

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto							Total:	661.922,35
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
01	DEUDA PÚBLICA						661.922,35	
011	DEUDA PÚBLICA					661.922,35		
0110	INTERESES DE DEUDA				70.924,04			
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		29.923,34				
0111	AMORTIZACION DEUDA				590.998,31			
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		369.998,31				

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto				Total:			
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				7.577.359,38			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA				1.439.635,07
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO			1.300.914,79	
1320			POLICIA LOCAL		1.300.914,79		
12001	410		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.380,05			
12003	410		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	286.934,76			
12006	410		POLICIA LOCAL-TRIENIOS	73.714,81			
12100	410		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	167.146,91			
12101	410		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	373.103,48			
16000	410		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	299.883,79			
16200	410		ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL	1.000,00			
16205	410		SEGUROS (ART. 31 CONVENIO MARCO)	35.000,00			
21300	410		REP. MAQ. Y UTILLAJE POLICIA MUNICIPAL	3.500,00			
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	800,00			
23120	410		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	1.000,00			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO			89.332,05	
1330			CONTROL DE TRAFICO		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 2019

Área de Gasto							Total:
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS							7.577.359,38
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			EDUCACIÓN VIAL		37.622,05		
	13000	410	EDUCACIÓN VIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	9.984,53			
	13002	410	EDUCACIÓN VIAL-OTRAS REMUNERACIONES	12.288,07			
	16000	410	EDUCACIÓN VIAL-SEGURIDAD SOCIAL	7.708,00			
	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			20.488,23	
1350			PROTECCIÓN CIVIL		20.488,23		
	16200	410	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.000,00			
	16205	410	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2.500,00			
	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			
	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 2019

Área de Gasto							Total:
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS							7.577.359,38
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			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS			28.900,00	
1360			SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS		8.900,00		
22706	410		MANTENIMIENTO EXTINCIÓN INCENDIOS EDIFICIOS	8.900,00			
1361			PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		20.000,00		
22706	410		PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	20.000,00			
15			VIVIENDA Y URBANISMO				2.907.531,95
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA			1.716.031,95	
1510			OFICINA TÉCNICA DE OBRAS		713.865,44		
12000	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	15.216,02			
12001	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A2	26.760,10			
12003	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.247,67			
12006	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-TRIENIOS	13.668,78			
12100	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	28.627,13			
12101	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.444,62			
13000	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-RETRIBUCIONES BASICAS	57.384,25			
13002	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-OTRAS REMUNERACIONES	88.469,94			
13100	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	68.684,49			
16000	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGURIDAD SOCIAL	130.417,73			
16200	200		ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE URBANISMO	1.000,00			
16205	200		OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGUROS	4.407,50			
21300	200		REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIO DE OBRAS	29.998,95			
		200					

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto				Total:			
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				7.577.359,38			
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	900,00			
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	15.000,00			
22104	200		VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE OBRAS	5.000,00			
22110	200		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	5.000,00			
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			
62400	200		VEHÍCULO SERVICIOS VARIOS	20.000,00			
1511			EDIFICIOS OFICIALES USO MULTIPLE		961.475,51		
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	95.000,00			
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	40.577,91			
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	237.000,00			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

## Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto							Total:
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS							7.577.359,38
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
62500		200	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00			
63200		200	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00			
1514			OFICINA DE CONTRATACION		40.691,00		
12004		200	OFICINA DE CONTRATACION-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.686,08			
12006		200	OFICINA DE CONTRATACION-TRIENIOS	2.380,22			
12100		200	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.427,07			
12101		200	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.973,99			
16000		200	OFICINA DE CONTRATACION-SEGURIDAD SOCIAL	8.212,74			
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	
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				2.344.736,45
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE			1.110.683,51	
1610			SANEAMIENTO		50.133,45		
20900		200	CANON POR VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.	35.179,85			
		200					

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

## Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto							Total:
1				SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			7.577.359,38
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
21300			REP. MAQ. Y UTILLAJE SANEAMIENTO	10.000,00			
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		251.138,40		
20900		200	CANON DE DEPURACIÓN	35.000,00			
22700		200	TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	202.000,00			
22708		200	SERVICIO RECAUDACIÓN DEPURACIÓN AGUA	14.138,40			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS			56.100,00	
1621			RECOGIDA DE RESIDUOS		56.100,00		
22710		230	SERVICIO PUNTO LIMPIO	56.100,00			
163			LIMPIEZA VIARIA			330.000,00	
1630			LIMPIEZA VIARIA		330.000,00		
22700		230	LIMPIEZA VIARIA	330.000,00			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS			80.561,62	
1640			CEMENTERIO MUNICIPAL		80.561,62		
13000		470	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	18.549,03			
13002		470	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	24.893,59			
16000		470	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	18.202,46			
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			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

## Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto							Total:
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS							7.577.359,38
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
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			767.391,32	
1650			ALUMBRADO PUBLICO		767.391,32		
13000		430	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	19.766,56			
13002		430	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	32.088,08			
13100		430	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. ELÉCTRICO	23.368,47			
16000		430	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	26.480,48			
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	335.000,00			
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			
62301		430	MEJORAS ALUMBRADO PÚBLICO	278.442,78			
17			MEDIO AMBIENTE				885.455,91
170			ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE			189.590,08	
1700			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE		189.590,08		
12001		230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.380,05			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				Total:	7.577.359,38
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
12100		230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTIN	5.729,97				
12101		230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFIC	5.135,05				
13100		230	RETRIB. PERSONAL MEDIO AMBIENTE	58.943,70				
16000		230	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	25.899,83				
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	4.000,00				
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	1.000,00				
22608		230	ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE	4.275,00				
22700		230	PLAGAS URBANAS	23.616,01				
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	20.000,00				
171			PARQUES Y JARDINES				695.865,83	
1710			PARQUES Y JARDINES		635.114,17			
13000		230	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	10.227,48				
13002		230	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	14.352,18				
16000		230	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	9.033,02				
21000		230	CONSERVACION DE JARDINES	15.000,00				
21300		230	CONSERVACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE JARDINES.	16.000,00				

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

## Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto							Total:
1				SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			7.577.359,38
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
21500		230	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES Y JARDINES.	5.000,00			
22100		230	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES	19.001,49			
22110		230	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.	2.000,00			
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			13.848,59	
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.	1.000,00			
48001		230	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL MICROEMBALSE	4.987,71			
1714			CAMPING MUNICIPAL			45.463,90	
13100		230	RETRIB. PERSONAL CAMPING	12.692,41			
16000		230	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAMPING	4.188,49			
21000		230	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPING	1.033,00			
21200		230	REPARACIÓN EDIFICIOS CAMPING	2.000,00			
21300		230	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPING	3.500,00			
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 2019

Área de Gasto				Total:			
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL				3.142.576,84			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL						2.093.076,84
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA					2.078.076,84	
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				192.104,26		
	13100	360	RETRIB. PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	29.818,99			
	16000	360	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL.	9.840,27			
	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	25.000,00			
	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			
	48003	360	AYUDA A LA NATALIDAD	60.000,00			
	48900	360	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES	22.000,00			
	48952	360	SUBVENCIÓN "AFEMVAP". PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	19.000,00			
2313	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS				162.357,33		
	12001	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.380,05			
	12006	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-TRIENIOS	1.779,69			
	12100	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.381,77			
	12101	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.217,01			
	16000	360	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.598,81			
	22608	360	ACTIVIDADES "AYUDA 0,7%"	15.000,00			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

## Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		Total:			3.142.576,84
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
	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			171.724,71	
	13100	360	RETRIB. PERSONAL C.I.M.	109.793,02			
	16000	360	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL C.I.M.	36.281,69			
	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			CENTRO DE DÍA DE MAYORES			168.000,00	
	62206	360	CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	168.000,00			
2318			PROGRAMA U.N.E.M.			44.730,15	
	13100	360	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA U.N.E.M.	32.097,86			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

## Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		Total:			3.142.576,84
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
16000	360		SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	10.592,29			
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		1.278.300,56		
22608	360		ACTIVIDADES - INST. PROV. BIENESTAR SOCIAL	18.000,00			
48000	360		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - I.P.B.S.	1.160.300,56			
48002	360		OTRAS AYUDAS SOCIALES - I.P.B.S.	100.000,00			
232		232				15.000,00	
2320			CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES		15.000,00		
62203	360		CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES	15.000,00			
<b>24</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO</b>						<b>1.049.500,00</b>
241			FOMENTO DEL EMPLEO			1.049.500,00	
2410			PROMOCION DE EMPLEO		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 2019

Área de Gasto				3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE			Total:	3.585.165,46
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
31	SANIDAD						67.249,60	
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA					67.249,60		
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA				46.731,79			
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"	5.000,00				
3111	PROGRAMA SALUD MENTAL				20.517,81			
13100	350		RETRIB. PERSONAL E.S.M.	10.018,31				
16000	350		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL E.S.M.	3.306,04				
22608	350		OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	7.193,46				
32	EDUCACIÓN						425.043,81	
321	CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					328.220,71		
3210	COLEGIOS PÚBLICOS				100.180,06			
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	3.000,00				
22200	370		COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS	534,06				
22300	370		TRANSPORTES PARA COLEGIOS PUBLICOS	3.500,00				
3211	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL				228.040,65			
13100	370		RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	104.421,54				
16000	370		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	34.459,11				

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

## Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	Total:	3.585.165,46		
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
21200	370		REPARACIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.000,00			
21300	370		REP. INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	5.000,00			
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	2.500,00			
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	54.060,00			
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		
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			
<b>33</b>	<b>CULTURA</b>						<b>1.518.432,95</b>
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS			275.835,26	

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE		Total:			3.585.165,46
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		275.835,26		
	12001	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.380,05			
	12003	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.247,67			
	12004	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.686,08			
	12006	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-TRIENIOS	6.343,20			
	12100	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	16.538,81			
	12101	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.552,41			
	13000	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	15.493,19			
	13002	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	11.121,46			
	13100	380	RETRIB. PERSONAL NO FIJO BIBLIOTECA	13.633,34			
	16000	380	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	36.600,50			
	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	14.000,00			
	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			
	22616	380	SALÓN DEL LIBRO	60.000,00			
	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			303.396,75	

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto							Total:
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE							3.585.165,46
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
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"		275.346,75		
13000		330	TEATRO "EL SILO"-RETRIBUCIONES BASICAS	9.724,84			
13002		330	TEATRO "EL SILO"-OTRAS REMUNERACIONES	12.128,97			
13100		330	RETRIB. PERSONAL NO FIJO TEATRO	10.952,94			
16000		330	TEATRO "EL SILO"-SEGURIDAD SOCIAL	11.264,00			
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	9.000,00			
22608		330	ACTIVIDADES CELEBRADAS EN EL TEATRO	125.000,00			
22706		330	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS PARA EL TEATRO	6.426,00			
48936		330	APORTACIÓN AL PROGRAMA DE TEATROS PÚBLICOS	34.000,00			
334			PROMOCION CULTURAL			368.706,37	
3341			BANDA DE MÚSICA		56.153,26		
13100		330	RETRIB. PERSONAL BANDA MÚSICA	10.789,21			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto							Total:
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE							3.585.165,46
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
16000	330		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA MÚSICA	3.842,02			
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	30.000,00			
3342			PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA		312.553,11		
13000	330		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	10.980,05			
13002	330		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	12.288,07			
13100	330		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-CONTRATACION PERSONAL LAB	91.000,00			
16000	330		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	37.681,31			
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	50.000,00			
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	52.000,00			
48957	330		SUBVENCIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	2.228,68			
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO			19.847,88	
3360			FUNDACIÓN AURELIO TENO		19.847,88		
		330					

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE		Total:			3.585.165,46
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
	48904		ASIGNACIÓN A VIUDA DE AURELIO TENO	19.847,88			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS			550.646,69	
3380			PLAZA DE TOROS		19.275,00		
	21200	340	REPARACION DE PLAZA DE TOROS	5.000,00			
	21300	340	REP. MAQ. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	4.000,00			
	22100	340	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE TOROS	7.000,00			
	22110	340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA DE TOROS	3.000,00			
	22200	340	COMUNICACIONES TELEFONICAS PLAZA DE TOROS	275,00			
3381			FESTEJOS POPULARES		365.250,05		
	20300	340	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA FESTEJOS	85.000,00			
	20900	340	CANON POR DERECHOS DE AUTOR EN FESTEJOS	2.550,05			
	21300	340	REP. MAQ. Y UTILLAJE FESTEJOS	10.000,00			
	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	15.000,00			
	22620	340	FESTEJOS TAURINOS	55.000,00			
	22699	340	FESTEJOS POPULARES DE ORGANIZACION MUNICIPAL	190.000,00			
	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		166.121,64		
	13000	340	RECINTO FERIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	9.248,88			
	13002	340	RECINTO FERIAL-OTRAS REMUNERACIONES	8.602,80			
	13100	340	RECINTO FERIAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	19.798,78			
	16000	340	RECINTO FERIAL-SEGURIDAD SOCIAL	13.406,50			
	21000	340	CONSERVACION ZONAS VERDES Y VIALES DEL RECINTO FERIAL	5.000,00			
	21200	340	REPARACION EDIFICACIONES DEL RECINTO FERIAL	10.000,00			
		340					

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE		Total:			3.585.165,46
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
21300			REP. MAQ. Y UTILLAJE RECINTO FERIAL	15.000,00			
21500		340	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RECINTO FERIAL	4.000,00			
22100		340	ENERGIA ELECTRICA PARA EL RECINTO FERIAL	50.000,00			
22103		340	COMBUSTIBLES PARA EL RECINTO FERIAL.	900,00			
22104		340	VESTUARIO PERSONAL RECINTO FERIAL	1.000,00			
22110		340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECINTO FERIAL	3.464,68			
22200		340	COMUNICACIONES TELEFONICAS RECINTO FERIAL	700,00			
22706		340	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECINTO FERIAL	25.000,00			
<b>34</b>			<b>DEPORTE</b>				<b>1.574.439,10</b>
341			PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE			495.071,48	
3410			PROMOCIÓN DEL DEPORTE		495.071,48		
13000		320	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	11.001,70			
13002		320	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-OTRAS REMUNERACIONES	12.957,81			
13100		320	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ANIMACIÓN DEPORTIVA	97.630,13			
16000		320	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	39.381,84			
22602		320	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500,00			
22608		320	ACTIVIDADES DE DEPORTES	65.000,00			
23020		320	DIETAS PERSONAL DEPORTES	200,00			
23120		320	LOCOMOCIÓN PERSONAL DEPORTES	400,00			
48614		320	SUBVENCIÓN POZOBLANCO CLUB DE FÚTBOL	20.000,00			
48900		320	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	140.000,00			
48905		320	CONVENIO DEPORTIVO SALESIANOS	6.000,00			
48922		320	SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO POZOBLANCO	14.000,00			
48926		320	SUBVENCIÓN RALLY CIUDAD DE POZOBLANCO	15.000,00			
48943		320	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO "POZOBLANCO GINÉS"	4.000,00			
48955		320	SUBVENCIÓN OPEN TENIS	25.000,00			
48960		320	SUBVENCIÓN C.D. PEÑA "LOS LEONES"	4.000,00			
48972		320	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO FÚTBOL SALA POZOBLANCO	14.000,00			
48973		320	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO POZOALBENSE FEMENINO	20.000,00			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE				Total:	3.585.165,46
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
	48976	320	SUBVENCIÓN CLUB PROMESAS BALONCESTO POZOBLANCO	4.000,00				
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS				1.079.367,62	
3420			PISCINAS MUNICIPALES		370.322,67			
	13100	320	RETRIB. PERSONAL PISCINAS	116.168,92				
	16000	320	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	38.335,74				
	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	20.000,00				
	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	125.000,00				
	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.	13.387,50				
3421			CAMPOS DE FÚTBOL		87.292,04			
	13000	320	CAMPOS DE FÚTBOL-RETRIBUCIONES BASICAS	7.960,39				
	13002	320	CAMPOS DE FÚTBOL-OTRAS REMUNERACIONES	12.683,68				
	16000	320	CAMPOS DE FÚTBOL-SEGURIDAD SOCIAL	7.947,97				
	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	40.000,00				
	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				

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto							Total:
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE							3.585.165,46
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
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		31.800,00		
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 PABELLÓN POLIDEPORTIVO	700,00			
22002	320		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.	1.000,00			
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			CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"		59.768,94		
13000	320		CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-RETRIBUCIONES BASICAS	9.721,87			
13002	320		CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-OTRAS REMUNERACIONES	10.882,41			
16000	320		CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-SEGURIDAD SOCIAL	7.572,07			
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			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto							Total:
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE							3.585.165,46
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
3428			INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		492.158,97		
	60101	320	ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	492.158,97			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

## Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto				Total:			
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				1.458.235,36			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
41	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA						193.419,24
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					184.476,51	
4190	EXPLOTACION DE LA DEHESA BOYAL				65.000,00		
	21000	220	CONSERVACION DE LA DEHESA	5.000,00			
	60101	220	ACTUACIONES ENTORNO DEHESA BOYAL	60.000,00			
4191	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"				119.476,51		
	13000	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-RETRIBUCIONES BASICAS	7.960,39			
	13002	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-OTRAS REMUNERACIONES	10.755,87			
	13100	220	REMUNERACIONES PERSONAL NO FIJO "PEDRIQUE"	34.000,00			
	16000	220	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-SEGURIDAD SOCIAL	17.624,37			
	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"	6.000,00			
	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	INDUSTRIA Y ENERGIA						146.885,57
422	INDUSTRIA					146.885,57	

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

## Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO		Total:			1.458.235,36
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
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		130.000,00		
46700	210		APORTACION A FERIA AGRO-GANADERA	100.000,00			
47900	210		APORTACION A CAJA MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	30.000,00			
<b>43</b>	<b>COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>						<b>742.606,10</b>
431			COMERCIO			436.816,94	
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		427.658,94		
13000	450		MERCADO DE ABASTOS-RETRIBUCIONES BASICAS	18.407,95			
13002	450		MERCADO DE ABASTOS-OTRAS REMUNERACIONES	24.295,05			
16000	450		MERCADO DE ABASTOS-SEGURIDAD SOCIAL	12.241,51			
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 2019

Área de Gasto				Total:			
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				1.458.235,36			
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			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA			305.789,16	
4320			TURISMO Y PROMOCIÓN		305.789,16		
	12001	230	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.380,05			
	12004	230	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.686,08			
	12006	230	TURISMO-TRIENIOS	2.077,52			
	12100	230	TURISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	10.157,03			
	12101	230	TURISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.069,11			
	16000	230	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	14.163,57			
	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	1.000,00			
	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	32.000,00			
	22622	230	TURISMO Y PROMOCIÓN-SLOW MUSIC FESTIVAL	60.000,00			
	22699	230	PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	12.000,00			
	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"	10.000,00			
	48907	230	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN COFRADÍAS SEMANA SANTA	14.000,00			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto				Total:			
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				1.458.235,36			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
44	TRANSPORTE PUBLICO						128.143,28
440	ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE					39.580,16	
4401	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				39.580,16		
13000	460		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-RETRIBUCIONES BASICAS	10.850,16			
13002	460		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-OTRAS REMUNERACIONES	12.128,97			
16000	460		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.444,83			
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					37.588,12	
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS				37.588,12		
13000	460		TRANSPORTE URBANO-RETRIBUCIONES BASICAS	8.945,77			
13002	460		TRANSPORTE URBANO-OTRAS REMUNERACIONES	12.128,97			
16000	460		TRANSPORTE URBANO-SEGURIDAD SOCIAL	7.743,97			
21400	460		REPARACION DE VEHICULOS TRANSPORTE URBANO	3.000,00			
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					50.975,00	
4420	VEHÍCULOS PESADOS				50.975,00		

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

## Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto				Total:			
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				1.458.235,36			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
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	46.920,00			
<b>45</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS</b>						<b>216.000,00</b>
454	CAMINOS VECINALES					216.000,00	
4540	CAMINOS VECINALES				216.000,00		
21000	200		REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS VECINALES	20.000,00			
46300	200		APORTACION A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (CAMINOS)	180.000,00			
76300	200		APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CAMINOS (MAQ. Y VEH.)	16.000,00			
<b>49</b>	<b>OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO</b>						<b>31.181,17</b>
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS					31.181,17	
4930	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR				31.181,17		
12004	350		OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.686,08			
12100	350		OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.427,07			
12101	350		OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.492,20			
16000	350		OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SEGURIDAD SOCIAL	6.293,12			
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			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto				Total:			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
	4		ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				1.458.235,36
23120		350	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	400,00			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto				Total:			
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL				3.110.740,61			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO				424.401,95
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO			424.401,95	
9120			PRESIDENCIA		121.811,72		
10000	100		RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE	38.518,31			
16000	100		SEGURIDAD SOCIAL SR. ALCALDE	13.546,89			
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		33.625,90		
11000	100		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	24.820,19			
16000	100		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	8.379,29			
23020	100		DIETAS DEL PERSONAL DE GABINETES	266,51			
23120	100		LOCOMOCION DEL PERSONAL DE GABINETES	159,91			
9122			CONCEJALIAS		180.546,33		
10000	100		RETRIBUCIONES DE SRES CONCEJALES LIBERADOS	117.240,27			
16000	100		SEGURIDAD SOCIAL SRES CONCEJALES LIBERADOS	42.430,72			
16205	100		SEGURO DE ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	1.332,50			
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 2019

Área de Gasto				Total:			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
<b>9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL</b>							<b>3.110.740,61</b>
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			
<b>92 SERVICION DE CARÁCTER GENERAL</b>							<b>1.762.720,23</b>
920			ADMINISTRACION GENERAL			1.278.519,99	
9200			SECRETARÍA GENERAL		1.185.216,87		
	12000	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	30.432,04			
	12001	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.380,05			
	12003	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	61.486,02			
	12004	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	43.430,40			
	12005	400	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	7.960,39			
	12006	400	SECRETARÍA GENERAL-TRIENIOS	35.902,18			
	12100	400	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	87.590,66			
	12101	400	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.616,85			
	13000	400	SECRETARÍA GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	10.247,67			
	13002	400	SECRETARÍA GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	11.121,46			
	13100	400	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. VARIOS	65.149,97			
	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	100.000,00			
	16000	400	SECRETARÍA GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	162.677,63			
	16200	400	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE SECRETARIA	1.200,00			
	20900	400	CÁNONES Y CUOTAS DE SOCIO	12.000,00			
	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 2019

Área de Gasto		9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL		Total:			3.110.740,61
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
22001	400		PRENSA, REVISTAS, ETC. SECRETARIA	7.500,00			
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.	30.000,00			
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		93.303,12		
12003	400		INFORMATICA-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.247,67			
12006	400		INFORMATICA-TRIENIOS	4.183,73			
12100	400		INFORMATICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.729,97			
12101	400		INFORMATICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.843,03			
16000	400		INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	8.672,32			
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.	12.000,00			
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			
62600	400		EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00			
924			PARTICIPACION CIUDADANA			464.200,24	
9240			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		33.529,20		

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL				Total:	3.110.740,61
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
	22608	360	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00				
	48900	360	SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.529,20				
9243			TELEVISIÓN LOCAL.		194.787,79			
	13100	110	TELEVISIÓN LOCAL.-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	99.816,94				
	16000	110	TELEVISIÓN LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	32.939,59				
	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	800,00				
	22000	110	MATERIAL DE OFICINA PARA LA T.V. LOCAL	800,00				
	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.	20.000,00				
	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		66.085,09			
	13100	310	RETRIB. PERSONAL CASA JUVENTUD	36.813,86				
	16000	310	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA JUVENTUD	12.148,57				
	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				

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL		Total:			3.110.740,61
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
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		109.798,16		
22602	310		PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD	1.898,16			
22608	310		ACTIVIDADES DE JUVENTUD	47.900,00			
22701	310		SERVICIOS DE SEGURIDAD "BOTELLÓN"	3.000,00			
48200	310		AYUDAS PLAN ALQUILA JOVEN	40.000,00			
48900	310		SUBVENCIONES DELEGACIÓN JUVENTUD	12.000,00			
48956	310		PREMIOS UNIVERSITARIOS	5.000,00			
9246			COORDINACIÓN MEDIOS COMUNICACIÓN		60.000,00		
22706	110		MEDIOS COMUNICACIÓN	60.000,00			
925			ATENCION A LOS CIUDADANOS			20.000,00	
9251			PROYECTO ZONA INFANTIL		20.000,00		
62207	360		PROYECTO ZONA INFANTIL	20.000,00			
<b>93</b>	<b>ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA</b>						<b>923.618,43</b>
931			POLITICA ECONOMICA Y FISCAL			369.657,07	
9310			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		369.657,07		
12000	420		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO A1	30.432,04			
12003	420		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.247,67			
12004	420		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	26.058,24			
12006	420		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-TRIENIOS	9.631,43			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto		9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL				Total:	3.110.740,61
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
12100		420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	36.544,49				
12101		420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.457,60				
13100		420	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ADMÓN. FINANCIERA	53.642,82				
16000		420	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	75.520,20				
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				553.961,36	
9320			RECAUDACIÓN		553.961,36			
12004		420	RECAUDACIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	17.372,17				
12006		420	RECAUDACIÓN-TRIENIOS	5.193,80				
12100		420	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.854,13				
12101		420	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.908,05				
13000		420	RECAUDACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	11.802,36				
13002		420	RECAUDACIÓN-OTRAS REMUNERACIONES	12.803,54				
13100		420	RETRIB. PERSONAL NO FIJO RECAUDACIÓN	22.977,03				
16000		420	RECAUDACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	30.286,69				
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				

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario E1 PRESUPUESTO 2019

Área de Gasto				Total:			
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL				3.110.740,61			
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
22201		420	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN.	3.099,00			
22602		420	PUBLICIDAD RECAUDACIÓN	850,00			
22708		420	SERVICIO DE RECAUDACION DE EPRINSA	410.000,00			
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			
				<b>Total del escenario E1 PRESUPUESTO 2019</b>		<b>19.536.000,00</b>	