**Concello de Cedeira**

EJERCICIO ECONOMICO DE 2018 (ANTEPROYECTO)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|  | **1. OPERACIONES NO FINANCIERAS** |  |
|  | **1.1 OPERACIONES CORRIENTES** |  |
| **1** | GASTOS DE PERSONAL | **2.331.400,00** |
| **2** | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | **2.102.295,69** |
| **3** | GASTOS FINANCIEROS | **5.300,00** |
| **4** | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **339.397,51** |
|  | **1.2 OPERACIONES DE CAPITAL** |  |
| **6** | INVERSIONES REALES | **823.244,35** |
| **7** | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **80.212,57** |
|  | **2. OPERACIONES FINANCIERAS** |  |
| **8** | ACTIVOS FINANCIEROS | **5.000,00** |
| **9** | PASIVOS FINANCIEROS | **22.000,00** |
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿ | **5.708.850,12** |

**RESUMEN**

ESTADO DE GASTOS

*Fecha Obtención*

19/04/2018

(ANTEPROYECTO)

**RESUMEN**

ESTADO DE INGRESOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|  | **1. OPERACIONES NO FINANCIERAS** |  |
|  | **1.1 OPERACIONES CORRIENTES** |  |
| **1** | IMPUESTOS DIRECTOS | **2.043.000,00** |
| **2** | IMPUESTOS INDIRECTOS | **30.000,00** |
| **3** | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | **720.650,00** |
| **4** | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.329.985,72** |
| **5** | INGRESOS PATRIMONIALES | **95.484,64** |
|  | **1.2 OPERACIONES DE CAPITAL** |  |
| **7** | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **253.806,21** |
|  | **2. OPERACIONES FINANCIERAS** |  |
| **8** | ACTIVOS FINANCIEROS | **5.000,00** |
| **9** | PASIVOS FINANCIEROS | **230.923,55** |
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿ | **5.708.850,12** |

(ANTEPROYECTO)

*Pág. 1*

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capítulo | Descripción | | Previsiones Iniciales |
| **1** | IMPUESTOS DIRECTOS |  | **2.043.000,00** |
| **2** | IMPUESTOS INDIRECTOS |  | **30.000,00** |
| **3** | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |  | **720.650,00** |
| **4** | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |  | **2.329.985,72** |
| **5** | INGRESOS PATRIMONIALES |  | **95.484,64** |
|  |  | **Operaciones Corrientes** | **5.219.120,36** |
| **7** | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |  | **253.806,21** |
| **8** | ACTIVOS FINANCIEROS |  | **5.000,00** |
| **9** | PASIVOS FINANCIEROS |  | **230.923,55** |
|  |  | **Operaciones de Capital** | **489.729,76** |
|  | **Total general** | | **5.708.850,12** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Económica | Descripción | Previsiones Iniciales |
|  | 11200 | I.B.I. Rústica | 62.000,00 |
| 11300 | I.B.I. Urbana | 1.375.000,00 |
| 11400 | I.B.I. caract. especiales | 82.000,00 |
| 11500 | I.V.T.M. | 275.000,00 |
| 11600 | I.I.V.T.N.U.(Plusvalía) | 150.000,00 |
| 13000 | I.A.E. | 99.000,00 |
| 29000 | ICIO (Imp. sobre Constr) | 30.000,00 |
| 30200 | Serv. recogida de basuras | 400.000,00 |
| 30901 | Tasa de Cementerio Munic. | 6.000,00 |
| 32100 | Licencias urbanísticas. | 20.000,00 |
| 32301 | Tasa Lic. Aperturas | 4.000,00 |
| 32500 | Tasa expedición de docume | 3.000,00 |
| 32901 | Tasa pruebas selectivas | 1.000,00 |
| 32902 | Tasa Matrimonios Civiles | 1.000,00 |
| 32903 | Tasa Lic. Autotaxis e out | 350,00 |
| 32904 | Taxa servicio biblioteca | 300,00 |
| 33100 | Tasa por entrada de vehíc | 14.000,00 |
| 33200 | T.utiliz.priv.serv.sumini | 54.000,00 |
| 33400 | Tasa apert. calas y zanja | 500,00 |
| 33500 | T. ocup.vía púb.c/ terraz | 12.000,00 |
| 33800 | Compensación de Telefónic | 15.000,00 |
| 33901 | Tasa Util. Instalac. depo | 42.000,00 |
| 33902 | Tasa ocupacion con puesto | 13.000,00 |
| 33903 | Tasa ocupacion con vallas | 3.500,00 |
| 33904 | Tasa Util. Instalac. cult | 3.500,00 |
| 33905 | Otras Tasas ocupacion dominio público | 2.500,00 |
| 34101 | Precio Púb. Axuda Fogar | 67.000,00 |
| 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 1.000,00 |
| 39120 | M. infrac.Ordenanza circu | 27.000,00 |
| 39211 | Recargo de apremio | 25.000,00 |
| 39300 | Intereses de demora. | 5.000,00 |
| 42000 | Particip.Tributos Estado. | 1.250.000,00 |
| 45000 | Particip. tributos CC.AA. | 350.000,00 |
| 45002 | Transferencias corrientes en cumplimiento de los convenios s | 327.000,00 |
| 45050 | Transf.conv. Empleo y Des | 7.746,00 |
| 45060 | Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios | 36.291,62 |
| 45080 | Otr.subv.Admón Gral CC.AA | 30.365,28 |
| 46101 | POS Gastos Correntes | 260.403,15 |
| 46102 | POS Pago proveedores | 1.683,67 |
| 46107 | Subv. Dip. Desenvolv. Ser | 66.496,00 |
| 52000 | Intereses de depósitos. | 2.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Económica | Descripción | Previsiones Iniciales |
|  | 55001 | Aprovechamientos Esp. Par | 89.250,44 |
| 55002 | Explot. Local P. Marítimo | 1.234,20 |
| 55400 | Producto de explot.forest | 3.000,00 |
| 76101 | Aport. Diput. Obras POS | 253.806,21 |
| 83000 | R.prést. no s.público c/p | 5.000,00 |
| 91100 | Prést. l/p de entes s.púb | 230.923,55 |
|  |  | **Total general** | **5.708.850,12** |

**Concello de Cedeira**

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR ARTÍCULOS

*Fecha Obtención 19/04/2018 10:46:27*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARTÍCULO | | | Previsiones Iniciales **2018** | Previsiones Iniciales | **2017** | DIFERENCIA % | | Previsiones Definitivas | **2017** | DIFERENCIA % | |
| 11 .- Impuestos sobre el capital | | | 1.944.000,00 | 1.912.000,00 | | 32.000,00 | 1,67 | 1.912.000,00 | | 32.000,00 | 1,67 |
| 13 .- Impuesto sobre las Actividades Económicas | | | 99.000,00 | 99.000,00 | |  | 0,00 | 99.000,00 | |  | 0,00 |
| 29 .- Otros impuestos indirectos | | | 30.000,00 | 16.000,00 | | 14.000,00 | 87,50 | 16.000,00 | | 14.000,00 | 87,50 |
| 30 .- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | | | 406.000,00 | 448.000,00 | | -42.000,00 | -9,38 | 448.000,00 | | -42.000,00 | -9,38 |
| 32 .- Tasas por la realización de actividades de competencia | | | 29.650,00 | 25.900,00 | | 3.750,00 | 14,48 | 26.065,00 | | 3.585,00 | 13,75 |
| 33 .- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento e | | | 160.000,00 | 166.900,00 | | -6.900,00 | -4,13 | 166.900,00 | | -6.900,00 | -4,13 |
| 34 | .- | Precios públicos | 67.000,00 | 53.000,00 | | 14.000,00 | 26,42 | 53.000,00 | | 14.000,00 | 26,42 |
| 38 .- Reintegros de operaciones corrientes | | |  |  | |  | 0,00 |  | |  | 0,00 |
| 39 | .- | Otros ingresos | 58.000,00 | 49.000,00 | | 9.000,00 | 18,37 | 89.342,79 | | -31.342,79 | -35,08 |
| 42 .- De la Administración del Estado | | | 1.250.000,00 | 1.235.000,00 | | 15.000,00 | 1,21 | 1.235.000,00 | | 15.000,00 | 1,21 |
| 45 .- De Comunidades Autónomas | | | 751.402,90 | 766.850,74 | | -15.447,84 | -2,01 | 882.300,35 | | -130.897,45 | -14,84 |
| 46 .- De Entidades locales | | | 328.582,82 | 349.461,73 | | -20.878,91 | -5,97 | 505.243,51 | | -176.660,69 | -34,97 |
| 48 .- De familias e Instituciones sin fines de lucro | | |  |  | |  | 0,00 |  | |  | 0,00 |
| 51 .- Intereses de anticipos y préstamos concedidos | | |  |  | |  | 0,00 |  | |  | 0,00 |
| 52 .- Intereses de depósitos | | | 2.000,00 | 4.500,00 | | -2.500,00 | -55,56 | 4.500,00 | | -2.500,00 | -55,56 |
| 55 .- Productos de concesiones y aprovechamientos especia | | | 93.484,64 | 91.234,20 | | 2.250,44 | 2,47 | 91.234,20 | | 2.250,44 | 2,47 |
| 72 .- De la Administración del Estado | | |  |  | |  | 0,00 |  | |  | 0,00 |
| 75 .- De Comunidades Autónomas | | |  |  | |  | 0,00 | 63.856,86 | | -63.856,86 | -100,00 |
| 76 .- De Entidades locales | | | 253.806,21 | 223.124,63 | | 30.681,58 | 13,75 | 663.274,06 | | -409.467,85 | -61,73 |
| 78 .- De familias e instituciones sin fines de lucro | | |  |  | |  | 0,00 |  | |  | 0,00 |
| 83 .- Reintegro de préstamos de fuera del sector público | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |  | 0,00 | 5.000,00 | |  | 0,00 |
| 87 .- Remanente de tesorería | | |  |  | |  | 0,00 | 635.084,73 | | -635.084,73 | -100,00 |
| 91 .- Préstamos recibidos en euros | | | 230.923,55 | 213.396,25 | | 17.527,30 | 8,21 | 425.512,11 | | -194.588,56 | -45,73 |
| ***Total Presupuesto . . .*** | | | **5.708.850,12** | **5.658.367,55** | | **50.482,57** | **0,89** | **7.321.313,61** | | **-1.612.463,49** | **-22,02** |

Concello de Cedeira

(ANTEPROYECTO)

*Fecha Obtención*

*19/04/2018*

*Pág.*

*10:51:46*

*1*

**PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capítulo | Descripción | | Créditos Iniciales |
| **1** | GASTOS DE PERSONAL |  | **2.331.400,00** |
| **2** | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |  | **2.102.295,69** |
| **3** | GASTOS FINANCIEROS |  | **5.300,00** |
| **4** | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |  | **339.397,51** |
|  |  | **Operaciones Corrientes** | **4.778.393,20** |
| **6** | INVERSIONES REALES |  | **823.244,35** |
| **7** | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |  | **80.212,57** |
| **8** | ACTIVOS FINANCIEROS |  | **5.000,00** |
| **9** | PASIVOS FINANCIEROS |  | **22.000,00** |
|  |  | **Operaciones de Capital** | **930.456,92** |
|  | **Total general** | | **5.708.850,12** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 912 | 10000 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Retribuciones básicas. |  | 66.500,00 |
|  |  | **Retribuciones básicas** | **Total Económica 10000** | **66.500,00** |
| 151 | 12000 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo A1 |  |  |
|  |  | Urbanismo Func. Retribuc. basicas |  | 15.500,00 |
| 920 | 12000 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo A1 |  |  |
|  |  | Administración general Func. Retribuc. basicas |  | 32.000,00 |
| 931 | 12000 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo A1 |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Func. Retribuc. basicas |  | 16.000,00 |
|  |  | **Sueldos del Grupo A1** | **Total Económica 12000** | **63.500,00** |
| 931 | 12001 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo A2 |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Sueldos del Grupo A2. |  | 14.500,00 |
|  |  | **Sueldos del Grupo A2** | **Total Económica 12001** | **14.500,00** |
| 132 | 12003 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo C1 |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Sueldos del Grupo C1. |  | 64.000,00 |
| 920 | 12003 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo C1 |  |  |
|  |  | Administración general Sueldos del Grupo C1. |  | 35.500,00 |
| 931 | 12003 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo C1 |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Sueldos del Grupo C1. |  | 33.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  |  |  | **Sueldos del Grupo C1** | **Total Económica 12003** | **132.500,00** |
| 3321 | 12004 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo C2 |  |  |
|  |  | Bibliotecas Sueldos del Grupo C2 |  | 9.700,00 |
| 920 | 12004 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo C2 |  |  |
|  |  | Administración general Sueldos del Grupo C2. |  | 23.500,00 |
|  |  | **Sueldos del Grupo C2** | **Total Económica 12004** | **33.200,00** |
| 341 | 12005 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo E |  |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Sueldos del Grupo E. |  | 8.200,00 |
|  |  | **Sueldos del Grupo E** | **Total Económica 12005** | **8.200,00** |
| 132 | 12006 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Trienios |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Trienios. |  | 8.000,00 |
| 151 | 12006 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Trienios |  |  |
|  |  | Urbanismo Trienios. |  | 850,00 |
| 3321 | 12006 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Trienios |  |  |
|  |  | Bibliotecas Trienios |  | 350,00 |
| 341 | 12006 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Trienios |  |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Trienios. |  | 400,00 |
| 920 | 12006 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Trienios |  |  |
|  |  | Administración general Trienios. |  | 9.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 931 | 12006 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Trienios |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Trienios. |  | 10.000,00 |
|  |  | **Trienios** | **Total Económica 12006** | **29.100,00** |
| 132 | 12100 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Complemento de destino |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Complemento de destino. |  | 25.000,00 |
| 151 | 12100 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Complemento de destino |  |  |
|  |  | Urbanismo Complemento de destino. |  | 8.600,00 |
| 3321 | 12100 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Complemento de destino |  |  |
|  |  | Bibliotecas Complemento de destino |  | 5.000,00 |
| 341 | 12100 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Complemento de destino |  |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Complemento de destino. |  | 5.000,00 |
| 920 | 12100 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Complemento de destino |  |  |
|  |  | Administración general Complemento de destino. |  | 49.000,00 |
| 931 | 12100 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Complemento de destino |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Complemento de destino. |  | 46.000,00 |
|  |  | **Complemento de destino** | **Total Económica 12100** | **138.600,00** |
| 132 | 12101 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Complemento específico |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Complemento específico. |  | 27.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 151 | 12101 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Complemento específico |  |  |
|  |  | Urbanismo Complemento específico. |  | 16.500,00 |
| 3321 | 12101 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Complemento específico |  |  |
|  |  | Bibliotecas Complemento específico |  | 5.500,00 |
| 341 | 12101 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Complemento específico |  |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Complemento específico. |  | 5.000,00 |
| 920 | 12101 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Complemento específico |  |  |
|  |  | Administración general Complemento específico. |  | 56.500,00 |
| 931 | 12101 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Complemento específico |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Complemento específico. |  | 56.000,00 |
|  |  | **Complemento específico** | **Total Económica 12101** | **166.500,00** |
| 151 | 13000 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  | 45.000,00 |
| 3232 | 13000 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Retribuciones básicas. |  | 22.500,00 |
| 3321 | 13000 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Bibliotecas Retribuciones básicas |  | 32.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 341 | 13000 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Retribuciones básicas. |  | 20.000,00 |
| 432 | 13000 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Ordenac y promoc. turisti Retribuciones básicas. |  | 26.500,00 |
| 450 | 13000 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestruras Retribuciones básicas. |  | 92.000,00 |
|  |  | **Retribuciones básicas** | **Total Económica 13000** | **238.000,00** |
| 231 | 13100 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Laboral temporal. |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria.Laboral temporal. |  | 525.000,00 |
| 341 | 13100 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Laboral temporal. |  |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Laboral temporal. |  | 36.000,00 |
| 450 | 13100 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Laboral temporal. |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Laboral temporal. |  | 45.000,00 |
| 920 | 13100 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Laboral temporal. |  |  |
|  |  | Administración general Laboral temporal. |  | 136.500,00 |
|  |  | **Laboral temporal.** | **Total Económica 13100** | **742.500,00** |
| 132 | 14300 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Otro personal. |  | 13.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 170 | 14300 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  | 4.000,00 |
| 231 | 14300 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Otro personal. |  | 35.000,00 |
| 241 | 14300 |  |  |  |
|  |  | FOMENTO DEL EMPLEO. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Fomento del empleo Otro personal. |  | 50.000,00 |
| 341 | 14300 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Otro personal. |  | 3.000,00 |
| 432 | 14300 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  | 1.000,00 |
| 450 | 14300 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  | 17.500,00 |
| 920 | 14300 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  | 43.000,00 |
|  |  | **Otro personal.** | **Total Económica 14300** | **166.500,00** |
| 920 | 15000 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Productividad. |  |  |
|  |  | Administración general Productividad. |  | 12.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 931 | 15000 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Productividad. |  |  |
|  |  | Productividad. |  | 2.000,00 |
|  |  | **Productividad.** | **Total Económica 15000** | **14.000,00** |
| 920 | 15001 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Productividad específica |  |  |
|  |  | Productividad específica |  | 2.200,00 |
| 931 | 15001 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Productividad específica |  |  |
|  |  | Productividad específica |  | 2.200,00 |
|  |  | **Productividad específica** | **Total Económica 15001** | **4.400,00** |
| 231 | 15100 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Gratificaciones. |  |  |
|  |  | Gratificaciones. |  | 1.600,00 |
| 3321 | 15100 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Gratificaciones. |  |  |
|  |  | Gratificaciones. |  | 1.500,00 |
| 920 | 15100 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Gratificaciones. |  |  |
|  |  | Administración general Gratificaciones. |  | 2.500,00 |
| 931 | 15100 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Gratificaciones. |  |  |
|  |  | Gratificaciones. |  | 1.500,00 |
|  |  | **Gratificaciones.** | **Total Económica 15100** | **7.100,00** |
| 132 | 16000 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Seguridad Social |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Seguridad Social. |  | 35.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 151 | 16000 |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Urbanismo Seguridad Social | 26.000,00 |
| 231 | 16000 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Seguridad Social. | 160.000,00 |
| 241 | 16000 |  |  |
|  |  | FOMENTO DEL EMPLEO. |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Fomento del empleo Seguridad Social. | 11.000,00 |
| 3232 | 16000 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Seguridad Social. | 8.000,00 |
| 3321 | 16000 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Bibliotecas Seguridad Social | 18.000,00 |
| 341 | 16000 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Seguridad Social. | 26.000,00 |
| 432 | 16000 |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Ordenac y promoc. turisti Seguridad Social. | 8.500,00 |
| 450 | 16000 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructuras Seguridad Social. | 50.000,00 |
| 912 | 16000 |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Seguridad Social. | 22.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 16000 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Seguridad Social |  |  |
|  |  | Administración general Seguridad Social. |  | 89.000,00 |
| 931 | 16000 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Seguridad Social |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Seguridad Social. |  | 48.000,00 |
|  |  | **Seguridad Social** | **Total Económica 16000** | **501.500,00** |
| 450 | 16200 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Formación y perfeccionamiento del personal |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Formac.y perfec.del perso |  | 500,00 |
| 920 | 16200 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Formación y perfeccionamiento del personal |  |  |
|  |  | Administración general Formac.y perfec.del perso |  | 300,00 |
|  |  | **Formación y perfeccionamiento del personal** | **Total Económica 16200** | **800,00** |
| 920 | 16205 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Seguros |  |  |
|  |  | Administración general Seguros. |  | 4.000,00 |
|  |  | **Seguros** | **Total Económica 16205** | **4.000,00** |
| 231 | 20200 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Arrend.edif.y otras const |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Arrend.edif.y otras const |  | 1.500,00 |
|  |  | **Arrend.edif.y otras const** | **Total Económica 20200** | **1.500,00** |
| 450 | 20300 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Arrend.maq, instalac.y ut |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Arrend.maq, instalac.y ut |  | 2.000,00 |
|  |  | **Arrend.maq, instalac.y ut** | **Total Económica 20300** | **2.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 132 | 20400 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Arrendamientos de material de transporte |  |  |
|  |  | Arrendamientos de material de transporte |  | 800,00 |
|  |  | **Arrendamientos de material de transporte** | **Total Económica 20400** | **800,00** |
| 920 | 20601 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Renting equip. multifunc. |  |  |
|  |  | Administración general Renting equip. multifunc. |  | 11.000,00 |
|  |  | **Renting equip. multifunc.** | **Total Económica 20601** | **11.000,00** |
| 3321 | 20900 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Cánones. |  |  |
|  |  | Cánones. |  | 250,00 |
| 334 | 20900 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |  |
|  |  | Cánones. |  |  |
|  |  | Promoción cultural Cánones. |  | 15.000,00 |
|  |  | **Cánones.** | **Total Económica 20900** | **15.250,00** |
| 450 | 21000 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Infraestr.y bienes natura |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Infraestr.y bienes natura |  | 10.000,00 |
|  |  | **Infraestr.y bienes natura** | **Total Económica 21000** | **10.000,00** |
| 3232 | 21200 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Edificios y otras constru |  |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Edificios y otras constru |  | 1.800,00 |
| 341 | 21200 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Edificios y otras constru |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Edificios y otras constru |  | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 21200 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Edificios y otras constru |  |  |
|  |  | Administración general Edificios y otras constru |  | 5.000,00 |
|  |  | **Edificios y otras constru** | **Total Económica 21200** | **8.300,00** |
| 171 | 21300 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj |  |  |
|  |  | Parques y Jardines Maqu., instalac.y utillaj |  | 4.500,00 |
| 341 | 21300 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Maqu., instalac.y utillaj |  | 6.000,00 |
| 450 | 21300 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Maqu., instalac.y utillaj |  | 3.500,00 |
| 491 | 21300 |  |  |  |
|  |  | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. |  |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj |  |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj |  | 1.200,00 |
| 920 | 21300 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj |  |  |
|  |  | Administración general Maqu., instalac.y utillaj |  | 10.000,00 |
|  |  | **Maqu., instalac.y utillaj** | **Total Económica 21300** | **25.200,00** |
| 3231 | 21302 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |  |
|  |  | Maq., instalacions-ascens |  |  |
|  |  | Ed. preescolar Maq., instalacions-ascens |  | 2.000,00 |
| 3232 | 21302 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Maq., instalacions-ascens |  |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Maq., instalacions-ascens |  | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 21302 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Maq., instalacions-ascens |  |  |
|  |  | Administración general Maq., instalacions-ascens |  | 3.000,00 |
|  |  | **Maq., instalacions-ascens** | **Total Económica 21302** | **6.500,00** |
| 341 | 21303 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Maq., instalacions-climat |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Maq., instalacions-climat |  | 2.500,00 |
| 920 | 21303 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Maq., instalacions-climat |  |  |
|  |  | Administración general Maq., instalacions-climat |  | 2.000,00 |
|  |  | **Maq., instalacions-climat** | **Total Económica 21303** | **4.500,00** |
| 132 | 21400 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Elementos de transporte. |  | 1.000,00 |
| 134 | 21400 |  |  |  |
|  |  | MOVILIDAD URBANA |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |  |
|  |  | Movilidad urbana.Mantemento Servizo de Bicicletas |  | 2.000,00 |
| 135 | 21400 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN CIVIL |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |  |
|  |  | Protección civil Elementos de transporte. |  | 500,00 |
| 450 | 21400 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Elementos de transporte. |  | 29.000,00 |
| 920 | 21400 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |  |
|  |  | Administración general Elementos de transporte. |  | 900,00 |
|  |  | **Elementos de transporte.** | **Total Económica 21400** | **33.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 21500 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Administración general Mobiliario. |  | 500,00 |
|  |  | **Mobiliario.** | **Total Económica 21500** | **500,00** |
| 920 | 21600 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Equip.proceso información |  |  |
|  |  | Administración general Equip.proceso información |  | 250,00 |
|  |  | **Equip.proceso información** | **Total Económica 21600** | **250,00** |
| 231 | 22000 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Ordinario no inventariable |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Ordinario no inventariabl |  | 100,00 |
| 3321 | 22000 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Ordinario no inventariable |  |  |
|  |  | Bibliotecas Ordinario no inventariable |  | 250,00 |
| 920 | 22000 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Ordinario no inventariable |  |  |
|  |  | Administración general Ordinario no inventariabl |  | 2.800,00 |
|  |  | **Ordinario no inventariable** | **Total Económica 22000** | **3.150,00** |
| 3232 | 22001 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |  |  |
|  |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |  | 1.040,00 |
| 3321 | 22001 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |  |  |
|  |  | Bibliotecas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |  | 2.500,00 |
| 920 | 22001 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |  |  |
|  |  | Administración general Prensa, revistas, libros |  | 3.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  |  |  | **Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | **Total Económica 22001** | **7.040,00** |
| 920 | 22002 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Material informático no inventariable |  |  |
|  |  | Administración general Mat.informático no invent |  | 500,00 |
|  |  | **Material informático no inventariable** | **Total Económica 22002** | **500,00** |
| 133 | 22100 |  |  |  |
|  |  | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  | 150,00 |
| 135 | 22100 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN CIVIL |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Protección civil Energía eléctrica. |  | 250,00 |
| 165 | 22100 |  |  |  |
|  |  | ALUMBRADO PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Alumbrado Publico Energía eléctrica |  | 139.400,00 |
| 3231 | 22100 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Ed. preescolar Energía eléctrica. |  | 2.800,00 |
| 3232 | 22100 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Energía eléctrica. |  | 23.000,00 |
| 3321 | 22100 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Bibliotecas Energía eléctrica |  | 6.000,00 |
| 341 | 22100 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Energía eléctrica. |  | 22.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 491 | 22100 |  |  |  |
|  |  | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  | 450,00 |
| 920 | 22100 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Administración general Energía eléctrica. |  | 37.000,00 |
|  |  | **Energía eléctrica** | **Total Económica 22100** | **231.050,00** |
| 132 | 22103 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Combustibles y carburantes |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Combustibles y carburante |  | 2.000,00 |
| 231 | 22103 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Combustibles y carburantes |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Combustibles y carburante |  | 350,00 |
| 3231 | 22103 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |  |
|  |  | Combustibles y carburantes |  |  |
|  |  | Ed. preescolar Combustibles y carburante |  | 1.600,00 |
| 341 | 22103 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Combustibles y carburantes |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Combustibles y carburante |  | 20.000,00 |
| 450 | 22103 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Combustibles y carburantes |  |  |
|  |  | Admon Gral de Infraestrcturas Combustibles y carburantes |  | 15.000,00 |
|  |  | **Combustibles y carburantes** | **Total Económica 22103** | **38.950,00** |
| 132 | 22104 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Vestuario. |  | 4.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 170 | 22104 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Vestuario |  | 500,00 |
| 171 | 22104 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Parques y Jardines Vestuario |  | 500,00 |
| 231 | 22104 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Vestuario. |  | 3.000,00 |
| 241 | 22104 |  |  |  |
|  |  | FOMENTO DEL EMPLEO. |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Fomento del empleo Vestuario. |  | 1.000,00 |
| 341 | 22104 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Vestuario |  | 600,00 |
| 450 | 22104 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Vestuario. |  | 3.000,00 |
| 920 | 22104 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Administración general Vestuario. |  | 1.500,00 |
|  |  | **Vestuario** | **Total Económica 22104** | **14.100,00** |
| 170 | 22106 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Productos farmacéuticos y material sanitario |  |  |
|  |  | Productos farmacéuticos y material sanitario |  | 350,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 22106 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Productos farmacéuticos y material sanitario |  |  |
|  |  | Administración general Prod.farmac.y mat.sanitar |  | 100,00 |
|  |  | **Productos farmacéuticos y material sanitario** | **Total Económica 22106** | **450,00** |
| 231 | 22110 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Prod. de limpieza y aseo. |  | 400,00 |
| 3231 | 22110 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Ed. preescolar Prod. de limpieza y aseo. |  | 600,00 |
| 3232 | 22110 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Prod. de limpieza y aseo. |  | 1.500,00 |
| 3321 | 22110 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Bibliotecas Productos de limpieza y aseo |  | 300,00 |
| 341 | 22110 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Prod. de limpieza y aseo. |  | 1.700,00 |
| 450 | 22110 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Prod. de limpieza y aseo. |  | 200,00 |
| 920 | 22110 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Administración general Prod. de limpieza y aseo. |  | 3.000,00 |
|  |  | **Productos de limpieza y aseo** | **Total Económica 22110** | **7.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 341 | 22111 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos |  |  |
|  |  | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos |  | 5.000,00 |
|  |  | **Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos** | **Total Económica 22111** | **5.000,00** |
| 132 | 22199 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Otros suministros. |  | 1.000,00 |
| 133 | 22199 |  |  |  |
|  |  | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Ordenación del tráfico -Otros suministros-Señalizacion Vial |  | 12.000,00 |
| 1623 | 22199 |  |  |  |
|  |  | TRATAMIENTO DE RESIDUOS |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Otros suministros-Composteiros |  | 2.200,00 |
| 164 | 22199 |  |  |  |
|  |  | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Cementerio y s. funerario Otros suministros. |  | 600,00 |
| 165 | 22199 |  |  |  |
|  |  | ALUMBRADO PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Alumbrado Publico Otros suministros |  | 22.000,00 |
| 170 | 22199 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Otros suministros |  | 1.200,00 |
| 171 | 22199 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Parques y Jardines.Otros suministros |  | 8.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 231 | 22199 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Otros suministros. |  | 1.500,00 |
| 3231 | 22199 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Ed. preescolar Otros suministros. |  | 1.000,00 |
| 3232 | 22199 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Otros suministros. |  | 2.500,00 |
| 334 | 22199 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Promoción cultural Otros suministros. |  | 1.000,00 |
| 341 | 22199 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Otros suministros. |  | 8.000,00 |
| 450 | 22199 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Otros suministros. |  | 30.000,00 |
| 912 | 22199 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Otros suministros-Medallas conmemorativas |  | 1.500,00 |
| 920 | 22199 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Administración general Otros suministros. |  | 750,00 |
|  |  | **Otros suministros** | **Total Económica 22199** | **93.250,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 132 | 22200 |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Seguridad y orden público Servicios de Telecomunica | 400,00 |
| 231 | 22200 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Servicios de Telecomunica | 1.000,00 |
| 241 | 22200 |  |  |
|  |  | FOMENTO DEL EMPLEO. |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Fomento del empleo Servicios de Telecomunica | 300,00 |
| 3231 | 22200 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Ed. preescolar Servicios de Telecomunica | 500,00 |
| 3321 | 22200 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Bibliotecas Servicios de telecomunicaciones | 750,00 |
| 341 | 22200 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Servicios de Telecomunica | 750,00 |
| 432 | 22200 |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Ordenac y promoc. turisti Servicios de Telecomunica | 550,00 |
| 450 | 22200 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Servicios de Telecomunica | 500,00 |
| 491 | 22200 |  |  |
|  |  | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones | 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 912 | 22200 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Servicios de Telecomunica |  | 1.750,00 |
| 920 | 22200 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |  |
|  |  | Administración general Servicios de Telecomunica |  | 7.000,00 |
|  |  | **Servicios de telecomunicaciones** | **Total Económica 22200** | **13.700,00** |
| 920 | 22201 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Postales |  |  |
|  |  | Administración general Postales. |  | 11.000,00 |
|  |  | **Postales** | **Total Económica 22201** | **11.000,00** |
| 912 | 22300 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Transportes. |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Transportes. |  | 200,00 |
| 920 | 22300 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Transportes. |  |  |
|  |  | Administración general Transportes. |  | 300,00 |
|  |  | **Transportes.** | **Total Económica 22300** | **500,00** |
| 920 | 22401 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Seguros respons.civil |  |  |
|  |  | Administración general Seguros respons.civil |  | 6.500,00 |
|  |  | **Seguros respons.civil** | **Total Económica 22401** | **6.500,00** |
| 920 | 22402 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Seguro de edificios |  |  |
|  |  | Administración general Seguro de edificios |  | 8.000,00 |
|  |  | **Seguro de edificios** | **Total Económica 22402** | **8.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 22403 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Seguro de vehículos |  |  |
|  |  | Administración general Seguro de vehículos |  | 6.000,00 |
|  |  | **Seguro de vehículos** | **Total Económica 22403** | **6.000,00** |
| 920 | 22500 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Tributos estatales |  |  |
|  |  | Administración general Tributos estatales. |  | 600,00 |
|  |  | **Tributos estatales** | **Total Económica 22500** | **600,00** |
| 920 | 22501 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Tributos de las Comunidades Autónomas |  |  |
|  |  | Administración general Tributos de las CC.AA. |  | 5.000,00 |
|  |  | **Tributos de las Comunidades Autónomas** | **Total Económica 22501** | **5.000,00** |
| 920 | 22502 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Tributos de las Entidades locales |  |  |
|  |  | Administración general Tributos de las EE.LL. |  | 2.000,00 |
|  |  | **Tributos de las Entidades locales** | **Total Económica 22502** | **2.000,00** |
| 912 | 22601 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Atenciones protocolarias y representativas |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Atenc.protocolarias y rep |  | 2.500,00 |
|  |  | **Atenciones protocolarias y representativas** | **Total Económica 22601** | **2.500,00** |
| 334 | 22602 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |  |
|  |  | Publicidad y propaganda |  |  |
|  |  | Promoción cultural Publicidad y propaganda. |  | 4.000,00 |
| 432 | 22602 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Publicidad y propaganda |  |  |
|  |  | Ordenac y promoc. turisti Publicidad y propaganda. |  | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 912 | 22602 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Publicidad y propaganda |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Publicidad y propaganda. |  | 1.000,00 |
| 920 | 22602 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Publicidad y propaganda |  |  |
|  |  | Administración general Publicidad y propaganda. |  | 2.000,00 |
|  |  | **Publicidad y propaganda** | **Total Económica 22602** | **9.000,00** |
| 920 | 22603 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Publicación en Diarios Oficiales |  |  |
|  |  | Administración general Publicación en Diarios Of |  | 3.000,00 |
|  |  | **Publicación en Diarios Oficiales** | **Total Económica 22603** | **3.000,00** |
| 920 | 22604 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Jurídicos, contenciosos |  |  |
|  |  | Administración general Jurídicos, contenciosos. |  | 35.000,00 |
|  |  | **Jurídicos, contenciosos** | **Total Económica 22604** | **35.000,00** |
| 170 | 22699 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Otros gastos diversos |  |  |
|  |  | Otros gastos diversos- |  | 1.000,00 |
| 311 | 22699 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA |  |  |
|  |  | Otros gastos diversos |  |  |
|  |  | Otros gastos diversos-Control de animais |  | 5.500,00 |
| 341 | 22699 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Otros gastos diversos |  |  |
|  |  | Otros gastos diversos-Campus Federacion |  | 10.000,00 |
|  |  | **Otros gastos diversos** | **Total Económica 22699** | **16.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 1621 | 22700 |  |  |  |
|  |  | RECOGIDA DE RESIDUOS. |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Recogida de residuos. Limpieza y aseo. CeltaPrix |  | 430.000,00 |
| 171 | 22700 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  | 3.000,00 |
| 3231 | 22700 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  | 10.000,00 |
| 3232 | 22700 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  | 2.500,00 |
| 341 | 22700 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  | 200,00 |
| 920 | 22700 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  | 8.000,00 |
|  |  | **Limpieza y aseo** | **Total Económica 22700** | **453.700,00** |
| 160 | 22706 |  |  |  |
|  |  | ALCANTARILLADO |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  | 1.000,00 |
| 165 | 22706 |  |  |  |
|  |  | ALUMBRADO PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos-Auditoria Eficiencia energetica |  | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 170 | 22706 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  | 1.000,00 |
| 311 | 22706 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Protección de la salubridad públic Canceira Mancomundada |  | 13.000,00 |
| 3232 | 22706 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos-Charlas educacion alimentaria |  | 1.300,00 |
| 336 | 22706 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  | 14.520,00 |
| 341 | 22706 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Estudios y trabajos técni |  | 800,00 |
| 450 | 22706 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Admon Geral Infr. Estudios y trabajos técnicos Proyectos |  | 50.000,00 |
| 491 | 22706 |  |  |  |
|  |  | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos-Cursos informática |  | 6.800,20 |
| 920 | 22706 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Admon gral Estud. trabaj técnicos-Web, Gestion, serv. Inform |  | 8.000,00 |
|  |  | **Estudios y trabajos técnicos** | **Total Económica 22706** | **116.420,20** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 931 | 22708 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Servicios de recaudación a favor de la entidad |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Servicios de recaudación |  | 146.000,00 |
|  |  | **Servicios de recaudación a favor de la entidad** | **Total Económica 22708** | **146.000,00** |
| 132 | 22799 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 1.800,00 |
| 134 | 22799 |  |  |  |
|  |  | MOVILIDAD URBANA |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 1.700,00 |
| 136 | 22799 |  |  |  |
|  |  | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 40.000,00 |
| 1532 | 22799 |  |  |  |
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas-Desbroce |  | 15.000,00 |
| 1621 | 22799 |  |  |  |
|  |  | RECOGIDA DE RESIDUOS. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Recogida de residuos.Otros trabajos realizados |  | 13.500,00 |
| 1622 | 22799 |  |  |  |
|  |  | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Gestión de residuos sólidos urbanosOtros trabajos realizados |  | 11.000,00 |
| 1623 | 22799 |  |  |  |
|  |  | TRATAMIENTO DE RESIDUOS |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Tratamiento de residuos.Otros trabajos realizados(SOGAMA) |  | 208.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 164 | 22799 |  |  |
|  |  | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Cementerio y s. funerario Otros trabajos realizados | 3.000,00 |
| 170 | 22799 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas (Cursos) | 3.000,00 |
| 171 | 22799 |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Otros trabajos Mant. Parques e xardinería | 20.000,00 |
| 231 | 22799 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Otros trabajos realizados | 83.185,49 |
| 311 | 22799 |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Protección da salubridad públic Desratizac e control pombas | 7.000,00 |
| 3232 | 22799 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas- | 1.000,00 |
| 3321 | 22799 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Bibliotecas Otros trabajos realizados | 750,00 |
| 334 | 22799 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Actividades Culturais | 75.000,00 |
| 336 | 22799 |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Otros trabajos realizados-Remodelacion Castelo Concepcion | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 337 | 22799 |  |  |  |
|  |  | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 600,00 |
| 338 | 22799 |  |  |  |
|  |  | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 125.000,00 |
| 341 | 22799 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Otros trabajos realizados |  | 22.000,00 |
| 432 | 22799 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos-Arcos e Cantís 2017 |  | 9.500,00 |
| 450 | 22799 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Otros trabajos realizados |  | 35.000,00 |
| 912 | 22799 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Órganos Gobierno Otros trabajos Serv. Prensa e outros |  | 15.000,00 |
| 920 | 22799 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Administración general Otros- Web .Control horar MUTUA |  | 16.500,00 |
|  |  | **Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales** | **Total Económica 22799** | **709.535,49** |
| 912 | 23000 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | De los miembros de los órganos de gobierno |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern |  | 1.500,00 |
|  |  | **De los miembros de los órganos de gobierno** | **Total Económica 23000** | **1.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 132 | 23020 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Del personal no directivo |  | 1.000,00 |
| 151 | 23020 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Urbanismo Del personal no directivo |  | 200,00 |
| 231 | 23020 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Del personal no directivo |  | 300,00 |
| 432 | 23020 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Ordenac y promoc. turisti Del personal no directivo |  | 100,00 |
| 450 | 23020 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Del personal no directivo |  | 200,00 |
| 920 | 23020 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Administración general Del personal no directivo |  | 1.000,00 |
| 931 | 23020 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Del personal no directivo |  | 1.000,00 |
|  |  | **Del personal no directivo** | **Total Económica 23020** | **3.800,00** |
| 912 | 23100 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | De los miembros de los órganos de gobierno |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Indemnizac. Locomocion |  | 3.200,00 |
|  |  | **De los miembros de los órganos de gobierno** | **Total Económica 23100** | **3.200,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 132 | 23120 |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Seguridad y orden público Del personal no directivo | 1.000,00 |
| 151 | 23120 |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Del personal no directivo | 500,00 |
| 231 | 23120 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Del personal no directivo | 12.000,00 |
| 241 | 23120 |  |  |
|  |  | FOMENTO DEL EMPLEO. |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Fomento del empleo Del personal no directivo | 200,00 |
| 3321 | 23120 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Bibliotecas Del personal no directivo | 150,00 |
| 341 | 23120 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Del personal no directivo | 300,00 |
| 450 | 23120 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Del personal no directivo | 300,00 |
| 920 | 23120 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Administracion general Del personal no directivo | 500,00 |
| 931 | 23120 |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Del personal no directivo | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  |  |  | **Del personal no directivo** | **Total Económica 23120** | **16.450,00** |
| 912 | 23300 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Otras indemnizaciones. |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Otras indemnizaciones. |  | 10.000,00 |
|  |  | **Otras indemnizaciones.** | **Total Económica 23300** | **10.000,00** |
| 920 | 23301 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Dietas asistenc. tribunal |  |  |
|  |  | Administración general Dietas asistenc. tribunal |  | 2.000,00 |
|  |  | **Dietas asistenc. tribunal** | **Total Económica 23301** | **2.000,00** |
| 931 | 35200 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Intereses de demora. |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Intereses de demora. |  | 5.000,00 |
|  |  | **Intereses de demora.** | **Total Económica 35200** | **5.000,00** |
| 931 | 35900 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | 359 Otros gastos financie |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Otros gastos financie |  | 300,00 |
|  |  | **359 Otros gastos financie** | **Total Económica 35900** | **300,00** |
| 4411 | 45000 |  |  |  |
|  |  | TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS |  |  |
|  |  | A la Admón Gral. de CC.AA |  |  |
|  |  | Prom. y manto. transporte A la Admón Gral. de CC.AA |  | 8.000,00 |
|  |  | **A la Admón Gral. de CC.AA** | **Total Económica 45000** | **8.000,00** |
| 151 | 45100 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | A OO.AA.y agenc.de CC.AA. |  |  |
|  |  | Urbanismo A OO.AA.y agenc.de CC.AA. |  | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 3231 | 45100 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |  |
|  |  | A OO.AA.y agenc.de CC.AA. |  |  |
|  |  | A OO.AA.y agenc.de CC.AA.Cofinanciamento Escola Infantil |  | 53.000,00 |
|  |  | **A OO.AA.y agenc.de CC.AA.** | **Total Económica 45100** | **54.500,00** |
| 433 | 47000 |  |  |  |
|  |  | DESARROLLO EMPRESARIAL. |  |  |
|  |  | Subvenciones para fomento del empleo |  |  |
|  |  | Subvenciones para fomento del empleo |  | 11.000,00 |
|  |  | **Subvenciones para fomento del empleo** | **Total Económica 47000** | **11.000,00** |
| 231 | 48000 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | A Fam.e Inst.sin fines lu |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. A Fam.e Inst.sin fines lu |  | 15.000,00 |
| 334 | 48000 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |  |
|  |  | A Fam.e Inst.sin fines lu |  |  |
|  |  | A Fam.e Inst.sin fines lu |  | 4.000,00 |
| 341 | 48000 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | A Fam.e Inst.sin fines lu |  |  |
|  |  | A Fam.e Inst.sin fines lu |  | 1.500,00 |
|  |  | **A Fam.e Inst.sin fines lu** | **Total Económica 48000** | **20.500,00** |
| 231 | 48001 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Transf. corr-Xantar na ca |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Transf. corr-Xantar na ca |  | 12.000,00 |
|  |  | **Transf. corr-Xantar na ca** | **Total Económica 48001** | **12.000,00** |
| 135 | 48900 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN CIVIL |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |  |
|  |  | Protección civil Otras Transferencias |  | 17.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 170 | 48900 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Otras Transferencias | 2.392,72 |
| 231 | 48900 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Otras Transferencias | 17.400,00 |
| 3232 | 48900 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Otras Transferencias | 12.281,39 |
| 324 | 48900 |  |  |
|  |  | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Funcionamento gastos Educ. Secundaria Otras Transferencias | 10.000,00 |
| 334 | 48900 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Promoción cultural Otras Transferencias | 87.451,64 |
| 338 | 48900 |  |  |
|  |  | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Otras Transferencias | 9.000,00 |
| 341 | 48900 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Otras Transferencias | 51.246,24 |
| 433 | 48900 |  |  |
|  |  | DESARROLLO EMPRESARIAL. |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Otras Transferencias | 6.000,00 |
| 912 | 48900 |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Otras Transferencias | 9.263,93 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 943 | 48900 |  |  |  |
|  |  | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |  |
|  |  | Transferencia a otras entidades locales Otras Transferencias |  | 10.861,59 |
|  |  | **Otras Transferencias** | **Total Económica 48900** | **233.397,51** |
| 151 | 60000 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Inversiones en terrenos |  |  |
|  |  | Inversiones en terrenos |  | 12.500,00 |
|  |  | **Inversiones en terrenos** | **Total Económica 60000** | **12.500,00** |
| 171 | 60900 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Ot.inv.infr.y b.uso gral |  |  |
|  |  | Ot.inv.infr.y b.uso gral |  | 8.020,00 |
| 341 | 60900 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Ot.inv.infr.y b.uso gral |  |  |
|  |  | Ot.inv.infr.y b.uso gral |  | 11.705,79 |
|  |  | **Ot.inv.infr.y b.uso gral** | **Total Económica 60900** | **19.725,79** |
| 1532 | 61900 |  |  |  |
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes |  |  |
|  |  | Pavimentación de vías públicas |  | 329.087,62 |
| 165 | 61900 |  |  |  |
|  |  | ALUMBRADO PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes |  |  |
|  |  | Alumbrado Publico Otr.inver.reposic.infraes |  | 15.000,00 |
| 171 | 61900 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes |  |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes |  | 15.300,00 |
| 920 | 61900 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes |  |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes |  | 8.053,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  |  |  | **Otr.inver.reposic.infraes** | **Total Económica 61900** | **367.440,62** |
| 337 | 62200 |  |  |  |
|  |  | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  | 14.350,60 |
| 920 | 62200 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |  |
|  |  | Edificios-Casa Avelino |  | 230.923,55 |
|  |  | **Edificios Industriales** | **Total Económica 62200** | **245.274,15** |
| 132 | 62300 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Maquinaria |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Maquinaria |  | 3.000,00 |
| 1621 | 62300 |  |  |  |
|  |  | RECOGIDA DE RESIDUOS. |  |  |
|  |  | Maquinaria |  |  |
|  |  | Maquinaria |  | 7.211,60 |
| 164 | 62300 |  |  |  |
|  |  | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. |  |  |
|  |  | Maquinaria |  |  |
|  |  | Maquinaria |  | 121,18 |
| 341 | 62300 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Maquinaria |  |  |
|  |  | Maquinaria e instalaciones |  | 20.060,83 |
| 450 | 62300 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Maquinaria |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Maquinaria |  | 4.659,45 |
| 920 | 62300 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Maquinaria |  |  |
|  |  | Maquinaria |  | 3.300,00 |
|  |  | **Maquinaria** | **Total Económica 62300** | **38.353,06** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 165 | 62400 |  |  |  |
|  |  | ALUMBRADO PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  | 1.150,00 |
|  |  | **Elementos de transporte.** | **Total Económica 62400** | **1.150,00** |
| 133 | 62500 |  |  |  |
|  |  | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Ordenación del tráfico-Señalizacion Vial |  | 6.000,00 |
| 1532 | 62500 |  |  |  |
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Pavimentación de vías públicas. Mobiliario Urbano |  | 7.500,00 |
| 1621 | 62500 |  |  |  |
|  |  | RECOGIDA DE RESIDUOS. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Recogida de residuos.Mobiliario. |  | 2.000,00 |
| 231 | 62500 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Mobiliario |  | 12.400,00 |
| 334 | 62500 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  | 3.000,00 |
| 336 | 62500 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  | 40.000,00 |
| 341 | 62500 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  | 7.704,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 62500 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Administración general Mobiliario. |  | 2.000,00 |
|  |  | **Mobiliario.** | **Total Económica 62500** | **80.604,00** |
| 491 | 62600 |  |  |  |
|  |  | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. |  |  |
|  |  | Equipos proceso informac. |  |  |
|  |  | Equipos proceso informac. |  | 1.089,00 |
| 912 | 62600 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Equipos proceso informac. |  |  |
|  |  | Equipos proceso informac. |  | 919,60 |
| 920 | 62600 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Equipos proceso informac. |  |  |
|  |  | Administracion general Equipos proceso informac. |  | 3.500,00 |
|  |  | **Equipos proceso informac.** | **Total Económica 62600** | **5.508,60** |
| 341 | 62900 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Otras inversiones nuevas |  |  |
|  |  | Otras inversiones nuevas |  | 10.066,28 |
|  |  | **Otras inversiones nuevas** | **Total Económica 62900** | **10.066,28** |
| 3232 | 63200 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  | 3.500,00 |
| 341 | 63200 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Edificios Industriales |  | 7.500,00 |
| 920 | 63200 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |  |
|  |  | Administración general Reparacion de edificios |  | 15.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 933 | 63200 |  |  |  |
|  |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO. |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  | 6.621,85 |
|  |  | **Edificios Industriales** | **Total Económica 63200** | **32.621,85** |
| 920 | 68200 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Edificios y otras construcciones |  |  |
|  |  | Edificios y otras construcciones |  | 10.000,00 |
|  |  | **Edificios y otras construcciones** | **Total Económica 68200** | **10.000,00** |
| 3231 | 75100 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |  |
|  |  | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónom |  |  |
|  |  | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónom |  | 47.112,57 |
|  |  | **A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónom** | **Total Económica 75100** | **47.112,57** |
| 135 | 78900 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN CIVIL |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  | 11.500,00 |
| 231 | 78900 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  | 800,00 |
| 334 | 78900 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  | 9.000,00 |
| 341 | 78900 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  |  |
|  |  | Promoción y fomento del dep.instituciones sin fines de lucro |  | 7.500,00 |
| 943 | 78900 |  |  |  |
|  |  | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  | 4.300,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  |  |  | **A familias e instituciones sin fines de lucro** | **Total Económica 78900** | **33.100,00** |
| 931 | 83000 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Préstamos a corto plazo. |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Préstamos a corto plazo. |  | 5.000,00 |
|  |  | **Préstamos a corto plazo.** | **Total Económica 83000** | **5.000,00** |
| 011 | 91100 |  |  |  |
|  |  | DEUDA PÚBLICA. |  |  |
|  |  | Amort.ptmos.l/p Ent.s.púb |  |  |
|  |  | Amort.ptmos.l/p Ent.s.púb |  | 22.000,00 |
|  |  | **Amort.ptmos.l/p Ent.s.púb** | **Total Económica 91100** | **22.000,00** |
|  |  |  | **Total general** | | **5.708.850,12** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa | Descripción | Créditos Iniciales |
| 011 | DEUDA PÚBLICA. | **22.000,00** |
|  | DEUDA PÚBLICA. | **22.000,00** |
| 132 | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | **188.000,00** |
| 133 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. | **18.150,00** |
| 134 | MOVILIDAD URBANA | **3.700,00** |
| 135 | PROTECCIÓN CIVIL | **29.750,00** |
| 136 | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | **40.000,00** |
| 151 | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | **127.150,00** |
| 1532 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | **351.587,62** |
| 160 | ALCANTARILLADO | **1.000,00** |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS. | **452.711,60** |
| 1622 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | **11.000,00** |
| 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | **210.200,00** |
| 164 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | **3.721,18** |
| 165 | ALUMBRADO PÚBLICO. | **197.550,00** |
| 170 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | **13.442,72** |
| 171 | PARQUES Y JARDINES. | **59.320,00** |
|  | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | **1.707.283,12** |
| 231 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | **882.535,49** |
| 241 | FOMENTO DEL EMPLEO. | **62.500,00** |
|  | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | **945.035,49** |
| 311 | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | **25.500,00** |
| 3231 | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) | **118.612,57** |
| 3232 | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) | **82.421,39** |
| 324 | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | **10.000,00** |
| 3321 | BIBLIOTECAS PÚBLICAS | **83.000,00** |
| 334 | PROMOCIÓN CULTURAL. | **198.451,64** |
| 336 | PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. | **56.520,00** |
| 337 | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | **14.950,60** |
| 338 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | **134.000,00** |
| 341 | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | **322.233,14** |
|  | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | **1.045.689,34** |
| 432 | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | **48.150,00** |
| 433 | DESARROLLO EMPRESARIAL. | **17.000,00** |
| 4411 | TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS | **8.000,00** |
| 450 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. | **388.359,45** |
| 491 | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | **9.739,20** |
|  | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | **471.248,65** |
| 912 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | **135.333,53** |
| 920 | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | **972.476,55** |
| 931 | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | **388.000,00** |
| 933 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO. | **6.621,85** |
| 943 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | **15.161,59** |
|  | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | **1.517.593,52** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | **Total general** | **5.708.850,12** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 011 | 91100 |  |  |  |
|  |  | DEUDA PÚBLICA. |  |  |
|  |  | Amort.ptmos.l/p Ent.s.púb |  |  |
|  |  | Amort.ptmos.l/p Ent.s.púb |  | 22.000,00 |
|  |  | **DEUDA PÚBLICA.** | **Total Grupo de Programa 011** | **22.000,00** |
| 132 | 12003 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo C1 |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Sueldos del Grupo C1. |  | 64.000,00 |
| 132 | 12006 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Trienios |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Trienios. |  | 8.000,00 |
| 132 | 12100 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Complemento de destino |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Complemento de destino. |  | 25.000,00 |
| 132 | 12101 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Complemento específico |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Complemento específico. |  | 27.000,00 |
| 132 | 14300 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Otro personal. |  | 13.000,00 |
| 132 | 16000 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Seguridad Social |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Seguridad Social. |  | 35.000,00 |
| 132 | 20400 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Arrendamientos de material de transporte |  |  |
|  |  | Arrendamientos de material de transporte |  | 800,00 |
| 132 | 21400 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  |  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Elementos de transporte. |  | 1.000,00 |
| 132 | 22103 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Combustibles y carburantes |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Combustibles y carburante |  | 2.000,00 |
| 132 | 22104 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Vestuario. |  | 4.000,00 |
| 132 | 22199 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Otros suministros. |  | 1.000,00 |
| 132 | 22200 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Servicios de Telecomunica |  | 400,00 |
| 132 | 22799 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 1.800,00 |
| 132 | 23020 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Del personal no directivo |  | 1.000,00 |
| 132 | 23120 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Del personal no directivo |  | 1.000,00 |
| 132 | 62300 |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Maquinaria |  |  |
|  |  | Seguridad y orden público Maquinaria |  | 3.000,00 |
|  |  | **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.** | **Total Grupo de Programa 132** | **188.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 133 | 22100 |  |  |  |
|  |  | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  | 150,00 |
| 133 | 22199 |  |  |  |
|  |  | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Ordenación del tráfico -Otros suministros-Señalizacion Vial |  | 12.000,00 |
| 133 | 62500 |  |  |  |
|  |  | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Ordenación del tráfico-Señalizacion Vial |  | 6.000,00 |
|  |  | **ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.** | **Total Grupo de Programa 133** | **18.150,00** |
| 134 | 21400 |  |  |  |
|  |  | MOVILIDAD URBANA |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |  |
|  |  | Movilidad urbana.Mantemento Servizo de Bicicletas |  | 2.000,00 |
| 134 | 22799 |  |  |  |
|  |  | MOVILIDAD URBANA |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 1.700,00 |
|  |  | **MOVILIDAD URBANA** | **Total Grupo de Programa 134** | **3.700,00** |
| 135 | 21400 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN CIVIL |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |  |
|  |  | Protección civil Elementos de transporte. |  | 500,00 |
| 135 | 22100 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN CIVIL |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Protección civil Energía eléctrica. |  | 250,00 |
| 135 | 48900 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN CIVIL |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |  |
|  |  | Protección civil Otras Transferencias |  | 17.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 135 | 78900 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN CIVIL |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  | 11.500,00 |
|  |  | **PROTECCIÓN CIVIL** | **Total Grupo de Programa 135** | **29.750,00** |
| 136 | 22799 |  |  |  |
|  |  | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 40.000,00 |
|  |  | **SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS** | **Total Grupo de Programa 136** | **40.000,00** |
| 151 | 12000 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo A1 |  |  |
|  |  | Urbanismo Func. Retribuc. basicas |  | 15.500,00 |
| 151 | 12006 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Trienios |  |  |
|  |  | Urbanismo Trienios. |  | 850,00 |
| 151 | 12100 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Complemento de destino |  |  |
|  |  | Urbanismo Complemento de destino. |  | 8.600,00 |
| 151 | 12101 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Complemento específico |  |  |
|  |  | Urbanismo Complemento específico. |  | 16.500,00 |
| 151 | 13000 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  | 45.000,00 |
| 151 | 16000 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Seguridad Social |  |  |
|  |  | Urbanismo Seguridad Social |  | 26.000,00 |
| 151 | 23020 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  |  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Urbanismo Del personal no directivo |  | 200,00 |
| 151 | 23120 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  | 500,00 |
| 151 | 45100 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | A OO.AA.y agenc.de CC.AA. |  |  |
|  |  | Urbanismo A OO.AA.y agenc.de CC.AA. |  | 1.500,00 |
| 151 | 60000 |  |  |  |
|  |  | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |  |  |
|  |  | Inversiones en terrenos |  |  |
|  |  | Inversiones en terrenos |  | 12.500,00 |
|  |  | **URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA** | **Total Grupo de Programa 151** | **127.150,00** |
|  |  | **URB** |  |  |
| 1532 | 22799 |  |  |  |
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas-Desbroce |  | 15.000,00 |
| 1532 | 61900 |  |  |  |
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes |  |  |
|  |  | Pavimentación de vías públicas |  | 329.087,62 |
| 1532 | 62500 |  |  |  |
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Pavimentación de vías públicas. Mobiliario Urbano |  | 7.500,00 |
|  |  | **VIAS PÚBLICAS** | **Total Grupo de Programa 153** | **351.587,62** |
| 160 | 22706 |  |  |  |
|  |  | ALCANTARILLADO |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  | 1.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 1623 | 22199 |  |  |
|  |  | TRATAMIENTO DE RESIDUOS |  |
|  |  | Otros suministros |  |
|  |  | Otros suministros-Composteiros | 2.200,00 |
| 1621 | 22700 |  |  |
|  |  | RECOGIDA DE RESIDUOS. |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |
|  |  | Recogida de residuos. Limpieza y aseo. CeltaPrix | 430.000,00 |
| 1621 | 22799 |  |  |
|  |  | RECOGIDA DE RESIDUOS. |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Recogida de residuos.Otros trabajos realizados | 13.500,00 |
| 1622 | 22799 |  |  |
|  |  | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Gestión de residuos sólidos urbanosOtros trabajos realizados | 11.000,00 |
| 1623 | 22799 |  |  |
|  |  | TRATAMIENTO DE RESIDUOS |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Tratamiento de residuos.Otros trabajos realizados(SOGAMA) | 208.000,00 |
| 1621 | 62300 |  |  |
|  |  | RECOGIDA DE RESIDUOS. |  |
|  |  | Maquinaria |  |
|  |  | Maquinaria | 7.211,60 |
| 1621 | 62500 |  |  |
|  |  | RECOGIDA DE RESIDUOS. |  |
|  |  | Mobiliario. |  |
|  |  | Recogida de residuos.Mobiliario. | 2.000,00 |
| 164 | 22199 |  |  |
|  |  | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. |  |
|  |  | Otros suministros |  |
|  |  | Cementerio y s. funerario Otros suministros. | 600,00 |
| 164 | 22799 |  |  |
|  |  | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Cementerio y s. funerario Otros trabajos realizados | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 164 | 62300 |  |  |  |
|  |  | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. |  |  |
|  |  | Maquinaria |  |  |
|  |  | Maquinaria |  | 121,18 |
| 165 | 22100 |  |  |  |
|  |  | ALUMBRADO PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |  |
|  |  | Alumbrado Publico Energía eléctrica |  | 139.400,00 |
| 165 | 22199 |  |  |  |
|  |  | ALUMBRADO PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Alumbrado Publico Otros suministros |  | 22.000,00 |
| 165 | 22706 |  |  |  |
|  |  | ALUMBRADO PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos-Auditoria Eficiencia energetica |  | 20.000,00 |
| 165 | 61900 |  |  |  |
|  |  | ALUMBRADO PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes |  |  |
|  |  | Alumbrado Publico Otr.inver.reposic.infraes |  | 15.000,00 |
| 165 | 62400 |  |  |  |
|  |  | ALUMBRADO PÚBLICO. |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  | 1.150,00 |
|  |  | **ALUMBRADO PÚBLICO.** | **Total Grupo de Programa 165** | **197.550,00** |
| 170 | 14300 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  | 4.000,00 |
| 170 | 22104 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Vestuario |  | 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 170 | 22106 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Productos farmacéuticos y material sanitario |  |  |
|  |  | Productos farmacéuticos y material sanitario |  | 350,00 |
| 170 | 22199 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Otros suministros |  | 1.200,00 |
| 170 | 22699 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Otros gastos diversos |  |  |
|  |  | Otros gastos diversos- |  | 1.000,00 |
| 170 | 22706 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  | 1.000,00 |
| 170 | 22799 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas (Cursos) |  | 3.000,00 |
| 170 | 48900 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  | 2.392,72 |
|  |  | **ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.** | **Total Grupo de Programa 170** | **13.442,72** |
| 171 | 21300 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj |  |  |
|  |  | Parques y Jardines Maqu., instalac.y utillaj |  | 4.500,00 |
| 171 | 22104 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Parques y Jardines Vestuario |  | 500,00 |
| 171 | 22199 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  |  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Otros suministros |  |  |
|  |  | Parques y Jardines.Otros suministros |  | 8.000,00 |
| 171 | 22700 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  | 3.000,00 |
| 171 | 22799 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos Mant. Parques e xardinería |  | 20.000,00 |
| 171 | 60900 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Ot.inv.infr.y b.uso gral |  |  |
|  |  | Ot.inv.infr.y b.uso gral |  | 8.020,00 |
| 171 | 61900 |  |  |  |
|  |  | PARQUES Y JARDINES. |  |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes |  |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes |  | 15.300,00 |
|  |  | **PARQUES Y JARDINES.** | **Total Grupo de Programa 171** | **59.320,00** |
| 231 | 13100 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Laboral temporal. |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria.Laboral temporal. |  | 525.000,00 |
| 231 | 14300 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Otro personal. |  | 35.000,00 |
| 231 | 15100 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Gratificaciones. |  |  |
|  |  | Gratificaciones. |  | 1.600,00 |
| 231 | 16000 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Seguridad Social |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Seguridad Social. |  | 160.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 231 | 20200 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Arrend.edif.y otras const |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Arrend.edif.y otras const | 1.500,00 |
| 231 | 22000 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Ordinario no inventariable |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Ordinario no inventariabl | 100,00 |
| 231 | 22103 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Combustibles y carburantes |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Combustibles y carburante | 350,00 |
| 231 | 22104 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Vestuario |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Vestuario. | 3.000,00 |
| 231 | 22110 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Prod. de limpieza y aseo. | 400,00 |
| 231 | 22199 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Otros suministros |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Otros suministros. | 1.500,00 |
| 231 | 22200 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Servicios de Telecomunica | 1.000,00 |
| 231 | 22799 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Otros trabajos realizados | 83.185,49 |
| 231 | 23020 |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Del personal no directivo | 300,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 231 | 23120 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Del personal no directivo |  | 12.000,00 |
| 231 | 48000 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | A Fam.e Inst.sin fines lu |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. A Fam.e Inst.sin fines lu |  | 15.000,00 |
| 231 | 48001 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Transf. corr-Xantar na ca |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Transf. corr-Xantar na ca |  | 12.000,00 |
| 231 | 48900 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Otras Transferencias |  | 17.400,00 |
| 231 | 62500 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Asistencia social primaria. Mobiliario |  | 12.400,00 |
| 231 | 78900 |  |  |  |
|  |  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  | 800,00 |
|  |  | **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA** | **Total Grupo de Programa 231** | **882.535,49** |
| 241 | 14300 |  |  |  |
|  |  | FOMENTO DEL EMPLEO. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Fomento del empleo Otro personal. |  | 50.000,00 |
| 241 | 16000 |  |  |  |
|  |  | FOMENTO DEL EMPLEO. |  |  |
|  |  | Seguridad Social |  |  |
|  |  | Fomento del empleo Seguridad Social. |  | 11.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 241 | 22104 |  |  |  |
|  |  | FOMENTO DEL EMPLEO. |  |  |
|  |  | Vestuario |  |  |
|  |  | Fomento del empleo Vestuario. |  | 1.000,00 |
| 241 | 22200 |  |  |  |
|  |  | FOMENTO DEL EMPLEO. |  |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |  |
|  |  | Fomento del empleo Servicios de Telecomunica |  | 300,00 |
| 241 | 23120 |  |  |  |
|  |  | FOMENTO DEL EMPLEO. |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Fomento del empleo Del personal no directivo |  | 200,00 |
|  |  | **FOMENTO DEL EMPLEO.** | **Total Grupo de Programa 241** | **62.500,00** |
| 311 | 22699 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA |  |  |
|  |  | Otros gastos diversos |  |  |
|  |  | Otros gastos diversos-Control de animais |  | 5.500,00 |
| 311 | 22706 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Protección de la salubridad públic Canceira Mancomundada |  | 13.000,00 |
| 311 | 22799 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Protección da salubridad públic Desratizac e control pombas |  | 7.000,00 |
|  |  | **PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA** | **Total Grupo de Programa 311** | **25.500,00** |
| 3232 | 13000 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Retribuciones básicas. |  | 22.500,00 |
| 3232 | 16000 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Seguridad Social |  |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Seguridad Social. |  | 8.000,00 |
| 3232 | 21200 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  |  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Edificios y otras constru |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Edificios y otras constru | 1.800,00 |
| 3231 | 21302 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |
|  |  | Maq., instalacions-ascens |  |
|  |  | Ed. preescolar Maq., instalacions-ascens | 2.000,00 |
| 3232 | 21302 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Maq., instalacions-ascens |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Maq., instalacions-ascens | 1.500,00 |
| 3232 | 22001 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |  |
|  |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.040,00 |
| 3231 | 22100 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |
|  |  | Ed. preescolar Energía eléctrica. | 2.800,00 |
| 3232 | 22100 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Energía eléctrica. | 23.000,00 |
| 3231 | 22103 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |
|  |  | Combustibles y carburantes |  |
|  |  | Ed. preescolar Combustibles y carburante | 1.600,00 |
| 3231 | 22110 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |
|  |  | Ed. preescolar Prod. de limpieza y aseo. | 600,00 |
| 3232 | 22110 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Prod. de limpieza y aseo. | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 3231 | 22199 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |
|  |  | Otros suministros |  |
|  |  | Ed. preescolar Otros suministros. | 1.000,00 |
| 3232 | 22199 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Otros suministros |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Otros suministros. | 2.500,00 |
| 3231 | 22200 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Ed. preescolar Servicios de Telecomunica | 500,00 |
| 3231 | 22700 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |
|  |  | Limpieza y aseo | 10.000,00 |
| 3232 | 22700 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |
|  |  | Limpieza y aseo | 2.500,00 |
| 3232 | 22706 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos-Charlas educacion alimentaria | 1.300,00 |
| 3232 | 22799 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas- | 1.000,00 |
| 3231 | 45100 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |
|  |  | A OO.AA.y agenc.de CC.AA. |  |
|  |  | A OO.AA.y agenc.de CC.AA.Cofinanciamento Escola Infantil | 53.000,00 |
| 3232 | 48900 |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Enseñanza infantil y primaria Otras Transferencias | 12.281,39 |
| 3232 | 63200 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  |  |  | Gastos Funcionamento Ed. Preescolar e Infantil (Colegio) |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  | 3.500,00 |
| 3231 | 75100 |  |  |  |
|  |  | Gastos Funcionamento Ed. preescolar (Guardería) |  |  |
|  |  | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónom |  |  |
|  |  | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónom |  | 47.112,57 |
|  |  | **FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y** | **Total Grupo de Programa 323** | **201.033,96** |
|  |  | **PRIMARIA** |  |  |
| 324 | 48900 |  |  |  |
|  |  | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |  |
|  |  | Funcionamento gastos Educ. Secundaria Otras Transferencias |  | 10.000,00 |
|  |  | **FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA** | **Total Grupo de Programa 324** | **10.000,00** |
|  |  | **SECUNDARIA** |  |  |
| 3321 | 12004 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo C2 |  |  |
|  |  | Bibliotecas Sueldos del Grupo C2 |  | 9.700,00 |
| 3321 | 12006 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Trienios |  |  |
|  |  | Bibliotecas Trienios |  | 350,00 |
| 3321 | 12100 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Complemento de destino |  |  |
|  |  | Bibliotecas Complemento de destino |  | 5.000,00 |
| 3321 | 12101 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Complemento específico |  |  |
|  |  | Bibliotecas Complemento específico |  | 5.500,00 |
| 3321 | 13000 |  |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Bibliotecas Retribuciones básicas |  | 32.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 3321 | 15100 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Gratificaciones. |  |
|  |  | Gratificaciones. | 1.500,00 |
| 3321 | 16000 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Bibliotecas Seguridad Social | 18.000,00 |
| 3321 | 20900 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Cánones. |  |
|  |  | Cánones. | 250,00 |
| 3321 | 22000 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Ordinario no inventariable |  |
|  |  | Bibliotecas Ordinario no inventariable | 250,00 |
| 3321 | 22001 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |  |
|  |  | Bibliotecas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.500,00 |
| 3321 | 22100 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |
|  |  | Bibliotecas Energía eléctrica | 6.000,00 |
| 3321 | 22110 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |
|  |  | Bibliotecas Productos de limpieza y aseo | 300,00 |
| 3321 | 22200 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Bibliotecas Servicios de telecomunicaciones | 750,00 |
| 3321 | 22799 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Bibliotecas Otros trabajos realizados | 750,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 3321 | 23120 |  |  |
|  |  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Bibliotecas Del personal no directivo | 150,00 |
| 334 | 20900 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |
|  |  | Cánones. |  |
|  |  | Promoción cultural Cánones. | 15.000,00 |
| 334 | 22199 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |
|  |  | Otros suministros |  |
|  |  | Promoción cultural Otros suministros. | 1.000,00 |
| 334 | 22602 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |
|  |  | Publicidad y propaganda |  |
|  |  | Promoción cultural Publicidad y propaganda. | 4.000,00 |
| 334 | 22799 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Actividades Culturais | 75.000,00 |
| 334 | 48000 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |
|  |  | A Fam.e Inst.sin fines lu |  |
|  |  | A Fam.e Inst.sin fines lu | 4.000,00 |
| 334 | 48900 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Promoción cultural Otras Transferencias | 87.451,64 |
| 334 | 62500 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |
|  |  | Mobiliario. |  |
|  |  | Mobiliario. | 3.000,00 |
| 334 | 78900 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN CULTURAL. |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro | 9.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  |  |  | **PROMOCIÓN CULTURAL.** | **Total Grupo de Programa 334** | **198.451,64** |
| 336 | 22706 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  | 14.520,00 |
| 336 | 22799 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados-Remodelacion Castelo Concepcion |  | 2.000,00 |
| 336 | 62500 |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  | 40.000,00 |
|  |  | **PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.** | **Total Grupo de Programa 336** | **56.520,00** |
| 337 | 22799 |  |  |  |
|  |  | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 600,00 |
| 337 | 62200 |  |  |  |
|  |  | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  | 14.350,60 |
| 338 | 22799 |  |  |  |
|  |  | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 125.000,00 |
| 338 | 48900 |  |  |  |
|  |  | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  | 9.000,00 |
|  |  | **FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.** | **Total Grupo de Programa 338** | **134.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 341 | 12005 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Sueldos del Grupo E |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Sueldos del Grupo E. | 8.200,00 |
| 341 | 12006 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Trienios |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Trienios. | 400,00 |
| 341 | 12100 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Complemento de destino |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Complemento de destino. | 5.000,00 |
| 341 | 12101 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Complemento específico |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Complemento específico. | 5.000,00 |
| 341 | 13000 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Retribuciones básicas. | 20.000,00 |
| 341 | 13100 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Laboral temporal. |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Laboral temporal. | 36.000,00 |
| 341 | 14300 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Otro personal. |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Otro personal. | 3.000,00 |
| 341 | 16000 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Seguridad Social. | 26.000,00 |
| 341 | 21200 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Edificios y otras constru |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Edificios y otras constru | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 341 | 21300 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Maqu., instalac.y utillaj | 6.000,00 |
| 341 | 21303 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Maq., instalacions-climat |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Maq., instalacions-climat | 2.500,00 |
| 341 | 22100 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Energía eléctrica. | 22.000,00 |
| 341 | 22103 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Combustibles y carburantes |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Combustibles y carburante | 20.000,00 |
| 341 | 22104 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Vestuario |  |
|  |  | Vestuario | 600,00 |
| 341 | 22110 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Prod. de limpieza y aseo. | 1.700,00 |
| 341 | 22111 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos |  |
|  |  | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 5.000,00 |
| 341 | 22199 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Otros suministros |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Otros suministros. | 8.000,00 |
| 341 | 22200 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Servicios de Telecomunica | 750,00 |
| 341 | 22699 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  |  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Otros gastos diversos |  |
|  |  | Otros gastos diversos-Campus Federacion | 10.000,00 |
| 341 | 22700 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |
|  |  | Limpieza y aseo | 200,00 |
| 341 | 22706 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Estudios y trabajos técni | 800,00 |
| 341 | 22799 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Otros trabajos realizados | 22.000,00 |
| 341 | 23120 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Promoción y fomento del deporte Del personal no directivo | 300,00 |
| 341 | 48000 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | A Fam.e Inst.sin fines lu |  |
|  |  | A Fam.e Inst.sin fines lu | 1.500,00 |
| 341 | 48900 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Otras Transferencias | 51.246,24 |
| 341 | 60900 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Ot.inv.infr.y b.uso gral |  |
|  |  | Ot.inv.infr.y b.uso gral | 11.705,79 |
| 341 | 62300 |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |
|  |  | Maquinaria |  |
|  |  | Maquinaria e instalaciones | 20.060,83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 341 | 62500 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  |  |
|  |  | Mobiliario. |  | 7.704,00 |
| 341 | 62900 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Otras inversiones nuevas |  |  |
|  |  | Otras inversiones nuevas |  | 10.066,28 |
| 341 | 63200 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |  |
|  |  | Promoción y fomento depor Edificios Industriales |  | 7.500,00 |
| 341 | 78900 |  |  |  |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  |  |
|  |  | Promoción y fomento del dep.instituciones sin fines de lucro |  | 7.500,00 |
|  |  | **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.** | **Total Grupo de Programa 341** | **322.233,14** |
| 432 | 13000 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Ordenac y promoc. turisti Retribuciones básicas. |  | 26.500,00 |
| 432 | 14300 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  |  |
|  |  | Otro personal. |  | 1.000,00 |
| 432 | 16000 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Seguridad Social |  |  |
|  |  | Ordenac y promoc. turisti Seguridad Social. |  | 8.500,00 |
| 432 | 22200 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |  |
|  |  | Ordenac y promoc. turisti Servicios de Telecomunica |  | 550,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 432 | 22602 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Publicidad y propaganda |  |  |
|  |  | Ordenac y promoc. turisti Publicidad y propaganda. |  | 2.000,00 |
| 432 | 22799 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Otros trabajos-Arcos e Cantís 2017 |  | 9.500,00 |
| 432 | 23020 |  |  |  |
|  |  | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Ordenac y promoc. turisti Del personal no directivo |  | 100,00 |
| 433 | 47000 |  |  |  |
|  |  | DESARROLLO EMPRESARIAL. |  |  |
|  |  | Subvenciones para fomento del empleo |  |  |
|  |  | Subvenciones para fomento del empleo |  | 11.000,00 |
| 433 | 48900 |  |  |  |
|  |  | DESARROLLO EMPRESARIAL. |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  | 6.000,00 |
|  |  | **DESARROLLO EMPRESARIAL.** | **Total Grupo de Programa 433** | **17.000,00** |
| 4411 | 45000 |  |  |  |
|  |  | TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS |  |  |
|  |  | A la Admón Gral. de CC.AA |  |  |
|  |  | Prom. y manto. transporte A la Admón Gral. de CC.AA |  | 8.000,00 |
|  |  | **TRANSPORTE DE VIAJEROS** | **Total Grupo de Programa 441** | **8.000,00** |
| 450 | 13000 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestruras Retribuciones básicas. |  | 92.000,00 |
| 450 | 13100 |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |  |
|  |  | Laboral temporal. |  |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Laboral temporal. |  | 45.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 450 | 14300 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Otro personal. |  |
|  |  | Otro personal. | 17.500,00 |
| 450 | 16000 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructuras Seguridad Social. | 50.000,00 |
| 450 | 16200 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Formación y perfeccionamiento del personal |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Formac.y perfec.del perso | 500,00 |
| 450 | 20300 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Arrend.maq, instalac.y ut |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Arrend.maq, instalac.y ut | 2.000,00 |
| 450 | 21000 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Infraestr.y bienes natura |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Infraestr.y bienes natura | 10.000,00 |
| 450 | 21300 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Maqu., instalac.y utillaj | 3.500,00 |
| 450 | 21400 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Elementos de transporte. | 29.000,00 |
| 450 | 22103 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Combustibles y carburantes |  |
|  |  | Admon Gral de Infraestrcturas Combustibles y carburantes | 15.000,00 |
| 450 | 22104 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Vestuario |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Vestuario. | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 450 | 22110 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Prod. de limpieza y aseo. | 200,00 |
| 450 | 22199 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Otros suministros |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Otros suministros. | 30.000,00 |
| 450 | 22200 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Servicios de Telecomunica | 500,00 |
| 450 | 22706 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |
|  |  | Admon Geral Infr. Estudios y trabajos técnicos Proyectos | 50.000,00 |
| 450 | 22799 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Otros trabajos realizados | 35.000,00 |
| 450 | 23020 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Del personal no directivo | 200,00 |
| 450 | 23120 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Del personal no directivo | 300,00 |
| 450 | 62300 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. |  |
|  |  | Maquinaria |  |
|  |  | Admon Geral Infraestructura Maquinaria | 4.659,45 |
| 491 | 21300 |  |  |
|  |  | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj | 1.200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 491 | 22100 |  |  |
|  |  | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |
|  |  | Energía eléctrica | 450,00 |
| 491 | 22200 |  |  |
|  |  | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones | 200,00 |
| 491 | 22706 |  |  |
|  |  | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos-Cursos informática | 6.800,20 |
| 491 | 62600 |  |  |
|  |  | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. |  |
|  |  | Equipos proceso informac. |  |
|  |  | Equipos proceso informac. | 1.089,00 |
| 912 | 10000 |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |
|  |  | Retribuciones básicas |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Retribuciones básicas. | 66.500,00 |
| 912 | 16000 |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Seguridad Social. | 22.000,00 |
| 912 | 22199 |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |
|  |  | Otros suministros |  |
|  |  | Otros suministros-Medallas conmemorativas | 1.500,00 |
| 912 | 22200 |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Servicios de Telecomunica | 1.750,00 |
| 912 | 22300 |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |
|  |  | Transportes. |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Transportes. | 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 912 | 22601 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Atenciones protocolarias y representativas |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Atenc.protocolarias y rep |  | 2.500,00 |
| 912 | 22602 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Publicidad y propaganda |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Publicidad y propaganda. |  | 1.000,00 |
| 912 | 22799 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |
|  |  | Órganos Gobierno Otros trabajos Serv. Prensa e outros |  | 15.000,00 |
| 912 | 23000 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | De los miembros de los órganos de gobierno |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern |  | 1.500,00 |
| 912 | 23100 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | De los miembros de los órganos de gobierno |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Indemnizac. Locomocion |  | 3.200,00 |
| 912 | 23300 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Otras indemnizaciones. |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Otras indemnizaciones. |  | 10.000,00 |
| 912 | 48900 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |  |
|  |  | Órganos de Gobierno Otras Transferencias |  | 9.263,93 |
| 912 | 62600 |  |  |  |
|  |  | ÓRGANOS DE GOBIERNO. |  |  |
|  |  | Equipos proceso informac. |  |  |
|  |  | Equipos proceso informac. |  | 919,60 |
|  |  | **ÓRGANOS DE GOBIERNO.** | **Total Grupo de Programa 912** | **135.333,53** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 12000 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Sueldos del Grupo A1 |  |
|  |  | Administración general Func. Retribuc. basicas | 32.000,00 |
| 920 | 12003 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Sueldos del Grupo C1 |  |
|  |  | Administración general Sueldos del Grupo C1. | 35.500,00 |
| 920 | 12004 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Sueldos del Grupo C2 |  |
|  |  | Administración general Sueldos del Grupo C2. | 23.500,00 |
| 920 | 12006 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Trienios |  |
|  |  | Administración general Trienios. | 9.500,00 |
| 920 | 12100 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Complemento de destino |  |
|  |  | Administración general Complemento de destino. | 49.000,00 |
| 920 | 12101 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Complemento específico |  |
|  |  | Administración general Complemento específico. | 56.500,00 |
| 920 | 13100 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Laboral temporal. |  |
|  |  | Administración general Laboral temporal. | 136.500,00 |
| 920 | 14300 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Otro personal. |  |
|  |  | Otro personal. | 43.000,00 |
| 920 | 15000 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Productividad. |  |
|  |  | Administración general Productividad. | 12.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 15001 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Productividad específica |  |
|  |  | Productividad específica | 2.200,00 |
| 920 | 15100 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Gratificaciones. |  |
|  |  | Administración general Gratificaciones. | 2.500,00 |
| 920 | 16000 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Seguridad Social |  |
|  |  | Administración general Seguridad Social. | 89.000,00 |
| 920 | 16200 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Formación y perfeccionamiento del personal |  |
|  |  | Administración general Formac.y perfec.del perso | 300,00 |
| 920 | 16205 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Seguros |  |
|  |  | Administración general Seguros. | 4.000,00 |
| 920 | 20601 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Renting equip. multifunc. |  |
|  |  | Administración general Renting equip. multifunc. | 11.000,00 |
| 920 | 21200 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Edificios y otras constru |  |
|  |  | Administración general Edificios y otras constru | 5.000,00 |
| 920 | 21300 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Maqu., instalac.y utillaj |  |
|  |  | Administración general Maqu., instalac.y utillaj | 10.000,00 |
| 920 | 21302 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Maq., instalacions-ascens |  |
|  |  | Administración general Maq., instalacions-ascens | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 21303 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Maq., instalacions-climat |  |
|  |  | Administración general Maq., instalacions-climat | 2.000,00 |
| 920 | 21400 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Elementos de transporte. |  |
|  |  | Administración general Elementos de transporte. | 900,00 |
| 920 | 21500 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Mobiliario. |  |
|  |  | Administración general Mobiliario. | 500,00 |
| 920 | 21600 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Equip.proceso información |  |
|  |  | Administración general Equip.proceso información | 250,00 |
| 920 | 22000 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Ordinario no inventariable |  |
|  |  | Administración general Ordinario no inventariabl | 2.800,00 |
| 920 | 22001 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |  |
|  |  | Administración general Prensa, revistas, libros | 3.500,00 |
| 920 | 22002 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Material informático no inventariable |  |
|  |  | Administración general Mat.informático no invent | 500,00 |
| 920 | 22100 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Energía eléctrica |  |
|  |  | Administración general Energía eléctrica. | 37.000,00 |
| 920 | 22104 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Vestuario |  |
|  |  | Administración general Vestuario. | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 22106 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Productos farmacéuticos y material sanitario |  |
|  |  | Administración general Prod.farmac.y mat.sanitar | 100,00 |
| 920 | 22110 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Productos de limpieza y aseo |  |
|  |  | Administración general Prod. de limpieza y aseo. | 3.000,00 |
| 920 | 22199 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Otros suministros |  |
|  |  | Administración general Otros suministros. | 750,00 |
| 920 | 22200 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |
|  |  | Administración general Servicios de Telecomunica | 7.000,00 |
| 920 | 22201 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Postales |  |
|  |  | Administración general Postales. | 11.000,00 |
| 920 | 22300 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Transportes. |  |
|  |  | Administración general Transportes. | 300,00 |
| 920 | 22401 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Seguros respons.civil |  |
|  |  | Administración general Seguros respons.civil | 6.500,00 |
| 920 | 22402 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Seguro de edificios |  |
|  |  | Administración general Seguro de edificios | 8.000,00 |
| 920 | 22403 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Seguro de vehículos |  |
|  |  | Administración general Seguro de vehículos | 6.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 22500 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Tributos estatales |  |
|  |  | Administración general Tributos estatales. | 600,00 |
| 920 | 22501 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Tributos de las Comunidades Autónomas |  |
|  |  | Administración general Tributos de las CC.AA. | 5.000,00 |
| 920 | 22502 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Tributos de las Entidades locales |  |
|  |  | Administración general Tributos de las EE.LL. | 2.000,00 |
| 920 | 22602 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Publicidad y propaganda |  |
|  |  | Administración general Publicidad y propaganda. | 2.000,00 |
| 920 | 22603 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Publicación en Diarios Oficiales |  |
|  |  | Administración general Publicación en Diarios Of | 3.000,00 |
| 920 | 22604 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Jurídicos, contenciosos |  |
|  |  | Administración general Jurídicos, contenciosos. | 35.000,00 |
| 920 | 22700 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Limpieza y aseo |  |
|  |  | Limpieza y aseo | 8.000,00 |
| 920 | 22706 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Estudios y trabajos técnicos |  |
|  |  | Admon gral Estud. trabaj técnicos-Web, Gestion, serv. Inform | 8.000,00 |
| 920 | 22799 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |
|  |  | Administración general Otros- Web .Control horar MUTUA | 16.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|  | 920 | 23020 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Administración general Del personal no directivo | 1.000,00 |
| 920 | 23120 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |
|  |  | Administracion general Del personal no directivo | 500,00 |
| 920 | 23301 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Dietas asistenc. tribunal |  |
|  |  | Administración general Dietas asistenc. tribunal | 2.000,00 |
| 920 | 61900 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes |  |
|  |  | Otr.inver.reposic.infraes | 8.053,00 |
| 920 | 62200 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |
|  |  | Edificios-Casa Avelino | 230.923,55 |
| 920 | 62300 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Maquinaria |  |
|  |  | Maquinaria | 3.300,00 |
| 920 | 62500 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Mobiliario. |  |
|  |  | Administración general Mobiliario. | 2.000,00 |
| 920 | 62600 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Equipos proceso informac. |  |
|  |  | Administracion general Equipos proceso informac. | 3.500,00 |
| 920 | 63200 |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |
|  |  | Administración general Reparacion de edificios | 15.000,00 |
| 920 | 68200 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL . |  |  |
|  |  | Edificios y otras construcciones |  |  |
|  |  | Edificios y otras construcciones |  | 10.000,00 |
|  |  | **ADMINISTRACIÓN GENERAL .** | **Total Grupo de Programa 920** | **972.476,55** |
| 931 | 12000 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo A1 |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Func. Retribuc. basicas |  | 16.000,00 |
| 931 | 12001 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo A2 |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Sueldos del Grupo A2. |  | 14.500,00 |
| 931 | 12003 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Sueldos del Grupo C1 |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Sueldos del Grupo C1. |  | 33.000,00 |
| 931 | 12006 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Trienios |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Trienios. |  | 10.000,00 |
| 931 | 12100 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Complemento de destino |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Complemento de destino. |  | 46.000,00 |
| 931 | 12101 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Complemento específico |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Complemento específico. |  | 56.000,00 |
| 931 | 15000 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Productividad. |  |  |
|  |  | Productividad. |  | 2.000,00 |
| 931 | 15001 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Productividad específica |  |  |
|  |  | Productividad específica |  | 2.200,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 931 | 15100 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Gratificaciones. |  |  |
|  |  | Gratificaciones. |  | 1.500,00 |
| 931 | 16000 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Seguridad Social |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Seguridad Social. |  | 48.000,00 |
| 931 | 22708 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Servicios de recaudación a favor de la entidad |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Servicios de recaudación |  | 146.000,00 |
| 931 | 23020 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Del personal no directivo |  | 1.000,00 |
| 931 | 23120 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Del personal no directivo |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Del personal no directivo |  | 1.500,00 |
| 931 | 35200 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Intereses de demora. |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Intereses de demora. |  | 5.000,00 |
| 931 | 35900 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | 359 Otros gastos financie |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Otros gastos financie |  | 300,00 |
| 931 | 83000 |  |  |  |
|  |  | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. |  |  |
|  |  | Préstamos a corto plazo. |  |  |
|  |  | Política econom. y fiscal Préstamos a corto plazo. |  | 5.000,00 |
|  |  | **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.** | **Total Grupo de Programa 931** | **388.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | | Créditos Iniciales |
|  | 933 | 63200 |  |  |  |
|  |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO. |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  |  |
|  |  | Edificios Industriales |  | 6.621,85 |
|  |  | **GESTIÓN DEL PATRIMONIO.** | **Total Grupo de Programa 933** | **6.621,85** |
| 943 | 48900 |  |  |  |
|  |  | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. |  |  |
|  |  | Otras Transferencias |  |  |
|  |  | Transferencia a otras entidades locales Otras Transferencias |  | 10.861,59 |
| 943 | 78900 |  |  |  |
|  |  | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  |  |
|  |  | A familias e instituciones sin fines de lucro |  | 4.300,00 |
|  |  | **TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.** | **Total Grupo de Programa 943** | **15.161,59** |
|  |  |  | **Total general** | | **5.708.850,12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 011 | | 31000 | Deuda Pública Intereses. |  |  |  |  |  |  |
| 011 | | 91100 | Amort.ptmos.l/p Ent.s.púb |  | 226.945,51 | 226.945,51 | 226.945,51 | 226.945,51 | 22.000,00 |
| 011 | | 91300 | Deuda Pública Amort.ptmos l/p no s.públ |  |  |  |  |  |  |
| 132 | | 12003 | Seguridad y orden público Sueldos del Grupo C1. | 53.000,00 | 53.000,00 | 62.650,01 | 62.650,01 | 62.650,01 | 64.000,00 |
| 132 | | 12006 | Seguridad y orden público Trienios. | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.261,71 | 7.261,71 | 7.261,71 | 8.000,00 |
| 132 | | 12100 | Seguridad y orden público Complemento de destino. | 28.000,00 | 28.000,00 | 23.843,20 | 23.843,20 | 23.843,20 | 25.000,00 |
| 132 | | 12101 | Seguridad y orden público Complemento específico. | 31.000,00 | 28.785,70 | 25.433,57 | 25.433,57 | 25.433,57 | 27.000,00 |
| 132 | | 12107 | Retribuciones complementarias. Recuperacion paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | | 14300 | Seguridad y orden público Otro personal. | 6.500,00 | 6.500,00 | 19.447,12 | 19.447,12 | 19.447,12 | 13.000,00 |
| 132 | | 16000 | Seguridad y orden público Seguridad Social. | 35.000,00 | 34.500,00 | 21.068,06 | 21.068,06 | 21.068,06 | 35.000,00 |
| 132 | | 16200 | Seguridad y orden público Formac.y perfec.del perso | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |
| 132 | | 20400 | Arrendamientos de material de transporte | 800,00 | 800,00 | 748,36 | 748,36 | 748,36 | 800,00 |
| 132 | | 21300 | Seguridad y orden público Maqu., instalac.y utillaj | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |
| 132 | | 21400 | Seguridad y orden público Elementos de transporte. | 3.000,00 | 1.000,00 | 590,64 | 590,64 | 590,64 | 1.000,00 |
| 132 | | 22000 | Seguridad y orden público Ordinario no inventariable | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 132 | | 22103 | Seguridad y orden público Combustibles y carburante | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 2.000,00 |
| 132 | | 22104 | Seguridad y orden público Vestuario. | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.333,23 | 2.333,23 | 2.333,23 | 4.000,00 |
| 132 | | 22199 | Seguridad y orden público Otros suministros. | 500,00 | 500,00 | 1.080,83 | 1.080,83 | 1.080,83 | 1.000,00 |
| 132 | | 22200 | Seguridad y orden público Servicios de Telecomunica | 750,00 | 750,00 | 285,92 | 285,92 | 285,92 | 400,00 |
| 132 | | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.753,90 | 1.753,90 | 1.753,90 | 1.800,00 |
| 132 | | 23020 | Seguridad y orden público Del personal no directivo | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.198,93 | 1.198,93 | 1.198,93 | 1.000,00 |
| 132 | | 23120 | Seguridad y orden público Del personal no directivo | 1.500,00 | 1.000,00 | 798,09 | 798,09 | 798,09 | 1.000,00 |
| 132 | | 62300 | Seguridad y orden público Maquinaria | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 133 | | 22100 | Energía eléctrica |  |  |  |  |  | 150,00 |
| 133 | | 22199 | Ordenación del tráfico -Otros suministros-Señalizacion Vial | 18.000,00 | 12.405,60 |  |  |  | 12.000,00 |
| 133 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Plan Mobilidade | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.996,37 |  |
| 133 | | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  | 10.097,57 | 10.097,57 | 10.097,57 |  |
| 133 | | 60900 | Ot.inv.infr.y b.uso gral |  | 3.194,40 |  |  |  |  |
| 133 | | 62500 | Ordenación del tráfico-Señalizacion Vial | 4.000,00 | 8.869,63 | 8.387,35 | 8.387,35 | 8.387,35 | 6.000,00 |
| 134 | | 21400 | Movilidad urbana.Mantemento Servizo de Bicicletas | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.196,09 | 1.196,09 | 1.196,09 | 2.000,00 |
| 134 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 134 | | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 1.669,80 | 1.669,80 | 1.669,80 | 1.669,80 | 1.700,00 |
| 135 | | 21400 | Protección civil Elementos de transporte. | 500,00 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |
| 135 | | 22100 | Protección civil Energía eléctrica. | 250,00 | 250,00 | 71,97 | 71,97 | 71,97 | 250,00 |
| 135 | | 48900 | Protección civil Otras Transferencias | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 17.500,00 |
| 135 | | 78900 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 5.500,00 | 5.500,00 |  |  |  | 11.500,00 |
| 136 | | 14300 | Otro personal.-Cuadrilla Contraincendios | 24.000,00 |  |  |  |  |  |
| 136 | | 16000 | Seguridad Social | 8.000,00 |  |  |  |  |  |
| 136 | | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 136 | | 21400 | Elementos de transporte. |  |  |  |  |  |  |
| 136 | | 22103 | Combustibles y carburantes | 350,00 |  |  |  |  |  |
| 136 | | 22104 | Vestuario | 6.000,00 |  |  |  |  |  |
| 136 | | 22199 | Otros suministros | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 136 | | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  | 39.550,00 | 39.489,50 | 39.489,50 | 39.489,50 | 40.000,00 |
| 151 | | 12000 | Urbanismo Func. Retribuc. basicas | 15.650,00 | 15.650,00 | 14.975,49 | 14.975,49 | 14.975,49 | 15.500,00 |
| 151 | | 12006 | Urbanismo Trienios. | 750,00 | 750,00 | 817,48 | 817,48 | 817,48 | 850,00 |
| 151 | | 12100 | Urbanismo Complemento de destino. | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.405,88 | 8.405,88 | 8.405,88 | 8.600,00 |
| 151 | | 12101 | Urbanismo Complemento específico. | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.262,96 | 16.262,96 | 16.262,96 | 16.500,00 |
| 151 | | 12107 | Retribuciones complementarias. Recuperacion paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | | 13000 | Retribuciones básicas | 43.500,00 | 43.500,00 | 42.864,21 | 42.864,21 | 42.864,21 | 45.000,00 |
| 151 | | 13002 | Otras remuneraciones-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | | 16000 | Urbanismo Seguridad Social | 26.000,00 | 24.700,00 | 25.521,96 | 25.521,96 | 25.521,96 | 26.000,00 |
| 151 | | 16200 | Urbanismo Formación y perfeccionamiento del personal | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |
| 151 | | 22706 | Urbanismo Estudios y trabajos técnicos (PXOM) | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  |  |  |
| 151 | | 23020 | Urbanismo Del personal no directivo | 200,00 | 200,00 | 56,10 | 56,10 | 56,10 | 200,00 |
| 151 | | 23120 | Del personal no directivo | 500,00 | 500,00 | 244,57 | 244,57 | 244,57 | 500,00 |
| 151 | | 45100 | Urbanismo A OO.AA.y agenc.de CC.AA. | 100,00 | 100,00 |  |  |  | 1.500,00 |
| 151 | | 60000 | Inversiones en terrenos | 12.000,00 | 22.000,00 |  |  |  | 12.500,00 |
| 1532 | | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas-Desbroce | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 1532 | | 61900 | Pavimentación de vías públicas | 302.498,30 | 514.374,23 | 418.060,15 | 299.515,27 | 208.614,64 | 329.087,62 |
| 1532 | | 62500 | Pavimentación de vías públicas. Mobiliario Urbano | 6.000,00 | 17.116,85 | 16.347,85 | 16.347,85 | 16.347,85 | 7.500,00 |
| 160 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 160 | | 60000 | Inversiones en terrenos-Parcela As Pontigas | 9.004,00 | 9.004,00 | 8.862,20 | 8.862,20 | 8.862,20 |  |
| 160 | | 62900 | Otras inversiones nuevas | 198.508,14 | 274.946,21 | 73.209,15 | 73.209,15 | 73.209,15 |  |
| 160 | | 63200 | Edificios Industriales-Reparacion depuradoras |  |  |  |  |  |  |
| 161 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 161 | | 62900 | Otras inversiones nuevas |  |  |  |  |  |  |
| 1621 | | 22700 | Recogida de residuos. Limpieza y aseo. CeltaPrix | 435.000,00 | 455.000,00 | 426.457,32 | 426.457,32 | 426.457,32 | 430.000,00 |
| 1621 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Compostaxe |  |  |  |  |  |  |
| 1621 | | 22799 | Recogida de residuos.Otros trabajos realizados | 13.500,00 | 13.500,00 | 15.117,08 | 15.117,08 | 15.117,08 | 13.500,00 |
| 1621 | | 62300 | Maquinaria |  |  |  |  |  | 7.211,60 |
| 1621 | | 62500 | Recogida de residuos.Mobiliario. | 8.000,00 | 17.754,20 | 17.558,58 | 17.558,58 | 17.558,58 | 2.000,00 |
| 1622 | | 22799 | Gestión de residuos sólidos urbanosOtros trabajos realizados | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.550,10 | 8.550,10 | 6.704,36 | 11.000,00 |
| 1623 | | 22199 | Otros suministros-Composteiros | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.199,93 | 1.199,93 | 1.199,93 | 2.200,00 |
| 1623 | | 22799 | Tratamiento de residuos.Otros trabajos realizados(SOGAMA) | 205.000,00 | 205.000,00 | 202.305,49 | 202.305,49 | 202.305,49 | 208.000,00 |
| 1623 | | 62900 | Otras inversiones nuevas | 2.700,00 | 3.244,50 | 3.206,50 | 3.206,50 | 3.206,50 |  |
| 164 | | 22199 | Cementerio y s. funerario Otros suministros. | 600,00 | 600,00 |  |  |  | 600,00 |
| 164 | | 22799 | Cementerio y s. funerario Otros trabajos realizados | 3.000,00 | 3.700,00 | 3.623,40 | 3.623,40 | 3.623,40 | 3.000,00 |
| 164 | | 62300 | Maquinaria |  |  |  |  |  | 121,18 |
| 164 | | 62900 | Otras inversiones nuevas |  |  |  |  |  |  |
| 165 | | 22100 | Alumbrado Publico Energía eléctrica | 146.000,00 | 146.000,00 | 138.776,40 | 138.776,40 | 138.776,40 | 139.400,00 |
| 165 | | 22199 | Alumbrado Publico Otros suministros | 22.000,00 | 22.000,00 | 24.358,67 | 24.358,67 | 24.358,67 | 22.000,00 |
| 165 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Auditoria Eficiencia energetica | 20.000,00 | 26.050,00 | 18.609,80 | 18.609,80 | 18.609,80 | 20.000,00 |
| 165 | | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  | 663,29 | 663,29 | 663,29 |  |
| 165 | | 60900 | Ot.inv.infr.y b.uso gral | 12.000,00 | 120.391,71 | 99.057,08 | 99.057,08 | 99.057,08 |  |
| 165 | | 61900 | Alumbrado Publico Otr.inver.reposic.infraes | 15.000,00 | 94.754,22 | 87.428,25 | 87.428,25 | 87.428,25 | 15.000,00 |
| 165 | | 62400 | Elementos de transporte. | 70.000,00 | 61.000,00 | 59.895,00 | 59.895,00 | 59.895,00 | 1.150,00 |
| 170 | | 14300 | Otro personal. | 3.000,00 | 51.298,98 | 51.552,89 | 51.552,89 | 51.552,89 | 4.000,00 |
| 170 | | 16000 | Seguridad Social |  | 17.980,85 | 16.830,69 | 16.830,69 | 16.830,69 |  |
| 170 | | 22104 | Vestuario | 500,00 | 1.805,65 | 1.056,49 | 1.056,49 | 1.056,49 | 500,00 |
| 170 | | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 350,00 | 350,00 |  |  |  | 350,00 |
| 170 | | 22110 | Productos de limpieza y aseo |  |  |  |  |  |  |
| 170 | | 22199 | Otros suministros | 1.200,00 | 1.345,86 | 1.812,47 | 1.812,47 | 1.812,47 | 1.200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 170 | | 22602 | Publicidad y propaganda | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 170 | | 22699 | Otros gastos diversos- | 200,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 170 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| 170 | | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas (Cursos) | 1.000,00 | 1.000,00 | 643,72 | 643,72 | 643,72 | 3.000,00 |
| 170 | | 23120 | Del personal no directivo |  |  |  |  |  |  |
| 170 | | 48900 | Otras Transferencias | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  |  | 2.392,72 |
| 170 | | 62500 | Administración general medio. Mobiliario | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 171 | | 21300 | Parques y Jardines Maqu., instalac.y utillaj | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.013,93 | 1.013,93 | 1.013,93 | 4.500,00 |
| 171 | | 22104 | Parques y Jardines Vestuario | 500,00 | 500,00 | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 500,00 |
| 171 | | 22110 | Productos de limpieza y aseo | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |
| 171 | | 22199 | Parques y Jardines.Otros suministros | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.810,83 | 5.810,83 | 5.810,83 | 8.000,00 |
| 171 | | 22700 | Limpieza y aseo |  |  |  |  |  | 3.000,00 |
| 171 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Curso poda | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 171 | | 22799 | Otros trabajos Mant. Parques e xardinería | 7.700,00 | 7.700,00 | 6.241,18 | 6.241,18 | 6.241,18 | 20.000,00 |
| 171 | | 60900 | Ot.inv.infr.y b.uso gral | 1.000,00 | 107.465,52 | 97.332,77 | 97.332,77 | 59.281,90 | 8.020,00 |
| 171 | | 61900 | Otr.inver.reposic.infraes | 1.000,00 | 2.331,00 | 2.165,90 | 2.165,90 | 2.165,90 | 15.300,00 |
| 231 | | 12004 | Sueldos del Grupo C2 |  |  | 965,64 | 965,64 | 965,64 |  |
| 231 | | 12100 | Complemento de destino |  |  | 464,39 | 464,39 | 464,39 |  |
| 231 | | 12101 | Complemento específico |  |  | 409,12 | 409,12 | 409,12 |  |
| 231 | | 13002 | Otras remuneraciones |  |  |  |  |  |  |
| 231 | | 13100 | Asistencia social primaria.Laboral temporal. | 515.000,00 | 515.000,00 | 497.999,68 | 497.999,68 | 497.999,68 | 525.000,00 |
| 231 | | 13102 | Laboral temporal-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | | 14300 | Asistencia social primaria. Otro personal. | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  |  | 35.000,00 |
| 231 | | 14302 | Otro personal-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | | 15100 | Gratificaciones. | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  | 1.600,00 |
| 231 | | 16000 | Asistencia social primaria. Seguridad Social. | 145.000,00 | 145.000,00 | 154.119,15 | 154.119,15 | 154.119,15 | 160.000,00 |
| 231 | | 20200 | Asistencia social primaria. Arrend.edif.y otras const | 13.200,00 | 13.200,00 | 12.963,47 | 12.963,47 | 12.963,47 | 1.500,00 |
| 231 | | 21200 | Asistencia social primaria.Edificios y otras constru | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |
| 231 | | 21300 | Maqu., instalac.y utillaj |  |  |  |  |  |  |
| 231 | | 22000 | Asistencia social primaria. Ordinario no inventariabl | 100,00 | 100,00 | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 100,00 |
| 231 | | 22100 | Asistencia social primaria. Energía eléctrica. | 500,00 | 500,00 | 492,04 | 492,04 | 492,04 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 231 | | 22103 | Asistencia social primaria. Combustibles y carburante | 350,00 | 350,00 | 137,15 | 137,15 | 137,15 | 350,00 |
| 231 | | 22104 | Asistencia social primaria. Vestuario. | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.985,05 | 1.985,05 | 1.985,05 | 3.000,00 |
| 231 | | 22110 | Asistencia social primaria. Prod. de limpieza y aseo. | 400,00 | 400,00 | 666,33 | 666,33 | 666,33 | 400,00 |
| 231 | | 22199 | Asistencia social primaria. Otros suministros. | 2.500,00 | 2.514,00 | 835,25 | 835,25 | 835,25 | 1.500,00 |
| 231 | | 22200 | Asistencia social primaria. Servicios de Telecomunica | 1.500,00 | 1.500,00 | 780,43 | 780,43 | 780,43 | 1.000,00 |
| 231 | | 22699 | Otros gastos diversos |  |  |  |  |  |  |
| 231 | | 22700 | Asistencia social primaria. Limpieza y aseo. |  |  |  |  |  |  |
| 231 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 17.000,00 | 17.000,00 | 4.758,00 | 4.758,00 | 4.758,00 |  |
| 231 | | 22799 | Asistencia social primaria. Otros trabajos realizados | 67.260,00 | 67.260,00 | 70.202,36 | 70.202,36 | 67.822,76 | 83.185,49 |
| 231 | | 23020 | Asistencia social primaria. Del personal no directivo | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 300,00 |
| 231 | | 23120 | Asistencia social primaria. Del personal no directivo | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.186,63 | 9.186,63 | 9.186,63 | 12.000,00 |
| 231 | | 48000 | Asistencia social primaria. A Fam.e Inst.sin fines lu | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.082,53 | 18.082,53 | 18.082,53 | 15.000,00 |
| 231 | | 48001 | Asistencia social primaria. Transf. corr-Xantar na ca | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.583,80 | 8.583,80 | 8.583,80 | 12.000,00 |
| 231 | | 48900 | Asistencia social primaria. Otras Transferencias | 17.300,00 | 12.569,00 | 4.028,02 | 4.028,02 | 4.028,02 | 17.400,00 |
| 231 | | 62300 | Maquinaria |  |  |  |  |  |  |
| 231 | | 62500 | Asistencia social primaria. Mobiliario |  |  |  |  |  | 12.400,00 |
| 231 | | 78900 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 400,00 | 5.131,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 800,00 |
| 241 | | 14300 | Fomento del empleo Otro personal. | 48.000,00 | 127.052,18 | 92.852,14 | 92.852,14 | 92.852,14 | 50.000,00 |
| 241 | | 14302 | Otro personal-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 241 | | 16000 | Fomento del empleo Seguridad Social. | 10.000,00 | 38.657,55 | 30.902,85 | 30.902,85 | 30.902,85 | 11.000,00 |
| 241 | | 22104 | Fomento del empleo Vestuario. | 1.000,00 | 1.000,00 | 713,90 | 713,90 | 713,90 | 1.000,00 |
| 241 | | 22199 | Fomento del empleo Otros suministros. | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 241 | | 22200 | Fomento del empleo Servicios de Telecomunica | 300,00 | 300,00 | 60,13 | 60,13 | 60,13 | 300,00 |
| 241 | | 22401 | Seguros respons.civil |  |  |  |  |  |  |
| 241 | | 22602 | Publicidad y propaganda |  |  |  |  |  |  |
| 241 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos |  |  |  |  |  |  |
| 241 | | 23120 | Fomento del empleo Del personal no directivo | 200,00 | 200,00 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 200,00 |
| 311 | | 22699 | Otros gastos diversos-Control de animais | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.513,30 | 4.513,30 | 4.513,30 | 5.500,00 |
| 311 | | 22706 | Protección de la salubridad públic Canceira Mancomundada | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.858,28 | 10.858,28 | 10.858,28 | 13.000,00 |
| 311 | | 22799 | Protección da salubridad públic Desratizac e control pombas | 7.000,00 | 8.299,47 | 3.898,09 | 3.898,09 | 2.707,24 | 7.000,00 |
| 3231 | | 21200 | Ed. preescolar Edificios y otras constru | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 3231 | | 21302 | Ed. preescolar Maq., instalacions-ascens | 4.000,00 | 4.000,00 | 991,90 | 991,90 | 916,76 | 2.000,00 |
| 3231 | | 21303 | Maq., instalacions-climat |  |  | 865,22 | 865,22 | 865,22 |  |
| 3231 | | 22100 | Ed. preescolar Energía eléctrica. | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.441,91 | 2.441,91 | 2.441,91 | 2.800,00 |
| 3231 | | 22103 | Ed. preescolar Combustibles y carburante | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.334,05 | 1.334,05 | 1.334,05 | 1.600,00 |
| 3231 | | 22110 | Ed. preescolar Prod. de limpieza y aseo. | 600,00 | 600,00 | 520,91 | 520,91 | 520,91 | 600,00 |
| 3231 | | 22199 | Ed. preescolar Otros suministros. | 1.500,00 | 1.500,00 | 577,42 | 577,42 | 577,42 | 1.000,00 |
| 3231 | | 22200 | Ed. preescolar Servicios de Telecomunica | 900,00 | 900,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 500,00 |
| 3231 | | 22699 | Ed. preescolar Otros gastos diversos. | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 3231 | | 22700 | Limpieza y aseo |  | 5.000,00 | 3.796,98 | 3.796,98 | 3.796,98 | 10.000,00 |
| 3231 | | 45100 | A OO.AA.y agenc.de CC.AA.Cofinanciamento Escola Infantil |  |  |  |  |  | 53.000,00 |
| 3231 | | 75100 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades |  |  |  |  |  | 47.112,57 |
|  | |  | Autónom |  |  |  |  |  |  |
| 3232 | | 13000 | Enseñanza infantil y primaria Retribuciones básicas. | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.577,92 | 20.577,92 | 20.577,92 | 22.500,00 |
| 3232 | | 13002 | Otras remuneraciones-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 3232 | | 16000 | Enseñanza infantil y primaria Seguridad Social. | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.691,26 | 7.691,26 | 7.691,26 | 8.000,00 |
| 3232 | | 21200 | Enseñanza infantil y primaria Edificios y otras constru | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.200,32 | 1.200,32 | 1.200,32 | 1.800,00 |
| 3232 | | 21300 | Enseñanza infantil y primaria Maqu., instalac.y utillaj | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 3232 | | 21302 | Enseñanza infantil y primaria Maq., instalacions-ascens | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.058,00 | 1.058,00 | 976,35 | 1.500,00 |
| 3232 | | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |  |  |  |  |  | 1.040,00 |
| 3232 | | 22100 | Enseñanza infantil y primaria Energía eléctrica. | 28.000,00 | 28.000,00 | 22.012,23 | 22.012,23 | 22.012,23 | 23.000,00 |
| 3232 | | 22110 | Enseñanza infantil y primaria Prod. de limpieza y aseo. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.389,79 | 1.389,79 | 1.389,79 | 1.500,00 |
| 3232 | | 22199 | Enseñanza infantil y primaria Otros suministros. | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.179,26 | 3.179,26 | 3.179,26 | 2.500,00 |
| 3232 | | 22700 | Limpieza y aseo | 1.500,00 | 3.500,00 | 1.372,14 | 1.372,14 | 1.372,14 | 2.500,00 |
| 3232 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Charlas educacion alimentaria | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.458,00 | 1.458,00 | 1.458,00 | 1.300,00 |
| 3232 | | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.110,78 | 1.110,78 | 1.110,78 | 1.000,00 |
| 3232 | | 48900 | Enseñanza infantil y primaria Otras Transferencias | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 7.311,23 | 12.281,39 |
| 3232 | | 62200 | Edificios Industriales |  |  |  |  |  |  |
| 3232 | | 63200 | Edificios Industriales | 3.500,00 | 3.500,00 |  |  |  | 3.500,00 |
| 324 | | 22699 | Otros gastos diversos |  | 1.131,35 | 1.131,35 | 1.131,35 | 1.131,35 |  |
| 324 | | 48900 | Funcionamento gastos Educ. Secundaria Otras Transferencias | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 10.000,00 |
| 3321 | | 12004 | Bibliotecas Sueldos del Grupo C2 | 9.500,00 | 5.268,65 | 4.274,51 | 4.274,51 | 4.274,51 | 9.700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 3321 | | 12006 | Bibliotecas Trienios | 350,00 | 350,00 | 208,90 | 208,90 | 208,90 | 350,00 |
| 3321 | | 12100 | Bibliotecas Complemento de destino | 5.000,00 | 2.169,33 | 2.831,50 | 2.831,50 | 2.831,50 | 5.000,00 |
| 3321 | | 12101 | Bibliotecas Complemento específico | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.471,28 | 2.471,28 | 2.471,28 | 5.500,00 |
| 3321 | | 12107 | Retribuciones complementarias. Recuperacion paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 3321 | | 13000 | Bibliotecas Retribuciones básicas | 31.500,00 | 30.500,00 | 30.085,62 | 30.085,62 | 30.085,62 | 32.000,00 |
| 3321 | | 13002 | Otras remuneraciones-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 3321 | | 15100 | Gratificaciones. | 1.000,00 | 3.500,00 | 2.491,37 | 2.491,37 | 2.491,37 | 1.500,00 |
| 3321 | | 16000 | Bibliotecas Seguridad Social | 18.000,00 | 12.800,00 | 13.164,89 | 13.164,89 | 13.164,89 | 18.000,00 |
| 3321 | | 20900 | Cánones. | 250,00 | 250,00 |  |  |  | 250,00 |
| 3321 | | 21300 | Bibliotecas Maqu., instalac.y utillaj | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 3321 | | 21302 | Maq., instalacions-ascens |  |  |  |  |  |  |
| 3321 | | 22000 | Bibliotecas Ordinario no inventariable | 250,00 | 250,00 | 233,50 | 233,50 | 233,50 | 250,00 |
| 3321 | | 22001 | Bibliotecas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.500,00 | 6.761,08 | 5.656,57 | 5.656,57 | 5.656,57 | 2.500,00 |
| 3321 | | 22002 | Material informático no inventariable |  |  |  |  |  |  |
| 3321 | | 22100 | Bibliotecas Energía eléctrica | 6.000,00 | 8.568,57 | 6.286,63 | 6.286,63 | 4.725,56 | 6.000,00 |
| 3321 | | 22110 | Bibliotecas Productos de limpieza y aseo | 300,00 | 300,00 | 249,70 | 249,70 | 249,70 | 300,00 |
| 3321 | | 22199 | Otros suministros |  |  | 64,40 | 64,40 | 64,40 |  |
| 3321 | | 22200 | Bibliotecas Servicios de telecomunicaciones | 750,00 | 750,00 | 611,35 | 611,35 | 611,35 | 750,00 |
| 3321 | | 22799 | Bibliotecas Otros trabajos realizados | 750,00 | 750,00 | 434,48 | 434,48 | 434,48 | 750,00 |
| 3321 | | 23120 | Bibliotecas Del personal no directivo | 150,00 | 150,00 | 43,70 | 43,70 | 43,70 | 150,00 |
| 3321 | | 62200 | Edificios Industriales | 37.130,83 | 238.246,69 | 207.697,26 | 207.697,26 | 4.031,27 |  |
| 3321 | | 62500 | Mobiliario. |  |  |  |  |  |  |
| 3321 | | 62600 | Equipos proceso informac. |  | 262,10 | 262,10 | 262,10 | 262,10 |  |
| 3321 | | 75100 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | Autónom |  |  |  |  |  |  |
| 333 | | 78900 | Equipmanentos culturales Instituciones sin fines de lucro |  |  |  |  |  |  |
| 334 | | 12107 | Retribuciones complementarias. Recuperacion paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 334 | | 14300 | Otro personal. | 1.000,00 | 5.603,46 |  |  |  |  |
| 334 | | 16000 | Seguridad Social | 300,00 | 2.659,08 |  |  |  |  |
| 334 | | 20500 | Arrend.mobiliario y enser | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 334 | | 20900 | Promoción cultural Cánones. | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.351,90 | 14.351,90 | 14.351,90 | 15.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 334 | | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |
| 334 | | 22199 | Promoción cultural Otros suministros. | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.173,51 | 2.173,51 | 2.173,51 | 1.000,00 |
| 334 | | 22300 | Promoción cultural Transportes. | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |
| 334 | | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 334 | | 22602 | Promoción cultural Publicidad y propaganda. | 4.500,00 | 5.100,00 | 3.504,30 | 3.504,30 | 3.504,30 | 4.000,00 |
| 334 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos |  |  |  |  |  |  |
| 334 | | 22710 | Promoción cultural Actividades culturais |  | 19.300,00 | 18.604,08 | 18.604,08 | 18.604,08 |  |
| 334 | | 22799 | Actividades Culturais | 54.000,00 | 82.832,20 | 85.075,02 | 85.075,02 | 85.075,01 | 75.000,00 |
| 334 | | 23120 | Del personal no directivo |  |  |  |  |  |  |
| 334 | | 48000 | A Fam.e Inst.sin fines lu | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 4.000,00 |
| 334 | | 48900 | Promoción cultural Otras Transferencias | 66.560,00 | 58.060,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.000,00 | 87.451,64 |
| 334 | | 62300 | Promocion cultural Maquinaria | 1.000,00 | 1.000,00 | 785,30 | 785,30 | 785,30 |  |
| 334 | | 62500 | Mobiliario. |  | 2.000,00 | 2.193,73 | 2.193,73 | 2.193,73 | 3.000,00 |
| 334 | | 62600 | Equipos proceso informac. |  |  |  |  |  |  |
| 334 | | 63200 | Edificios Industriales |  | 909,92 | 909,92 | 909,92 | 909,92 |  |
| 334 | | 78900 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 6.000,00 | 3.000,00 |  |  |  | 9.000,00 |
| 336 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos |  |  |  |  |  | 14.520,00 |
| 336 | | 22799 | Otros trabajos realizados-Remodelacion Castelo Concepcion |  |  |  |  |  | 2.000,00 |
| 336 | | 62500 | Mobiliario. |  |  |  |  |  | 40.000,00 |
| 337 | | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |  |  |  |  |  | 600,00 |
| 337 | | 62200 | Edificios Industriales |  | 16.583,30 |  |  |  | 14.350,60 |
| 337 | | 62500 | Mobiliario. |  | 8.416,70 |  |  |  |  |
| 338 | | 22602 | Publicidad y propaganda |  |  | 196,01 | 196,01 | 196,01 |  |
| 338 | | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 15.000,00 | 47.310,00 | 46.810,89 | 46.810,89 | 46.810,89 | 125.000,00 |
| 338 | | 48900 | Otras Transferencias | 115.000,00 | 115.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 9.000,00 |
| 341 | | 12005 | Promoción y fomento del deporte Sueldos del Grupo E. | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.833,98 | 7.833,98 | 7.833,98 | 8.200,00 |
| 341 | | 12006 | Promoción y fomento del deporte Trienios. | 400,00 | 400,00 | 359,64 | 359,64 | 359,64 | 400,00 |
| 341 | | 12100 | Promoción y fomento del deporte Complemento de destino. | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.376,82 | 4.376,82 | 4.376,82 | 5.000,00 |
| 341 | | 12101 | Promoción y fomento del deporte Complemento específico. | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.134,48 | 4.134,48 | 4.134,48 | 5.000,00 |
| 341 | | 12107 | Retribuciones complementarias. Recuperacion paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 341 | | 13000 | Promoción y fomento depor Retribuciones básicas. | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.515,23 | 18.515,23 | 18.515,23 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 341 | | 13002 | Otras remuneraciones-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 341 | | 13100 | Promoción y fomento del deporte Laboral temporal. | 36.000,00 | 35.800,00 | 34.597,42 | 34.597,42 | 34.597,42 | 36.000,00 |
| 341 | | 13102 | Laboral temporal-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 341 | | 14300 | Promoción y fomento depor Otro personal. | 30.000,00 | 19.504,92 | 24.881,93 | 24.881,93 | 24.881,93 | 3.000,00 |
| 341 | | 16000 | Promoción y fomento depor Seguridad Social. | 31.500,00 | 26.600,00 | 25.238,23 | 25.238,23 | 25.238,23 | 26.000,00 |
| 341 | | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal |  |  | 170,00 | 170,00 | 170,00 |  |
| 341 | | 20300 | Arrend.maq, instalac.y ut |  |  |  |  |  |  |
| 341 | | 21200 | Promoción y fomento depor Edificios y otras constru | 2.500,00 | 2.500,00 | 923,48 | 923,48 | 923,48 | 1.500,00 |
| 341 | | 21300 | Promoción y fomento depor Maqu., instalac.y utillaj | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.307,46 | 4.307,46 | 4.244,47 | 6.000,00 |
| 341 | | 21303 | Promoción y fomento depor Maq., instalacions-climat | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.160,43 | 3.160,43 | 3.160,43 | 2.500,00 |
| 341 | | 22000 | Promoción y fomento del deporte Ordinario no inventariabl | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 341 | | 22100 | Promoción y fomento depor Energía eléctrica. | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.488,78 | 19.488,78 | 19.488,78 | 22.000,00 |
| 341 | | 22103 | Promoción y fomento depor Combustibles y carburante | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.990,33 | 21.990,33 | 21.990,33 | 20.000,00 |
| 341 | | 22104 | Vestuario | 250,00 | 250,00 |  |  |  | 600,00 |
| 341 | | 22110 | Promoción y fomento depor Prod. de limpieza y aseo. | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.527,88 | 1.527,88 | 1.527,88 | 1.700,00 |
| 341 | | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 6.000,00 | 5.352,11 | 1.021,54 | 1.021,54 | 1.021,54 | 5.000,00 |
| 341 | | 22199 | Promoción y fomento depor Otros suministros. | 8.000,00 | 10.185,38 | 8.183,81 | 8.183,81 | 8.183,81 | 8.000,00 |
| 341 | | 22200 | Promoción y fomento depor Servicios de Telecomunica | 750,00 | 750,00 | 529,16 | 529,16 | 529,16 | 750,00 |
| 341 | | 22601 | Promoción y fomento depor Atenc.protocolarias y rep | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 341 | | 22602 | Promoción y fomento depor Publicidad y propaganda. | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |
| 341 | | 22699 | Otros gastos diversos-Campus Federacion | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 341 | | 22700 | Limpieza y aseo | 200,00 | 200,00 | 1.628,06 | 1.628,06 | 1.628,06 | 200,00 |
| 341 | | 22706 | Promoción y fomento depor Estudios y trabajos técni | 800,00 | 800,00 |  |  |  | 800,00 |
| 341 | | 22799 | Promoción y fomento depor Otros trabajos realizados | 6.000,00 | 21.272,97 | 22.528,03 | 22.528,03 | 22.528,03 | 22.000,00 |
| 341 | | 23020 | Del personal no directivo |  |  | 28,21 | 28,21 | 28,21 |  |
| 341 | | 23120 | Promoción y fomento del deporte Del personal no directivo | 300,00 | 700,00 | 475,16 | 475,16 | 475,16 | 300,00 |
| 341 | | 48000 | A Fam.e Inst.sin fines lu | 1.200,00 | 7.070,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | 1.500,00 |
| 341 | | 48900 | Promoción y fomento depor Otras Transferencias | 22.000,00 | 22.000,00 |  |  |  | 51.246,24 |
| 341 | | 60900 | Ot.inv.infr.y b.uso gral |  | 44.346,50 | 44.346,50 | 44.346,50 | 44.346,50 | 11.705,79 |
| 341 | | 62100 | Terrenos y bienes naturales |  | 65.917,36 | 65.712,56 | 65.712,56 |  |  |
| 341 | | 62200 | Edificios Industriales |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 341 | | 62300 | Maquinaria e instalaciones | 7.000,00 | 11.271,34 | 11.502,26 | 11.502,26 | 11.502,26 | 20.060,83 |
| 341 | | 62500 | Mobiliario. | 2.000,00 | 7.700,00 | 7.432,51 | 7.432,51 | 7.432,51 | 7.704,00 |
| 341 | | 62600 | Equipos proceso informac. | 109,00 | 109,00 |  |  |  |  |
| 341 | | 62900 | Otras inversiones nuevas |  |  |  |  |  | 10.066,28 |
| 341 | | 63200 | Promoción y fomento depor Edificios Industriales | 6.000,00 | 1.124,46 |  |  |  | 7.500,00 |
| 341 | | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje |  |  |  |  |  |  |
| 341 | | 78900 | Promoción y fomento del dep.instituciones sin fines de lucro | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  | 7.500,00 |
| 432 | | 13000 | Ordenac y promoc. turisti Retribuciones básicas. | 26.000,00 | 26.000,00 | 24.691,48 | 24.691,48 | 24.691,48 | 26.500,00 |
| 432 | | 13002 | Otras remuneraciones-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 432 | | 14300 | Otro personal. |  | 20.319,79 | 17.165,86 | 17.165,86 | 17.165,86 | 1.000,00 |
| 432 | | 16000 | Ordenac y promoc. turisti Seguridad Social. | 8.000,00 | 14.409,44 | 12.578,43 | 12.578,43 | 12.578,43 | 8.500,00 |
| 432 | | 22199 | Otros suministros |  |  | 80,07 | 80,07 | 80,07 |  |
| 432 | | 22200 | Ordenac y promoc. turisti Servicios de Telecomunica | 550,00 | 550,00 | 527,33 | 527,33 | 527,33 | 550,00 |
| 432 | | 22602 | Ordenac y promoc. turisti Publicidad y propaganda. | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| 432 | | 22799 | Otros trabajos-Arcos e Cantís 2017 | 42.847,59 | 45.025,59 | 36.417,40 | 36.417,40 | 36.417,40 | 9.500,00 |
| 432 | | 23020 | Ordenac y promoc. turisti Del personal no directivo | 100,00 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |
| 432 | | 23120 | Del personal no directivo |  | 200,00 | 212,31 | 212,31 | 212,31 |  |
| 432 | | 48900 | Otras Transferencias | 1.000,00 |  |  |  |  |  |
| 432 | | 62500 | Mobiliario. |  | 21.695,30 | 21.695,30 | 21.695,30 | 21.695,30 |  |
| 432 | | 62900 | Otras inversiones nuevas |  |  |  |  |  |  |
| 432 | | 64000 | Gastos en inversiones de carácter |  | 5.400,00 | 5.324,00 | 5.324,00 | 5.324,00 |  |
| 433 | | 47000 | Subvenciones para fomento del empleo | 11.000,00 | 4.640,00 | 4.439,82 | 4.439,82 | 4.439,82 | 11.000,00 |
| 433 | | 48900 | Otras Transferencias | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.240,50 | 2.240,50 | 2.240,50 | 6.000,00 |
| 4411 | | 45000 | Prom. y manto. transporte A la Admón Gral. de CC.AA | 8.000,00 | 6.091,07 | 6.091,07 | 6.091,07 | 6.091,07 | 8.000,00 |
| 450 | | 13000 | Admon Geral Infraestruras Retribuciones básicas. | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.352,49 | 86.352,49 | 86.352,49 | 92.000,00 |
| 450 | | 13002 | Otras remuneraciones-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 450 | | 13100 | Admon Geral Infraestructura Laboral temporal. | 52.000,00 | 42.000,00 | 42.608,98 | 42.608,98 | 42.608,98 | 45.000,00 |
| 450 | | 13102 | Laboral temporal-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 450 | | 14300 | Otro personal. |  |  |  |  |  | 17.500,00 |
| 450 | | 16000 | Admon Geral Infraestructuras Seguridad Social. | 46.000,00 | 45.577,26 | 48.706,47 | 48.706,47 | 48.706,47 | 50.000,00 |
| 450 | | 16200 | Admon Geral Infraestructura Formac.y perfec.del perso | 200,00 | 200,00 |  |  |  | 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 450 | | 20300 | Admon Geral Infraestructura Arrend.maq, instalac.y ut | 2.000,00 | 5.764,92 | 5.692,68 | 5.692,68 | 5.692,68 | 2.000,00 |
| 450 | | 21000 | Admon Geral Infraestructura Infraestr.y bienes natura | 10.000,00 | 18.315,58 | 18.086,43 | 18.086,43 | 18.086,43 | 10.000,00 |
| 450 | | 21300 | Admon Geral Infraestructura Maqu., instalac.y utillaj | 3.500,00 | 3.500,00 | 295,80 | 295,80 | 295,80 | 3.500,00 |
| 450 | | 21400 | Admon Geral Infraestructura Elementos de transporte. | 32.000,00 | 32.000,00 | 23.940,61 | 23.940,61 | 23.940,61 | 29.000,00 |
| 450 | | 22103 | Admon Gral de Infraestrcturas Combustibles y carburantes | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.621,43 | 13.621,43 | 13.621,43 | 15.000,00 |
| 450 | | 22104 | Admon Geral Infraestructura Vestuario. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.187,53 | 2.187,53 | 2.187,53 | 3.000,00 |
| 450 | | 22110 | Admon Geral Infraestructura Prod. de limpieza y aseo. | 200,00 | 200,00 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 200,00 |
| 450 | | 22199 | Admon Geral Infraestructura Otros suministros. | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.063,63 | 29.063,63 | 29.063,63 | 30.000,00 |
| 450 | | 22200 | Admon Geral Infraestructura Servicios de Telecomunica | 500,00 | 500,00 | 452,79 | 452,79 | 452,79 | 500,00 |
| 450 | | 22706 | Admon Geral Infr. Estudios y trabajos técnicos Proyectos | 62.000,00 | 85.589,10 | 80.915,75 | 80.915,75 | 58.864,67 | 50.000,00 |
| 450 | | 22799 | Admon Geral Infraestructura Otros trabajos realizados | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.489,05 | 17.489,05 | 17.489,05 | 35.000,00 |
| 450 | | 23020 | Admon Geral Infraestructura Del personal no directivo | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |
| 450 | | 23120 | Admon Geral Infraestructura Del personal no directivo | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |
| 450 | | 61900 | Otr.inver.reposic.infraes |  |  |  |  |  |  |
| 450 | | 62300 | Admon Geral Infraestructura Maquinaria | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.140,25 | 2.140,25 | 2.140,25 | 4.659,45 |
| 450 | | 62500 | Mobiliario. |  |  |  |  |  |  |
| 453 | | 61900 | Otr.inver.reposic.infraes |  | 12.000,00 |  |  |  |  |
| 491 | | 21300 | Maqu., instalac.y utillaj | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.138,68 | 1.138,68 | 1.138,68 | 1.200,00 |
| 491 | | 22100 | Energía eléctrica |  |  |  |  |  | 450,00 |
| 491 | | 22199 | Otros suministros |  |  |  |  |  |  |
| 491 | | 22200 | Servicios de telecomunicaciones |  | 422,74 | 422,72 | 422,72 | 422,72 | 200,00 |
| 491 | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Cursos informática | 6.000,00 | 2.485,11 | 2.334,67 | 2.334,67 | 2.248,79 | 6.800,20 |
| 491 | | 62600 | Equipos proceso informac. |  |  |  |  |  | 1.089,00 |
| 491 | | 62900 | Otras inversiones nuevas-Achega Concello | 2.704,05 | 43.570,31 | 31.702,00 | 31.702,00 |  |  |
| 492 | | 62300 | Maquinaria |  |  |  |  |  |  |
| 912 | | 10000 | Órganos de Gobierno Retribuciones básicas. | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 912 | | 11000 | Órganos de Gobierno Retribuciones básicas. |  |  |  |  |  |  |
| 912 | | 16000 | Órganos de Gobierno Seguridad Social. | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.213,68 | 21.213,68 | 21.213,68 | 22.000,00 |
| 912 | | 22199 | Otros suministros-Medallas conmemorativas | 1.500,00 | 1.500,00 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 1.500,00 |
| 912 | | 22200 | Órganos de Gobierno Servicios de Telecomunica | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.416,64 | 1.416,64 | 1.416,64 | 1.750,00 |
| 912 | | 22300 | Órganos de Gobierno Transportes. | 200,00 | 200,00 |  |  |  | 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 912 | | 22601 | Órganos de Gobierno Atenc.protocolarias y rep | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.415,84 | 2.415,84 | 2.415,84 | 2.500,00 |
| 912 | | 22602 | Órganos de Gobierno Publicidad y propaganda. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.806,47 | 1.806,47 | 1.806,47 | 1.000,00 |
| 912 | | 22699 | Otros gastos diversos-Memoria Histórica e Xornadas de Histor |  |  | 455,00 | 455,00 | 455,00 |  |
| 912 | | 22799 | Órganos Gobierno Otros trabajos Serv. Prensa e outros | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.399,04 | 14.399,04 | 14.399,04 | 15.000,00 |
| 912 | | 23000 | Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern | 1.500,00 | 1.500,00 | 805,68 | 805,68 | 805,68 | 1.500,00 |
| 912 | | 23100 | Órganos de Gobierno Indemnizac. Locomocion | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.157,19 | 3.157,19 | 3.157,19 | 3.200,00 |
| 912 | | 23300 | Órganos de Gobierno Otras indemnizaciones. | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 10.000,00 |
| 912 | | 48900 | Órganos de Gobierno Otras Transferencias | 9.320,00 | 9.320,00 | 9.211,87 | 9.211,87 | 9.211,87 | 9.263,93 |
| 912 | | 62600 | Equipos proceso informac. |  |  |  |  |  | 919,60 |
| 920 | | 12000 | Administración general Func. Retribuc. basicas | 30.500,00 | 30.500,00 | 29.968,45 | 29.968,45 | 29.968,45 | 32.000,00 |
| 920 | | 12003 | Administración general Sueldos del Grupo C1. | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.384,14 | 17.384,14 | 17.384,14 | 35.500,00 |
| 920 | | 12004 | Administración general Sueldos del Grupo C2. | 18.000,00 | 18.000,00 | 22.795,98 | 22.795,98 | 22.795,98 | 23.500,00 |
| 920 | | 12006 | Administración general Trienios. | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.022,06 | 9.022,06 | 9.022,06 | 9.500,00 |
| 920 | | 12100 | Administración general Complemento de destino. | 48.000,00 | 48.000,00 | 45.192,93 | 45.192,93 | 45.192,93 | 49.000,00 |
| 920 | | 12101 | Administración general Complemento específico. | 56.000,00 | 56.000,00 | 53.925,39 | 53.925,39 | 53.925,39 | 56.500,00 |
| 920 | | 12107 | Retribuciones complementarias. Recuperacion paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 920 | | 13100 | Administración general Laboral temporal. | 115.000,00 | 115.000,00 | 135.979,14 | 135.979,14 | 135.979,14 | 136.500,00 |
| 920 | | 13102 | Laboral temporal-Paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 920 | | 14300 | Otro personal. | 15.000,00 | 25.575,58 | 13.559,39 | 13.559,39 | 13.559,39 | 43.000,00 |
| 920 | | 15000 | Administración general Productividad. | 12.000,00 | 16.000,00 | 15.749,89 | 15.749,89 | 15.749,89 | 12.000,00 |
| 920 | | 15001 | Productividad específica | 2.160,00 | 2.160,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.200,00 |
| 920 | | 15100 | Administración general Gratificaciones. | 2.500,00 | 2.500,00 | 627,04 | 627,04 | 627,04 | 2.500,00 |
| 920 | | 16000 | Administración general Seguridad Social. | 88.000,00 | 89.728,42 | 80.463,51 | 80.463,51 | 80.463,51 | 89.000,00 |
| 920 | | 16200 | Administración general Formac.y perfec.del perso | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 300,00 |
| 920 | | 16205 | Administración general Seguros. | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.387,73 | 3.387,73 | 3.387,73 | 4.000,00 |
| 920 | | 20300 | Arrend.maq, instalac.y ut |  |  |  |  |  |  |
| 920 | | 20601 | Administración general Renting equip. multifunc. | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.605,19 | 10.605,19 | 10.605,19 | 11.000,00 |
| 920 | | 21200 | Administración general Edificios y otras constru | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.578,93 | 2.578,93 | 2.578,93 | 5.000,00 |
| 920 | | 21300 | Administración general Maqu., instalac.y utillaj | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.235,53 | 3.235,53 | 2.175,20 | 10.000,00 |
| 920 | | 21302 | Administración general Maq., instalacions-ascens | 3.000,00 | 7.932,00 | 8.523,82 | 8.523,82 | 8.341,81 | 3.000,00 |
| 920 | | 21303 | Administración general Maq., instalacions-climat | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.490,25 | 1.490,25 | 1.490,25 | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 920 | | 21400 | Administración general Elementos de transporte. | 900,00 | 900,00 | 674,23 | 674,23 | 674,23 | 900,00 |
| 920 | | 21500 | Administración general Mobiliario. | 500,00 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |
| 920 | | 21600 | Administración general Equip.proceso información | 250,00 | 250,00 |  |  |  | 250,00 |
| 920 | | 22000 | Administración general Ordinario no inventariabl | 2.800,00 | 2.800,00 | 423,36 | 423,36 | 423,36 | 2.800,00 |
| 920 | | 22001 | Administración general Prensa, revistas, libros | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.199,00 | 3.199,00 | 3.199,00 | 3.500,00 |
| 920 | | 22002 | Administración general Mat.informático no invent | 500,00 | 500,00 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 500,00 |
| 920 | | 22100 | Administración general Energía eléctrica. | 42.000,00 | 42.000,00 | 47.871,30 | 47.871,30 | 33.203,46 | 37.000,00 |
| 920 | | 22103 | Combustibles y carburantes |  |  |  |  |  |  |
| 920 | | 22104 | Administración general Vestuario. | 1.500,00 | 1.500,00 | 237,66 | 237,66 | 237,66 | 1.500,00 |
| 920 | | 22106 | Administración general Prod.farmac.y mat.sanitar | 100,00 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |
| 920 | | 22110 | Administración general Prod. de limpieza y aseo. | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.667,03 | 2.667,03 | 2.667,03 | 3.000,00 |
| 920 | | 22199 | Administración general Otros suministros. | 750,00 | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 750,00 |
| 920 | | 22200 | Administración general Servicios de Telecomunica | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.740,14 | 6.740,14 | 6.740,14 | 7.000,00 |
| 920 | | 22201 | Administración general Postales. | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.320,26 | 9.320,26 | 9.320,26 | 11.000,00 |
| 920 | | 22300 | Administración general Transportes. | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 300,00 |
| 920 | | 22401 | Administración general Seguros respons.civil | 6.500,00 | 6.500,00 | 10.157,01 | 10.157,01 | 10.157,01 | 6.500,00 |
| 920 | | 22402 | Administración general Seguro de edificios | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.939,01 | 6.939,01 | 6.939,01 | 8.000,00 |
| 920 | | 22403 | Administración general Seguro de vehículos | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.394,59 | 5.394,59 | 5.394,59 | 6.000,00 |
| 920 | | 22500 | Administración general Tributos estatales. | 600,00 | 600,00 | 96,32 | 96,32 | 96,32 | 600,00 |
| 920 | | 22501 | Administración general Tributos de las CC.AA. | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.779,16 | 3.779,16 | 3.779,16 | 5.000,00 |
| 920 | | 22502 | Administración general Tributos de las EE.LL. | 2.000,00 | 2.000,00 | 458,31 | 458,31 | 458,31 | 2.000,00 |
| 920 | | 22602 | Administración general Publicidad y propaganda. | 2.000,00 | 4.584,56 | 2.354,66 | 2.354,66 | 2.354,66 | 2.000,00 |
| 920 | | 22603 | Administración general Publicación en Diarios Of | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.969,38 | 1.969,38 | 1.969,38 | 3.000,00 |
| 920 | | 22604 | Administración general Jurídicos, contenciosos. | 35.000,00 | 36.100,57 | 33.884,14 | 33.884,14 | 25.293,14 | 35.000,00 |
| 920 | | 22700 | Limpieza y aseo | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.852,07 | 9.852,07 | 9.852,07 | 8.000,00 |
| 920 | | 22705 | Procesos electorales |  |  |  |  |  |  |
| 920 | | 22706 | Admon gral Estud. trabaj técnicos-Web, Gestion, serv. Inform | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 13.552,00 | 8.000,00 |
| 920 | | 22799 | Administración general Otros- Web .Control horar MUTUA | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.518,14 | 8.518,14 | 8.518,14 | 16.500,00 |
| 920 | | 23020 | Administración general Del personal no directivo | 1.000,00 | 1.000,00 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 1.000,00 |
| 920 | | 23120 | Administracion general Del personal no directivo | 500,00 | 500,00 | 775,94 | 775,94 | 775,94 | 500,00 |
| 920 | | 23301 | Administración general Dietas asistenc. tribunal | 2.000,00 | 2.765,00 | 2.668,25 | 2.668,25 | 2.668,25 | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo  2017 | Importe de Autorizaciones  2017 | Importe de Disposiciones  2017 | Importe de Obligaciones  2017 | Presupuesto  2018 |
| 920 | | 48900 | Administración general Otras Transferencias |  |  |  |  |  |  |
| 920 | | 61900 | Otr.inver.reposic.infraes |  |  |  |  |  | 8.053,00 |
| 920 | | 62200 | Edificios-Casa Avelino | 213.396,25 | 213.396,25 |  |  |  | 230.923,55 |
| 920 | | 62300 | Maquinaria | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.133,66 | 3.133,66 | 3.133,66 | 3.300,00 |
| 920 | | 62500 | Administración general Mobiliario. | 3.000,00 | 7.232,09 | 9.090,25 | 9.090,25 | 9.090,25 | 2.000,00 |
| 920 | | 62600 | Administracion general Equipos proceso informac. | 7.347,80 | 7.347,80 | 5.150,42 | 5.150,42 | 5.150,42 | 3.500,00 |
| 920 | | 63200 | Administración general Reparacion de edificios | 17.000,00 | 40.522,10 | 27.417,10 | 27.417,10 | 27.417,10 | 15.000,00 |
| 920 | | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas-Control horario | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.147,60 | 9.147,60 | 9.147,60 |  |
| 920 | | 68200 | Edificios y otras construcciones |  | 24.396,44 |  |  |  | 10.000,00 |
| 931 | | 12000 | Política econom. y fiscal Func. Retribuc. basicas | 28.000,00 | 28.000,00 | 14.987,14 | 14.987,14 | 14.987,14 | 16.000,00 |
| 931 | | 12001 | Política econom. y fiscal Sueldos del Grupo A2. | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.186,53 | 13.186,53 | 13.186,53 | 14.500,00 |
| 931 | | 12003 | Política econom. y fiscal Sueldos del Grupo C1. | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.263,19 | 30.263,19 | 30.263,19 | 33.000,00 |
| 931 | | 12006 | Política econom. y fiscal Trienios. | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.490,68 | 9.490,68 | 9.490,68 | 10.000,00 |
| 931 | | 12100 | Política econom. y fiscal Complemento de destino. | 45.000,00 | 45.000,00 | 43.920,38 | 43.920,38 | 43.920,38 | 46.000,00 |
| 931 | | 12101 | Política econom. y fiscal Complemento específico. | 63.000,00 | 63.000,00 | 54.812,80 | 54.812,80 | 54.812,80 | 56.000,00 |
| 931 | | 12107 | Retribuciones complementarias. Recuperacion paga extra 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 931 | | 15000 | Productividad. | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| 931 | | 15001 | Productividad específica | 2.160,00 | 2.160,00 |  |  |  | 2.200,00 |
| 931 | | 15100 | Gratificaciones. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.187,20 | 1.187,20 | 1.187,20 | 1.500,00 |
| 931 | | 16000 | Política econom. y fiscal Seguridad Social. | 54.000,00 | 53.270,91 | 44.191,75 | 44.191,75 | 44.191,75 | 48.000,00 |
| 931 | | 22708 | Política econom. y fiscal Servicios de recaudación | 130.000,00 | 125.800,00 | 125.328,66 | 125.328,66 | 125.328,66 | 146.000,00 |
| 931 | | 23020 | Política econom. y fiscal Del personal no directivo | 1.000,00 | 1.000,00 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 1.000,00 |
| 931 | | 23120 | Política econom. y fiscal Del personal no directivo | 1.500,00 | 1.500,00 | 881,18 | 881,18 | 881,18 | 1.500,00 |
| 931 | | 35200 | Política econom. y fiscal Intereses de demora. | 5.000,00 | 5.000,00 | 151,27 | 151,27 | 151,27 | 5.000,00 |
| 931 | | 35900 | Política econom. y fiscal Otros gastos financie | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 300,00 |
| 931 | | 83000 | Política econom. y fiscal Préstamos a corto plazo. | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |
| 933 | | 63200 | Edificios Industriales |  |  |  |  |  | 6.621,85 |
| 943 | | 48900 | Transferencia a otras entidades locales Otras Transferencias | 8.361,59 | 8.361,59 | 1.964,60 | 1.964,60 | 1.964,60 | 10.861,59 |
| 943 | | 78900 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 800,00 | 800,00 | 668,85 | 668,85 | 668,85 | 4.300,00 |
| **Total por Orgánica....** | | | | 5.658.367,55  5.658.367,55 | 7.321.313,61  7.321.313,61 | 6.074.290,93  6.074.290,93 | 5.955.746,05  5.955.746,05 | 5.460.518,41  5.460.518,41 | 5.708.850,12  5.708.850,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Programa | Económica | Descripción | Presupuesto Inicial  2017 | Presupuesto Definitivo 2017 | Importe de Autorizaciones 2017 | Importe de Disposiciones 2017 | Importe de Obligaciones 2017 | Presupuesto  2018 |