONAL NO FIJO TEATRO	10.777,80			
16000	330		TEATRO "EL SILO"-SEGURIDAD SOCIAL	11.083,87			
20300	330		ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL TEATRO	8.000,00			
20900	330		CANON DERECHOS AUTOR TEATRO	3.000,00			
21200	330		CONSERVACIÓN EDIFICIO TEATRO	2.500,00			
21300	330		REP. MAQ. Y UTILLAJE TEATRO	5.000,00			
21500	330		REP. MOBILIARIO Y ENSERES TEATRO	2.000,00			
22000	330		MATERIAL DE OFICINA PARA EL TEATRO	1.500,00			
22002	330		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PARA EL TEATRO	1.000,00			
22100	330		ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL TEATRO	25.750,00			
22110	330		SUMINISTROS VARIOS PARA EL TEATRO	6.000,00			
22200	330		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TEATRO	1.800,00			
22300	330		TRANSPORTES PARA EL TEATRO	300,00			
22602	330		PUBLICIDAD ACTIVIDADES TEATRO	5.000,00			
22608	330		ACTIVIDADES CELEBRADAS EN EL TEATRO	117.000,00			
22706	330		TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS PARA EL TEATRO	6.300,00			
48936	330		APORTACIÓN AL PROGRAMA DE TEATROS PÚBLICOS	34.000,00			
334			<i>PROMOCION CULTURAL</i>			353.551,29	

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE				Total:	3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
3341			<i>BANDA DE MÚSICA</i>		47.562,23			
	13100	330	RETRIB. PERSONAL BANDA MÚSICA	10.518,95				
	16000	330	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA MÚSICA	3.471,25				
	21300	330	REP. MAQ. Y UTILLAJE BANDA MÚSICA	4.000,00				
	22000	330	MATERIAL DE OFICINA PARA BANDA MÚSICA	150,00				
	22100	330	ENERGIA ELECTRICA PARA BANDA MÚSICA	171,93				
	22103	330	COMBUSTIBLES PARA BANDA MÚSICA	100,00				
	22104	330	VESTUARIO PERSONAL BANDA MÚSICA	1.300,00				
	22201	330	COMUNICACIONES POSTALES BANDA MÚSICA	150,00				
	48103	330	BECAS PARA EDUCANDOS BANDA MÚSICA	5.650,10				
	48902	330	SUBVENCIONES BANDA MÚSICA	22.050,00				
3342			<i>PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</i>		305.989,06			
	13000	330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54				
	13002	330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54				
	13100	330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-CONTRATACION PERSONAL LAB	90.348,18				
	16000	330	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	36.583,80				
	22000	330	MATERIAL DE OFICINA PARA CULTURA	1.500,00				
	22001	330	PRENSA, REVISTAS ... PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	600,00				
	22002	330	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. CULTURA	150,00				
	22201	330	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA.	1.500,00				
	22300	330	TRANSPORTES PARA CULTURA	250,00				
	22602	330	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES	8.200,00				
	22608	330	ACTIVIDADES DE CULTURA	43.275,00				
	22610	330	EDICION PUBLICACIONES DELEGACION DE CULTURA	60.000,00				
	23020	330	DIETAS DEL PERSONAL DE CULTURA	300,00				
	23120	330	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE CULTURA	600,00				
	48900	330	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA	40.000,00				
336			<i>PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO</i>			19.847,88		

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto							Total:
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE							3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
3360			FUNDACIÓN AURELIO TENO		19.847,88		
	48904	330	ASIGNACIÓN A VIUDA DE AURELIO TENO	19.847,88			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS			461.279,50	
3380			PLAZA DE TOROS		17.328,27		
	21200	340	REPARACION DE PLAZA DE TOROS	4.855,10			
	21300	340	REP. MAQ. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	3.198,17			
	22100	340	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE TOROS	7.000,00			
	22110	340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA DE TOROS	2.000,00			
	22200	340	COMUNICACIONES TELEFONICAS PLAZA DE TOROS	275,00			
3381			FESTEJOS POPULARES		289.536,04		
	20300	340	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA FESTEJOS	83.000,00			
	20900	340	CANON POR DERECHOS DE AUTOR EN FESTEJOS	2.550,05			
	21300	340	REP. MAQ. Y UTILLAJE FESTEJOS	1.595,99			
	22101	340	SUMINISTRO DE AGUA A LA FERIA	300,00			
	22110	340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FESTEJOS	450,00			
	22300	340	TRANSPORTES PARA FESTEJOS	250,00			
	22602	340	PUBLICIDAD DE FESTEJOS	10.550,00			
	22620	340	FESTEJOS TAURINOS	45.000,00			
	22699	340	FESTEJOS POPULARES DE ORGANIZACION MUNICIPAL	136.840,00			
	48929	340	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN CARNAVALESCA "EL TARUGO"	2.300,00			
	48930	340	SUBVENCIÓN COFRADÍA "VIRGEN DE LUNA"	2.600,00			
	48931	340	SUBVENCIÓN COFRADÍA "SAN GREGORIO"	2.400,00			
	48947	340	SUBVENCIÓN COFRADÍA SAN ANTONIO DE PADUA	1.700,00			
3382			RECINTO FERIAL		154.415,19		
	13000	340	RECINTO FERIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	8.988,00			
	13002	340	RECINTO FERIAL-OTRAS REMUNERACIONES	8.465,24			
	13100	340	RECINTO FERIAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	19.297,95			
	16000	340	RECINTO FERIAL-SEGURIDAD SOCIAL	13.087,82			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE				Total:	3.032.264,85
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
21000		340	CONSERVACION ZONAS VERDES Y VIALES DEL RECINTO FERIA	3.500,00				
21200		340	REPARACION EDIFICACIONES DEL RECINTO FERIA	8.000,00				
21300		340	REP. MAQ. Y UTILLAJE RECINTO FERIA	12.396,00				
21500		340	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RECINTO FERIA	3.615,50				
22100		340	ENERGIA ELECTRICA PARA EL RECINTO FERIA	50.000,00				
22103		340	COMBUSTIBLES PARA EL RECINTO FERIA.	900,00				
22104		340	VESTUARIO PERSONAL RECINTO FERIA	1.000,00				
22110		340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECINTO FERIA	3.464,68				
22200		340	COMUNICACIONES TELEFONICAS RECINTO FERIA	700,00				
22706		340	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECINTO FERIA	21.000,00				
34			DEPORTE					1.144.819,59
341			PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE				448.249,87	
3410			PROMOCIÓN DEL DEPORTE		448.249,87			
13000		320	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54				
13002		320	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-OTRAS REMUNERACIONES	12.750,57				
13100		320	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ANIMACIÓN DEPORTIVA	92.368,25				
16000		320	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	37.460,51				
22602		320	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.760,00				
22608		320	ACTIVIDADES DE DEPORTES	55.720,00				
23020		320	DIETAS PERSONAL DEPORTES	200,00				
23120		320	LOCOMOCIÓN PERSONAL DEPORTES	400,00				
48900		320	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	231.000,00				
48905		320	CONVENIO DEPORTIVO SALESIANOS	6.000,00				
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS				696.569,72	
3420			PISCINAS MUNICIPALES		384.292,87			
13100		320	RETRIB. PERSONAL PISCINAS	112.584,48				
16000		320	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	37.152,88				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	Total:	3.032.264,85		
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
21000	320		CONSERVACION ZONAS VERDES DE LA PISCINA	3.530,51			
21200	320		REPARACION EDIFICACIONES DE LA PISCINA	2.000,00			
21300	320		REP. MAQ. Y UTILLAJE PISCINA	14.000,00			
22000	320		MATERIAL DE OFICINA PARA LA PISCINA	1.000,00			
22100	320		ENERGIA ELECTRICA PARA LA PISCINA	36.000,00			
22103	320		COMBUSTIBLES PARA LA PISCINA	150.000,00			
22104	320		VESTUARIO PERSONAL PISCINA	1.000,00			
22110	320		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA	10.500,00			
22200	320		COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	1.000,00			
22300	320		TRANSPORTES PARA LAS PISCINAS	200,00			
22602	320		PUBLICIDAD DE LA PISCINA	2.200,00			
22706	320		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PISCINA MUNICIPAL.	13.125,00			
3421			<i>CAMPOS DE FÚTBOL</i>			83.834,71	
13000	320		CAMPOS DE FÚTBOL-RETRIBUCIONES BASICAS	7.833,00			
13002	320		CAMPOS DE FÚTBOL-OTRAS REMUNERACIONES	12.480,87			
16000	320		CAMPOS DE FÚTBOL-SEGURIDAD SOCIAL	7.820,84			
21000	320		CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPOS DE FÚTBOL	4.000,00			
21200	320		REPARACIONES EDIFICIOS CAMPOS DE FÚTBOL	2.000,00			
21300	320		REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPOS DE FUTBOL	7.000,00			
22100	320		ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPOS DE FUTBOL	37.000,00			
22103	320		COMBUSTIBLES PARA CAMPOS DE FUTBOL	1.500,00			
22104	320		VESTUARIO PERSONAL CAMPOS DE FÚTBOL	1.000,00			
22110	320		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPOS DE FUTBOL	3.000,00			
22300	320		TRANSPORTES PARA CAMPOS DE FUTBOL	200,00			
3422			<i>POLIDEPORTIVOS</i>			38.025,00	
21000	320		CONSERVACIÓN ZONAS VERDES POLIDEPORTIVO.	2.000,00			
21200	320		REPARACION DEL POLIDEPORTIVO	5.000,00			
21300	320		REP. MAQ. Y UTILLAJE POLIDEPORTIVO	7.000,00			
22100	320		ENERGIA ELECTRICA PARA EL POLIDEPORTIVO	22.000,00			
22110	320		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO	1.500,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	Total:	3.032.264,85		
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
	22200	320	COMUNICACIONES TELEFONICAS POLIDEPORTIVO	325,00			
	22300	320	TRANSPORTES PARA EL POLIDEPORTIVO	200,00			
3423			<i>PABELLÓN POLIDEPORTIVO</i>			31.100,00	
	21200	320	REPARACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO	4.000,00			
	21300	320	REP. MAQ. Y UTILLAJE PABELLON POLIDEPORTIVO	2.700,00			
	21500	320	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PABELLÓN	800,00			
	22000	320	MATERIAL DE OFICINA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	700,00			
	22002	320	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.	300,00			
	22100	320	ENERGIA ELECTRICA PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	14.000,00			
	22103	320	COMBUSTIBLES PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	6.000,00			
	22110	320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	500,00			
	22200	320	COMUNICACIONES TELEFONICAS PABELLON POLIDEPORTIVO	2.000,00			
	22300	320	TRANSPORTES PARA EL PABELLON CUBIERTO	100,00			
3424			<i>CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"</i>			59.317,14	
	13000	320	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-RETRIBUCIONES BASICAS	9.565,50			
	13002	320	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-OTRAS REMUNERACIONES	10.708,39			
	16000	320	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-SEGURIDAD SOCIAL	7.450,66			
	21200	320	REPARACION DE CASA CLUB EN CAMPO DE GOLF	644,59			
	21300	320	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPO DE GOLF	7.000,00			
	22100	320	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE GOLF	21.000,00			
	22101	320	SUMINISTRO DE AGUA AL CAMPO DE GOLF	1.648,00			
	22104	320	VESTUARIO PERSONAL CAMPO DE GOLF	300,00			
	22110	320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE GOLF	1.000,00			
3428			<i>INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS</i>			100.000,00	
	60101	320	ACTUACIONES EN CIUDAD DEPORTIVA	100.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				1.464.552,07			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
41	<i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>						154.271,81
410	<i>ADMINISTRACION GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>					8.942,73	
4100	<i>PROMOCION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>				8.942,73		
	22608	220	ACTIVIDADES DE AGRICULTURA	1.000,00			
	48900	220	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA	7.942,73			
419	<i>OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>					145.329,08	
4190	<i>EXPLOTACION DE LA DEHESA BOYAL</i>				30.000,00		
	21000	220	CONSERVACION DE LA DEHESA	5.000,00			
	60101	220	ACTUACIONES ENTORNO DEHESA BOYAL	25.000,00			
4191	<i>EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"</i>				115.329,08		
	13000	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-RETRIBUCIONES BASICAS	7.833,00			
	13002	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-OTRAS REMUNERACIONES	10.583,88			
	13100	220	REMUNERACIONES PERSONAL NO FIJO "PEDRIQUE"	33.663,30			
	16000	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-SEGURIDAD SOCIAL	17.341,70			
	21000	220	CONSERVACION DE LA FINCA "PEDRIQUE"	25.000,00			
	21200	220	REPARACIÓN EDIFICIOS "PEDRIQUE".	3.100,00			
	21300	220	REP. MAQ. Y UTILLAJE FINCA "PEDRIQUE"	5.000,00			
	21500	220	REP. MOBILIARIO Y ENSERES "PEDRIQUE".	619,20			
	22100	220	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA GUARDA "PEDRIQUE"	2.771,32			
	22103	220	COMBUSTIBLES PARA LA FINCA DE "PEDRIQUE"	1.117,14			
	22110	220	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PEDRIQUE	1.000,00			
	22200	220	COMUNICACIONES TELEFONICAS "PEDRIQUE"	799,54			
	23020	220	DIETAS PERSONAL PEDRIQUE	3.000,00			
	23120	220	LOCOMOCIÓN PERSONAL PEDRIQUE	3.500,00			
42	<i>INDUSTRIA Y ENERGIA</i>						119.114,07
422	<i>INDUSTRIA</i>					119.114,07	

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				Total:	1.464.552,07
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
4220			<i>CENTRO MODULAR DE F.P.O.</i>		16.885,57		
21200	210		REPARACION DEL C.M.F.P.O.	2.931,65			
21300	210		REP. MAQ. Y UTILLAJE C.M.F.P.O.	464,40			
22100	210		ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.M.F.P.O.	5.350,00			
22103	210		COMBUSTIBLES PARA EL C.M.F.P.O.	150,00			
22110	210		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.M.F.P.O.	464,40			
22200	210		COMUNICACIONES TELEFONICAS PARA EL C.M.F.P.O.	2.000,00			
22400	210		PRIMAS DE SEGUROS EQUIPOS C.M.F.P.O.	193,19			
48001	210		OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL C.M.F.P.O.	5.331,93			
4222			<i>INFRAESTRUCTURAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL</i>		102.228,50		
46700	210		APORTACION A FERIA AGRO-GANADERA	72.228,50			
47900	210		APORTACION A CAJA MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	30.000,00			
43			<i>COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</i>				823.248,11
431			<i>COMERCIO</i>			529.448,54	
4310			<i>COMERCIO</i>		9.158,00		
22608	210		ACTIVIDADES DE COMERCIO	5.000,00			
48900	210		SUBVENCIONES DELEGACIÓN COMERCIO	4.158,00			
4312			<i>MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS</i>		430.290,53		
13000	450		MERCADO DE ABASTOS-RETRIBUCIONES BASICAS	20.631,04			
13002	450		MERCADO DE ABASTOS-OTRAS REMUNERACIONES	23.906,52			
16000	450		MERCADO DE ABASTOS-SEGURIDAD SOCIAL	13.038,54			
21200	450		REPARACION DE MERCADO DE ABASTOS	797,99			
21300	450		REP. MAQ. Y UTILLAJE MERCADO DE ABASTOS	483,44			
22000	450		MATERIAL DE OFICINA PARA EL MERCADO	250,00			
22100	450		ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO	20.000,00			
22104	450		VESTUARIO PERSONAL DEL MERCADO	150,00			
22110	450		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	568,15			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				1.464.552,07			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
	22200	450	COMUNICACIONES TELEFONICAS MERCADO	464,85			
	63200	450	REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS	350.000,00			
4314			<i>CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL</i>		90.000,01		
	63206	210	CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	90.000,01			
432			<i>INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</i>			293.799,57	
4320			<i>TURISMO Y PROMOCIÓN</i>		293.799,57		
	12001	230	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02			
	12004	230	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18			
	12006	230	TURISMO-TRIENIOS	1.809,23			
	12100	230	TURISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.994,46			
	12101	230	TURISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.860,14			
	16000	230	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	13.866,74			
	21200	230	CONSERVACIÓN EDIFICIO TURISMO	2.000,00			
	21300	230	REP. MAQ. Y UTILLAJE TURISMO	750,00			
	21500	230	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	500,00			
	22000	230	MATERIAL DE OFICINA PARA TURISMO	300,00			
	22001	230	PRENSA, REVISTAS, ETC., TURISMO	150,00			
	22002	230	MAT. INF. NO INVENTARIABLE PARA TURISMO	150,00			
	22100	230	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TURISMO	2.675,00			
	22110	230	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TURISMO	300,00			
	22200	230	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	400,00			
	22203	230	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS TURISMO	600,00			
	22602	230	PUBLICIDAD DE TURISMO	20.000,00			
	22608	230	ACTIVIDADES DE TURISMO Y PROMOCIÓN	28.000,00			
	22622	230	TURISMO Y PROMOCIÓN-SLOW MUSIC FESTIVAL	60.000,00			
	22699	230	PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	10.000,00			
	23020	230	DIETAS PERSONAL TURISMO	1.000,00			
	23120	230	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	2.000,00			
	46300	230	APORTACIÓN ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD GENERAL	84.730,80			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				1.464.552,07			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
48100		230	BECAS PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	6.000,00			
48907		230	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN COFRADÍAS SEMANA SANTA	14.000,00			
44	TRANSPORTE PUBLICO						125.208,92
440	ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE					38.959,86	
4401	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				38.959,86		
13000	460		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54			
13002	460		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99			
16000	460		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.278,13			
21200	460		REPARACIÓN NAVE MANTENIMIENTO	478,80			
21300	460		REP. MAQ. Y UTILLAJE NAVE MANTENIMIENTO	851,19			
21400	460		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2.000,00			
22100	460		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA NAVE DE MANTENIMIENTO	1.600,00			
22103	460		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1.000,00			
22104	460		VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	990,36			
22110	460		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA NAVE DE MANTENIMIENTO	478,80			
22200	460		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS NAVE DE MANTENIMIENTO	757,05			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS					36.194,06	
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS				36.194,06		
13000	460		TRANSPORTE URBANO-RETRIBUCIONES BASICAS	8.802,60			
13002	460		TRANSPORTE URBANO-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99			
16000	460		TRANSPORTE URBANO-SEGURIDAD SOCIAL	7.621,06			
21400	460		REPARACION DE VEHICULOS TRANSPORTE URBANO	2.066,00			
22103	460		COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE URBANO	3.700,00			
22104	460		VESTUARIO PERSONAL TRANSPORTE URBANO	250,00			
22110	460		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TRANSPORTE URBANO	159,60			
22400	460		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO	1.659,81			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				1.464.552,07			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
442			INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			50.055,00	
4420			VEHÍCULOS PESADOS		50.055,00		
21200	460		REPARACIÓN CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	500,00			
21300	460		REP. INSTALACIONES CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	600,00			
21500	460		REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.E.V.P.	500,00			
22100	460		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	1.605,00			
22110	460		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.E.V.P.	500,00			
22200	460		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS C.E.V.P.	350,00			
22707	460		SERVICIO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PESADOS	46.000,00			
45			INFRAESTRUCTURAS				211.990,84
454			CAMINOS VECINALES			211.990,84	
4540			CAMINOS VECINALES		211.990,84		
21000	200		REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS VECINALES	15.990,84			
46300	200		APORTACION A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (CAMINOS)	180.000,00			
76300	200		APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CAMINOS (MAQ. Y VEH.)	16.000,00			
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				30.718,32
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			30.718,32	
4930			OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR		30.718,32		
12004	350		OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18			
12100	350		OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24			
12101	350		OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.339,72			
16000	350		OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SEGURIDAD SOCIAL	6.192,48			
22000	350		MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.M.I.C.	164,70			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				1.464.552,07			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
22001	350		PRENSA, REVISTAS, ETC. O.M.I.C.	103,30			
22002	350		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.M.I.C.	164,70			
22608	350		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	1.350,00			
23020	350		DIETAS DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	100,00			
23120	350		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	400,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL				2.984.667,79			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
91			<i>ÓRGANOS DE GOBIERNO</i>				420.452,89
912			<i>ÓRGANOS DE GOBIERNO</i>			420.452,89	
9120			<i>PRESIDENCIA</i>		120.979,19		
10000	100		RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE	37.902,40			
16000	100		SEGURIDAD SOCIAL SR. ALCALDE	13.330,27			
21300	100		REP. MAQ. Y UTILLAJE ALCALDIA	400,92			
22000	100		MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA	250,38			
22001	100		PRENSA, REVISTAS, ETC. ALCALDIA	1.500,00			
22200	100		COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA	2.000,00			
22201	100		COMUNICACIONES POSTALES ALCALDIA	300,00			
22601	100		GASTOS DE REPRESENTACION DE LA ALCALDIA	7.749,00			
22608	100		OTRAS ACTIVIDADES DE ÁMBITO GENERAL	35.350,00			
23000	100		DIETAS DE LA ALCALDIA	5.000,00			
23100	100		LOCOMOCION DE LA ALCALDIA	2.196,22			
48900	100		SUBVENCIONES DE PRESIDENCIA	15.000,00			
9121			<i>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</i>		33.095,04		
11000	100		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	24.423,31			
16000	100		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	8.245,31			
23020	100		DIETAS DEL PERSONAL DE GABINETES	266,51			
23120	100		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE GABINETES	159,91			
9122			<i>CONCEJALIAS</i>		177.960,66		
10000	100		RETRIBUCIONES DE SRES CONCEJALES LIBERADOS	115.365,57			
16000	100		SEGURIDAD SOCIAL SRES CONCEJALES LIBERADOS	41.752,25			
16205	100		SEGURO DE ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	1.300,00			
22200	100		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CONCEJALÍAS	5.500,00			
22601	100		GASTOS DE REPRESENTACION DE SRES CONCEJALES	7.380,00			
23000	100		DIETAS DE SRES CONCEJALES	3.464,62			
23100	100		LOCOMOCION DE SRES CONCEJALES	3.198,22			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL							2.984.667,79
9123			<i>GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES</i>		85.250,00		
	21300	100	REP. MAQ. Y UTILLAJE GRUPOS MUN.	2.250,00			
	48901	100	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	83.000,00			
9125			<i>RELACIONES EXTERIORES</i>		3.168,00		
	22601	100	GASTOS DE REPRESENTACION EN RELACIONES EXTERIORES	3.168,00			
92	<i>SERVICION DE CARÁCTER GENERAL</i>						1.670.086,56
920			<i>ADMINISTRACION GENERAL</i>			1.220.470,96	
9200			<i>SECRETARÍA GENERAL</i>		1.144.851,65		
	12000	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16			
	12001	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02			
	12003	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	60.502,56			
	12004	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	42.735,90			
	12005	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	7.833,00			
	12006	400	SECRETARÍA GENERAL-TRIENIOS	31.229,30			
	12100	400	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	86.189,04			
	12101	400	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	167.888,66			
	13000	400	SECRETARÍA GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	10.083,76			
	13002	400	SECRETARÍA GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58			
	13100	400	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. VARIOS	56.045,69			
	15000	400	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	150.000,00			
	15200	400	SERVICIOS EXTRAS FUNCIONARIOS	65.000,00			
	15201	400	SERVICIOS EXTRAS PERSONAL LABORAL	50.000,00			
	15400	400	MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO	98.164,57			
	16000	400	SECRETARÍA GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	156.202,86			
	16200	400	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE SECRETARIA	1.200,00			
	20900	400	CÁNONES Y CUOTAS DE SOCIO	9.000,00			
	21300	400	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES	3.198,17			
	22000	400	MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	5.205,56			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL				2.984.667,79			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
22001	400		PRENSA, REVISTAS, ETC. SECRETARIA	4.200,00			
22002	400		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. SECRETARÍA GENERAL.	10.000,00			
22201	400		COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS GENERALES	25.825,00			
22204	400		COMUNICACIONES POR TELEFAX SERVICIOS GENERALES	1.033,00			
22300	400		TRANSPORTES PARA SECRETARIA	319,82			
22601	400		OBSEQUIOS/INVITACIONES A EMPLEADOS LOCALES	8.200,00			
22602	400		PUBLICIDAD DE SECRETARIA	5.740,00			
22707	400		SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, COMUNICACIÓN, ETC.	25.000,00			
23020	400		DIETAS DEL PERSONAL DE SECRETARIA	1.000,00			
23120	400		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE SECRETARIA	2.000,00			
23301	400		ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCIÓN DE P	7.000,00			
9201			<i>INFORMÁTICA</i>		75.619,31		
12003	400		INFORMATICA-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76			
12006	400		INFORMATICA-TRIENIOS	4.054,38			
12100	400		INFORMATICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22			
12101	400		INFORMATICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.701,63			
16000	400		INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	8.514,92			
16200	400		ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL INFORMÁTICA	400,00			
21300	400		REP. MAQ. Y UTILLAJE INFORMATICA	1.100,00			
22000	400		MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMATICA	309,90			
22001	400		PRENSA, REVISTAS, ETC. INFORMATICA	516,50			
22002	400		MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. PARA INFORMÁTICA.	10.000,00			
22112	400		REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00			
22203	400		COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	13.000,00			
23020	400		DIETAS DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	300,00			
23120	400		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	1.000,00			
924			<i>PARTICIPACION CIUDADANA</i>			429.615,60	
9240			<i>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</i>		33.529,20		
22608	360		ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL		Total:			2.984.667,79
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
	48900	360	SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.529,20			
9243			<i>TELEVISIÓN LOCAL.</i>		182.338,99		
	13100	110	TELEVISIÓN LOCAL.-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	91.218,02			
	16000	110	TELEVISIÓN LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	30.101,95			
	20900	110	CANON DERECHOS AUTOR T.V. LOCAL	1.814,75			
	21300	110	REP. MAQ. Y UTILLAJE T.V. LOCAL	4.120,00			
	21400	110	REPARACIÓN VEHÍCULOS T.V. LOCAL	300,00			
	22000	110	MATERIAL DE OFICINA PARA LA T.V. LOCAL	427,28			
	22001	110	PRENSA, REVISTAS, ETC. T.V. LOCAL	2.000,00			
	22002	110	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. T.V. LOCAL.	1.756,10			
	22100	110	ENERGÍA ELÉCTRICA T.V. LOCAL	5.400,00			
	22103	110	COMBUSTIBLES PARA T.V. LOCAL	500,00			
	22104	110	VESTUARIO PERSONAL T.V. LOCAL	300,00			
	22110	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA T.V. LOCAL	155,37			
	22201	110	COMUNICACIONES POSTALES T.V. LOCAL	150,00			
	22300	110	TRANSPORTES PARA T.V. LOCAL	1.291,25			
	22400	110	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS T.V. LOCAL	374,93			
	22706	110	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS T.V. LOCAL.	19.860,48			
	22708	110	SERVICIO RECAUDACIÓN T.V. LOCAL	15.000,00			
	23020	110	DIETAS PERSONAL T.V. LOCAL	3.731,13			
	23120	110	LOCOMOCIÓN PERSONAL T.V. LOCAL	3.837,73			
9244			<i>OFICINA DE INFORMACION JUVENIL</i>		55.949,25		
	13100	310	RETRIB. PERSONAL CASA JUVENTUD	29.536,22			
	16000	310	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA JUVENTUD	9.290,37			
	21200	310	REPARACIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	639,63			
	21300	310	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA JUVENTUD	464,85			
	21500	310	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES O.I.J.	170,00			
	22000	310	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.I.J.	258,00			
	22001	310	PRENSA, REVISTAS ... PARA LA O.I.J.	622,20			
	22002	310	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.I.J.	2.000,00			

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto			9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	Total:			2.984.667,79
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
22100	310		ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD	9.918,90				
22101	310		SUMINISTRO AGUA CASA JUVENTUD	150,00				
22105	310		BEBIDAS REFRESCANTES CASA JUVENTUD.	1.599,08				
22110	310		PRODUCTOS LIMPIEZA CASA JUVENTUD	400,00				
23020	310		DIETAS PERSONAL O.I.J.	250,00				
23120	310		LOCOMOCIÓN PERSONAL O.I.J.	650,00				
9245			<i>PROMOCION DE LA JUVENTUD</i>		112.798,16			
22602	310		PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD	1.898,16				
22608	310		ACTIVIDADES DE JUVENTUD	52.900,00				
22701	310		SERVICIOS DE SEGURIDAD "BOTELLÓN"	6.000,00				
48200	310		AYUDAS PLAN ALQUILA JOVEN	40.000,00				
48900	310		SUBVENCIONES DELEGACIÓN JUVENTUD	12.000,00				
9246			<i>COORDINACIÓN MEDIOS COMUNICACIÓN</i>		45.000,00			
22706	110		MEDIOS COMUNICACIÓN	45.000,00				
925			<i>ATENCION A LOS CIUDADANOS</i>			20.000,00		
9251			<i>PROYECTO ZONA INFANTIL</i>		20.000,00			
62207	360		PROYECTO ZONA INFANTIL	20.000,00				
93	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA						894.128,34	
931			<i>POLITICA ECONOMICA Y FISCAL</i>			357.121,57		
9310			<i>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</i>		357.121,57			
12000	420		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16				
12003	420		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76				
12004	420		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54				
12006	420		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-TRIENIOS	9.020,52				
12100	420		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	33.269,46				
12101	420		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.171,08				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL				Total:	2.984.667,79
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
13100		420	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ADMÓN. FINANCIERA	50.312,14				
16000		420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	72.555,33				
16200		420	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	1.300,00				
22000		420	MATERIAL DE OFICINA PARA ADMON FINANCIERA	2.169,30				
22001		420	PRENSA, REVISTAS, ETC. ADMON FINANCIERA	3.099,00				
22002		420	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. ADMÓN. FINANCIERA.	2.272,60				
22201		420	COMUNICACIONES POSTALES ADMON FINANCIERA	2.700,00				
22300		420	TRANSPORTES PARA LA ADMON FINANCIERA	100,00				
22502		420	TRIBUTOS VARIOS	1.200,00				
22602		420	PUBLICIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	880,00				
22617		420	MULTAS Y SANCIONES	30.000,00				
22709		420	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA	1.801,68				
23020		420	DIETAS DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	600,00				
23120		420	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	1.000,00				
932			<i>GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO</i>				537.006,77	
9320			<i>RECAUDACIÓN</i>		537.006,77			
12004		420	RECAUDACIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36				
12006		420	RECAUDACIÓN-TRIENIOS	4.983,80				
12100		420	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.712,48				
12101		420	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.589,72				
13000		420	RECAUDACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	11.527,12				
13002		420	RECAUDACIÓN-OTRAS REMUNERACIONES	12.598,76				
13100		420	RETRIB. PERSONAL NO FIJO RECAUDACIÓN	19.142,53				
16000		420	RECAUDACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	28.594,41				
16200		420	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE RECAUDACION	700,00				
22000		420	MATERIAL DE OFICINA PARA RECAUDACION	744,79				
22001		420	PRENSA, REVISTAS, ETC. RECAUDACION	619,80				
22002		420	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. RECAUDACIÓN.	4.000,00				
22201		420	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN.	3.099,00				
22602		420	PUBLICIDAD RECAUDACIÓN	850,00				

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto				Total:			
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL				2.984.667,79			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
22708		420	SERVICIO DE RECAUDACION DE EPRINSA	400.000,00			
23020		420	DIETAS DEL PERSONAL DE RECAUDACION	600,00			
23120		420	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE RECAUDACION	1.000,00			
35200		420	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION DE INGRESOS	3.150,00			
				Total del escenario E1 PRESUPUESTO 2018		18.391.350,00	