

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	3257	Sueldo del Grupo A2. Subinspector Policía Local	13.035,60
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Retribuciones Básicas. Grupo A2 Total Aplicación: 1-132-12001			13.035,60
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	3258	Sueldos del Grupo C1. Agentes Policía Local	99.838,20
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Retribuciones Básicas. Grupo C1 Total Aplicación: 1-132-12003			99.838,20
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	3259	Trienios Policia Local	32.567,05
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Trienios Funcionarios Total Aplicación: 1-132-12006			32.567,05
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	3260	Complemento Destino. Policia Local	63.032,76
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Complemento de Destino Total Aplicación: 1-132-12100			63.032,76
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	3261	Complemento Específico. Policia Local	88.324,81
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Complemento Específico Total Aplicación: 1-132-12101			88.324,81
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	3262	Productividad Policia Local	74.696,75
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Productividad Personal Funcionario Total Aplicación: 1-132-15000			74.696,75
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	1384	Complemento sustitucion Jefatura	1.000,00
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Gratificaciones. Total Aplicación: 1-132-15100			1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	1383	Seguridad Social. Policia Local	104.390,14
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	3350	Seguridad Social complemento sustitución Jefatura	350,00
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Seguridad Social Total Aplicación: 1-132-16000			104.740,14
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-2 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL	1393	Mantenimiento de extintores	3.000,00
130-2 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL	3751	Mantenimiento semáforos	3.000,00
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	3898	Reparación material educación vial	600,00
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Reparaciones Maquinaria y Utilajes. Total Aplicación: 1-132-21300			6.600,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	2121	Reparación y limpieza vehículos policia local	3.000,00
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Mantenimiento y Conservación de Vehículos. Total Aplicación: 1-132-21400			3.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-2 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL	4171	Badenes varias calles	5.000,00
130-2 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL	3895	Reparación señales, bandas sonoras, etc.	3.000,00
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Reparación otro inmovilizado material Total Aplicación: 1-132-21900			8.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	2562	Combustible Policia Local	6.000,00
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Combustible y Carburante. Total Aplicación: 1-132-22103			6.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	3760	Vestuario Policia Local	3.000,00
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Vestuario. Total Aplicación: 1-132-22104			3.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-1 SEGURIDAD CIUDADANA	3667	ITV Vehículo Policia Local	200,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Tritutos Com.Autónoma por ITV.		Total Aplicación: 1-132-22501	200,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-2 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL	3752	Pintura para mantenimiento pasos de cebra	3.000,00
Seguridad y Orden Público (Policía Local), Otros Gastos Diversos		Total Aplicación: 1-132-22699	3.000,00
Total Programa 132:			507.035,31

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-3 PROTECCION CIVIL	4026	Vestuario. Protección civil	1.000,00

Protección Civil, Vestuario. **Total Aplicación:** 1-135-22104 **1.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
130-3 PROTECCION CIVIL	3912	Atenciones protocolarias Protección Civil	500,00

Protección Civil, Atenciones Protocolarias. **Total Aplicación:** 1-135-22601 **500,00**

Total Programa 135: **1.500,00**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	3239 Sueldo Grupo A2. Funcionario Trabajador Social	13.035,60
Acción Social, Retribuciones Básicas. Grupo A2 Total Aplicación: 1-231-12001			13.035,60
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	3240 Trienios. Funcionario Trabajador Social	3.982,49
Acción Social, Trienios Funcionarios Total Aplicación: 1-231-12006			3.982,49
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	3241 Complemento Destino. Funcionario Trabajador Social	7.209,16
Acción Social, Complemento de Destino Total Aplicación: 1-231-12100			7.209,16
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	3242 Complemento Específico. Funcionario Trabajador Social	6.629,26
Acción Social, Complemento Específico Total Aplicación: 1-231-12101			6.629,26
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
233-1	AYUDA A DOMICILIO	3269 Sueldo P.L.Fijo. Ayuda Domicilio	8.462,46
233-1	AYUDA A DOMICILIO	3271 Trienios P.L.Fijo Ayuda Domicilio	1.769,46
Acción Social, Retribuciones Básicas Total Aplicación: 1-231-13000			10.231,92
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
233-1	AYUDA A DOMICILIO	3270 Otras Remuneraciones P.L.Fijo Ayuda Domicilio	8.508,38
Acción Social, Otras Remuneraciones Total Aplicación: 1-231-13002			8.508,38
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	2071 1 Auxiliar Admtvo. Plan Provincial Servicios Sociales 25 H.	10.510,91
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	2070 1 Trabajadora Social Plan Provincial Servicios Sociales 25 H.	12.934,20
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	2340 Psicóloga 25 H.	23.171,91
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	2342 Educadora Social 25 H.	16.481,13
Acción Social, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. Total Aplicación: 1-231-13100			63.098,15
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	3243 Productividad. Funcionario Trabajador Social	2.908,72
Acción Social, Productividad Personal Funcionario Total Aplicación: 1-231-15000			2.908,72
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
233-1	AYUDA A DOMICILIO	3272 Productividad P.L.Fijo Ayuda Domicilio	2.412,77
Acción Social, Productividad Personal Laboral Fijo Total Aplicación: 1-231-15001			2.412,77
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	2341 Seguridad Social Psicóloga 25 H.	7.669,90
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	2343 Seguridad Social Educadora Social 25 H.	5.455,26
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	3351 Seguridad Social. Funcionario Trabajador Social	8.508,84
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	2132 Seguridad Social PPSS 1 Trabajadora Social 25 H.	4.281,22
233-1	AYUDA A DOMICILIO	1974 Seg. Social Auxiliar PLF	6.536,30
230-2	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI	2131 Seguridad social Plan Prov. S.S. 1 Auxiliar Admtvo. 25 H.	3.479,11
Acción Social, Seguridad Social Total Aplicación: 1-231-16000			35.930,63
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
232-2	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	3706 Alquiler equipo de sonido para actividades	300,00
Acción Social, Arrendamiento otro inmovilizado material Total Aplicación: 1-231-20800			300,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
232-3	MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓ	3754 Mantenimiento Edificio área de la mujer	500,00
232-3	MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓ	3496 Mantenimiento ascensor centro área de la mujer	2.400,00
230-1	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	2321 Mantenimiento ascensor	1.400,00
Acción Social, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. Total Aplicación: 1-231-21203			4.300,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
230-1	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	2326 Mantenimiento de Maquinaria	2.000,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
Acción Social, Reparaciones Maquinaria y Utilajes. Total Aplicación: 1-231-21300			2.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
233-1	AYUDA A DOMICILIO	2130 Vestuario Personal Servicio Ayuda Domicilio	1.000,00
Acción Social, Vestuario. Total Aplicación: 1-231-22104			1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
232-2	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	1837 Campaña juguetes no v. no s. (Materiales)	100,00
Acción Social, Otros Suministros Total Aplicación: 1-231-22199			100,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
231-4	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	3720 Viaje Cultural	500,00
Acción Social, Transportes. Total Aplicación: 1-231-22300			500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3714 Detalles mayores feria	800,00
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3704 Regalos Reyes	300,00
231-4	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	3721 Regalos Feria para Discapacitados	160,00
232-2	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	2350 Atenciones Protocolarias Mujer	400,00
231-4	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	3719 Regalos Reyes	160,00
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3715 Merienda navidad mayores	1.500,00
Acción Social, Atenciones Protocolarias. Total Aplicación: 1-231-22601			3.320,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
231-4	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	3853 Otros Gastos Diversos. Discapacitados	200,00
231-4	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	3722 Jornada "Discapacitados"	400,00
230-1	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	2327 Gastos diversos	500,00
233-1	AYUDA A DOMICILIO	1508 Gastos diversos. Ayuda a domicilio	1.000,00
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3665 Gastos Diversos	300,00
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3709 Jornada de Mayores	1.000,00
232-2	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	1839 Gastos Diversos. Área de la Mujer	1.100,00
Acción Social, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 1-231-22699			4.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
231-5	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	3666 Trabajos para recogida alimentos Cruz Roja	1.400,00
232-2	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	3854 Trabajos realizados para jornadas de igualdad	300,00
Acción Social, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales Total Aplicación: 1-231-22799			1.700,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
231-5	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	1543 Ayudas Emergencia Social (alimentos, farmacia, transeuntes, ay.es	25.000,00
Acción Social, Ayuda Emergencia Social Total Aplicación: 1-231-48001			25.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
231-5	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	3775 Ayudas IBI Urbana	2.000,00
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3460 Ayuda Mayores IBI Urbana	8.000,00
Acción Social, Ayudas IBI Urbana Total Aplicación: 1-231-48002			10.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
230-3	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2336 Aportación Cooperación Internacional	2.000,00
Acción Social, Transferencias. Cooperación Internacional Total Aplicación: 1-231-48003			2.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
231-4	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	3774 Aportación Municipal Subvención programas discapacitados	300,00
231-5	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	3705 Aportación Municipal Programa Extraord. Emergencia Municipal	5.000,00
231-2	DINAMIZACIÓN COMUNITARIA DE ADOLE	3158 Aport. Municipal + Subvención Ribete	10.250,00
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3773 Aportacion Municipal Subvencion para programas mayores	300,00
Acción Social, Aportaciones Municipales a Programas Total Aplicación: 1-231-48099			15.850,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
232-2	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	2054 Premios Concurso Área de la Mujer	180,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
		Total Aplicación: 1-231-48100	180,00

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
232-1	TALLERES DE LA MUJER	1807 Monitor@s Cursos área de la Mujer	9.170,00
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3851 Monitor Talleres para Mayores	225,00
231-4	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	3717 Monitor Natación para Discapacitados	370,00
232-1	TALLERES DE LA MUJER	3855 Monit@r Curso Natación Igualdad	750,00
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3710 Monitores Natación para mayores	740,00
231-4	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	2338 Monitor Gimnasia Discapacitados	1.730,00
232-2	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	4105 Personal. Campaña juguetes no v. no s.	100,00
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3712 Monitor Gimnasia mayores	926,00

Acción Social, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual **Total Aplicación:** 1-231-1310000 **14.011,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
233-1	AYUDA A DOMICILIO	1509 Sustitución 3 auxiliares en verano	4.370,00
233-1	AYUDA A DOMICILIO	1515 Sueldo 2 auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio	41.728,26

Acción Social, Auxiliares Ayuda a domicilio **Total Aplicación:** 1-231-1310002 **46.098,26**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-6	RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS	4162 Indemnización por sentencia Informadora Animadora	6.155,80
232-3	MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓ	1843 Retribuciones. Asesora juridica e Informadora-animadora	44.362,24

Acción Social, Retribuciones. CIM **Total Aplicación:** 1-231-1310004 **50.518,04**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
233-1	AYUDA A DOMICILIO	4158 Auxiliar Ley Dependencia	9.459,48

Acción Social, Aux.Ayuda Domicilio. Ley Dependencia **Total Aplicación:** 1-231-1310009 **9.459,48**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3713 Seguridad social Monitor Gimnasia mayores	324,00
232-1	TALLERES DE LA MUJER	3856 Seguridad Social. Monit@r Curso Natación Igualdad	262,50
232-2	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	4106 Seguridad Social. Personal. Campaña juguetes no v. no s.	35,00
232-1	TALLERES DE LA MUJER	2344 Seguridad Social. Monitor@s Cursos área de la Mujer	3.210,00
231-4	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	3716 Seguridad Social Monitor Gimnasia Discapacitados	605,00
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3852 Seguridad Social. Monitor Talleres para Mayores	75,00
231-4	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	3718 Seguridad Social Monitor Natación para Discapacitados	130,00
231-3	PROGRAMA DE MAYORES	3711 Seguridad social Monitores natación para mayores	260,00

Acción Social, Seguridad Social. **Total Aplicación:** 1-231-1600000 **4.901,50**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
233-1	AYUDA A DOMICILIO	2128 Seguridad Social 2 auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio	13.394,77
233-1	AYUDA A DOMICILIO	2129 Seguridad Social Sustitución 3 auxiliares en verano	1.529,50

Acción Social, Seg.Social Auxiliares Ayuda a Domicilio **Total Aplicación:** 1-231-1600002 **14.924,27**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
232-3	MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓ	1842 Seguridad Social. Asesora juridica e Informadora-animadora	14.438,95
920-6	RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS	4163 Seguridad Social Indemnización por sentencia Informadora Animad	1.976,01

Acción Social, Seguridad Social. CIM **Total Aplicación:** 1-231-1600004 **16.414,96**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
233-1	AYUDA A DOMICILIO	4159 Seg. Social. Ley Dependencia	3.192,57

Acción Social, Seg.Social Aux.Ayuda domicilio. Ley dependencia **Total Aplicación:** 1-231-1600009 **3.192,57**

Total Programa 231: **384.217,16**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-2 PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	3788	Aportación PFOEA Estable 2,017	10.000,00
151-2 PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	3787	Aportación PFOEA 2,017	95.000,00
Admón. Gral.Vivienda y Urbanismo, Aportación Municipal Obras			
Total Aplicación: 2-150-61910			105.000,00
Total Programa 150:			105.000,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-2 OFICINA DE URBANISMO	3373	Personal Funcionario. Urbanismo	14.824,22
Urbanismo, Retribuciones Básicas.Grupo A1 Total Aplicación: 2-151-12000			14.824,22
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	3245	Sueldo A2. Arquitecto Técnico	13.035,60
Urbanismo, Retribuciones Básicas. Grupo A2 Total Aplicación: 2-151-12001			13.035,60
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-2 OFICINA DE URBANISMO	3697	Trienios. Pers.Funcionario Urbanismo	5.701,20
150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	3246	Trienios Arquitecto Técnico	4.726,60
Urbanismo, Trienios Funcionarios Total Aplicación: 2-151-12006			10.427,80
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-2 OFICINA DE URBANISMO	3695	Complemento Destino. Pers.Funcionario Urbanismo	8.242,50
150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	3247	Complemento Destino Arquitecto Técnico	8.242,50
Urbanismo, Complemento de Destino Total Aplicación: 2-151-12100			16.485,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-2 OFICINA DE URBANISMO	3696	Complemento Específico Pers.Funcionario Urbanismo	12.614,57
150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	3248	Complemento Específico Arquitecto Técnico	14.298,36
Urbanismo, Complemento Específico Total Aplicación: 2-151-12101			26.912,93
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	2117	2 Administrativos P.Eventual Obras 25 H.	33.771,27
Urbanismo, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. Total Aplicación: 2-151-13100			33.771,27
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	3249	Productividad Arquitecto Técnico	3.722,58
150-2 OFICINA DE URBANISMO	3374	Productividad. Pers.Funcionario Urbanismo	3.156,69
Urbanismo, Productividad Personal Funcionario Total Aplicación: 2-151-15000			6.879,27
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	3328	Productividad 2 Administrativos P.Eventual Obras 25 H.	3.801,06
Urbanismo, Productividad Personal Laboral Temporal Total Aplicación: 2-151-15003			3.801,06
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-2 OFICINA DE URBANISMO	1503	Seguridad Social. Personal Funcionario Urbanismo	14.876,09
150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	1546	Seguridad Social Arquitecto Tecnico	11.094,46
150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	2118	Seg.Social 2 Administrativos P.Eventual 25 H.	12.436,44
Urbanismo, Seguridad Social Total Aplicación: 2-151-16000			38.406,99
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-2 OFICINA DE URBANISMO	3753	Gastos Diversos Oficina Urbanismo	500,00
150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	1547	Gastos varios	800,00
Urbanismo, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 2-151-22699			1.300,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	3811	Trabajos Realizados para el Dptmo. Obras	21.700,00
Urbanismo, Estudios y Trabajos Técnicos. Total Aplicación: 2-151-22706			21.700,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
150-2 OFICINA DE URBANISMO	3764	Trabajos informes Urbanismo	2.000,00
Urbanismo, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales Total Aplicación: 2-151-22799			2.000,00
Total Programa 151:			189.544,14

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3387	Consumo agua	62.000,00
Saneamiento, Abastecimiento y Distribución Agua, Agua			
Total Aplicación: 2-161-22101			62.000,00
Total Programa 161:			62.000,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	1587 Sueldo laboral eventual (3 Cond. Barredora y 1 Operario)	64.856,68
Limpieza Viaria, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. Total Aplicación: 2-163-13100			64.856,68
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3324 Productividad laboral eventual (3 Cond. Barredora y 1 Operario)	7.171,89
Limpieza Viaria, Productividad Personal Laboral Temporal Total Aplicación: 2-163-15003			7.171,89
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	1577 Seguridad Social eventual (3 Cond. Barredora y 1 Operario)	25.209,99
Limpieza Viaria, Seguridad Social Total Aplicación: 2-163-16000			25.209,99
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	1591 Reparación y mantenimiento 2 barredoras	13.000,00
Limpieza Viaria, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. Total Aplicación: 2-163-21300			13.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3703 Consumo combustible barredoras	11.000,00
Limpieza Viaria, Combustible y Carburante. Total Aplicación: 2-163-22103			11.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3890 Material para barredoras (cepillos y fibras)	1.500,00
Limpieza Viaria, Otros Suministros Total Aplicación: 2-163-22199			1.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3003 Personal Atípico de Rotación	15.994,01
Limpieza Viaria, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual Total Aplicación: 2-163-1310000			15.994,01
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3002 Seguridad Social Personal Atípico de Rotación	6.077,72
Limpieza Viaria, Seguridad Social. Total Aplicación: 2-163-1600000			6.077,72
Total Programa 163:			144.810,29

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL	2890	Sustitución Vacaciones Cementerio	1.470,00
164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL	2889	Retribuciones Personal Eventual (2 Sepultureros)	27.673,95
Cementerio, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. Total Aplicación: 2-164-13100			29.143,95
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL	3318	Productividad Sepultureros	3.687,13
Cementerio, Productividad Personal Laboral Temporal Total Aplicación: 2-164-15003			3.687,13
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL	2892	Seguridad Social Personal Eventual (2 Sepultureros)	11.088,19
164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL	2893	Seguridad Social Sustitución Vacaciones Cementerio	515,00
Cementerio, Seguridad Social Total Aplicación: 2-164-16000			11.603,19
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL	3908	Mantenimiento Cementerio	1.000,00
Cementerio, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. Total Aplicación: 2-164-21203			1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL	2898	Mantenimiento de Aire Acondicionado y cámaras sala de duelos	1.000,00
Cementerio, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. Total Aplicación: 2-164-21300			1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL	3910	Vestuario operarios cementerio	500,00
Cementerio, Vestuario. Total Aplicación: 2-164-22104			500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL	3767	Gastos diversos	3.000,00
Cementerio, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 2-164-22699			3.000,00
Total Programa 164:			49.934,27

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	1556	Mantenimiento de Alumbrado	15.000,00

Alumbrado Público, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales.
Alumbrado **Total Aplicación: 2-165-21002**

15.000,00

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3200	Consumo energía eléctrica Vías Públicas	145.000,00

Alumbrado Público, Energía eléctrica **Total Aplicación: 2-165-22100**

145.000,00

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3878	Revisión Instalaciones eléctricas (OCA)	4.000,00
151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3398	Asesoramiento eléctrico	4.700,00
151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3874	Contratación boletines eventos	500,00

Alumbrado Público, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación: 2-165-22799**

9.200,00

Total Programa 165: 169.200,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	3305	Trienios P.L.Fijo Jardines	2.324,91
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	3304	Sueldo P.L.Fijo Jardines	16.217,90
Parques y Jardines, Retribuciones Básicas Total Aplicación: 2-171-13000			18.542,81
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	3306	Otras Remuneraciones P.L.Fijo Jardines	19.549,69
Parques y Jardines, Otras Remuneraciones Total Aplicación: 2-171-13002			19.549,69
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	1944	Pers.Lab. Eventual Jardines	17.629,24
Parques y Jardines, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. Total Aplicación: 2-171-13100			17.629,24
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	3307	Productividad P.L.Fijo Jardines	4.759,12
Parques y Jardines, Productividad Personal Laboral Fijo Total Aplicación: 2-171-15001			4.759,12
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	3326	Productividad Pers.Lab. Eventual Jardines	2.346,35
Parques y Jardines, Productividad Personal Laboral Temporal Total Aplicación: 2-171-15003			2.346,35
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	1945	Seguridad Social Pers.Lab.Eventual Jardines	6.991,46
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	1648	Seguridad Social. P.L.Fijo Jardines	13.669,67
Parques y Jardines, Seguridad Social Total Aplicación: 2-171-16000			20.661,13
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	1655	Arrendamiento grua tala de palmeras	2.500,00
Parques y Jardines, Arrendamiento Material Transportes. Total Aplicación: 2-171-20400			2.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	1656	Reparación y mantenimiento maquinaria de jardinería	2.000,00
Parques y Jardines, Reparaciones Maquinaria y Utilajes. Total Aplicación: 2-171-21300			2.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	1657	Reparación y mantenimiento vehículos jardines	2.500,00
Parques y Jardines, Mantenimiento y Conservación de Vehículos. Total Aplicación: 2-171-21400			2.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	3701	Consumo combustible	4.000,00
Parques y Jardines, Combustible y Carburante. Total Aplicación: 2-171-22103			4.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	1658	Compra de semillas, abono, aspersores, plantas y prod.fitosanitario	3.500,00
Parques y Jardines, Otros Suministros Total Aplicación: 2-171-22199			3.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	3891	ITV vehículos jardines	200,00
Parques y Jardines, Tritutos Com.Autónoma por ITV. Total Aplicación: 2-171-22501			200,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	3672	Gastos Diversos Jardines	500,00
Parques y Jardines, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 2-171-22699			500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-2 PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	4134	Máquina Jardines	12.039,50
Parques y Jardines, Inversión nueva en maquinaria, instalaciones y utilaje Total Aplicación: 2-171-62300			12.039,50
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-2 PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	4170	Cercado Parque Rocio de la Cámara	10.000,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
Parques y Jardines, Cercado Parque Rocío de la Cámara		Total Aplicación: 2-171-6091701	10.000,00
		Total Programa 171:	120.727,84

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	3892	Adecuación caminos rurales	12.000,00

Protección y Mejora Medio Ambiente, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. **Total Aplicación: 2-172-21000** **12.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	3673	Gastos diversos Medio Ambiente. Promoción Reciclaje	2.000,00

Protección y Mejora Medio Ambiente, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación: 2-172-22699** **2.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	4116	Trabajos Promoción Aula Naturaleza y Laguna de los Tollos	1.000,00

Protección y Mejora Medio Ambiente, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación: 2-172-22799** **1.000,00**

Total Programa 172: 15.000,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	1653	Arrendamiento para riego en romería, feria y eventos	1.000,00
Otras Actuaciones con el Medio Ambiente, Arrendamiento Material		Total Aplicación: 2-179-20400	1.000,00
		Transportes.	
Total Programa 179:			1.000,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
313-1 SALUD PUBLICA	4110	Trabajos realizados Protectora de animales	2.600,00
313-1 SALUD PUBLICA	4156	Participación Atención Temprana 2017 (El Cuervo-Las Cabezas-Leb	2.000,00
313-1 SALUD PUBLICA	1423	Convenio Desinsectación y desinfección	7.200,00
Protección de la salubridad pública, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales			Total Aplicación: 2-311-22799
			11.800,00
Total Programa 311:			11.800,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO	3274	Sueldo P.L.Fijo Ambulatorio	9.983,82
312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO	3275	Trienios P.L.Fijo Ambulatorio	2.968,58
Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Retribuciones Básicas Total Aplicación: 2-312-13000			12.952,40
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO	3276	Otras Remuneraciones P.L.Fijo Ambulatorio	11.831,68
Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Otras Remuneraciones Total Aplicación: 2-312-13002			11.831,68
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO	3277	Productividad P.L.Fijo Ambulatorio	2.660,74
Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Productividad Personal Laboral Fijo Total Aplicación: 2-312-15001			2.660,74
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO	1409	Seguridad Social . Personal Fijo. Sanidad	8.480,45
Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Seguridad Social Total Aplicación: 2-312-16000			8.480,45
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO	2885	Arrendamiento Local para obra de Centro Salud	4.860,00
Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Arrendamientos Edificios y Otros. Total Aplicación: 2-312-20200			4.860,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO	2886	Suministro Luz Local para obra de Centro Salud	1.300,00
Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Energía eléctrica Total Aplicación: 2-312-22100			1.300,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO	1412	Gastos diversos. Sanidad	700,00
Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 2-312-22699			700,00
Total Programa 312:			42.785,27

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4086	Alquiler equipo sonido. Concurso del Mosto	90,00
Desarrollo Empresarial, Arrendamiento otro inmovilizado material Total Aplicación: 2-433-20800			90,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-3 MANTENIMIENTO CENTRO FORMACION	4103	Cuota alarma Centro Formación	400,00
430-3 MANTENIMIENTO CENTRO FORMACION	4102	Mantenimiento Centro Formación	500,00
430-3 MANTENIMIENTO CENTRO FORMACION	4104	Mantenimiento ascensor Centro Formación	1.400,00
Desarrollo Empresarial, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. Total Aplicación: 2-433-21203			2.300,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4088	Atenciones Protocolarias. Ruta del caracol y tapas	500,00
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4087	Atenciones Protocolarias. Concurso del Mosto	150,00
Desarrollo Empresarial, Atenciones Protocolarias. Total Aplicación: 2-433-22601			650,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4089	Publicidad ruta del caracol y tapas	70,00
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4138	Fomento Comercio Local	3.000,00
Desarrollo Empresarial, Publicidad y propaganda. Total Aplicación: 2-433-22602			3.070,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4090	Gastos diversos. Ruta del caracol y tapas	120,00
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4139	Promoción gastronomía local	2.000,00
Desarrollo Empresarial, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 2-433-22699			2.120,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4091	Cuota Adelquivir	7.000,00
Desarrollo Empresarial, Aportaciones a Mancomunidades Total Aplicación: 2-433-46300			7.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4092	Premios. Concurso del Mosto	200,00
Desarrollo Empresarial, Premios, becas y pensiones Total Aplicación: 2-433-48100			200,00
Total Programa 433:			15.430,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
313-1 SALUD PUBLICA	3693	Aportación Municipal Oficina Atención al Consumidor	300,00
Oficinas de defensa al consumidor, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales		Total Aplicación: 2-493-22799	300,00
Total Programa 493:			300,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	1560	Consumo de energia electrica. Edificios	70.000,00
Administración General, Energía eléctrica			
Total Aplicación: 2-920-22100			70.000,00
Total Programa 920:			70.000,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3877 Mantenimiento 31 Viviendas REPA Casa de Postas	500,00
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3680 Mantenimiento Edificios	20.000,00

Gestión del Patrimonio, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. **Total Aplicación:** 2-933-21203 **20.500,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3873 Mantenimiento aires acondicionados	2.000,00

Gestión del Patrimonio, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. **Total Aplicación:** 2-933-21300 **2.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3880 Revisión calderas colegios	2.500,00

Gestión del Patrimonio, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación:** 2-933-22799 **2.500,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-2	PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	4169 Gradas Telescópicas Teatro	35.000,00

Gestión del Patrimonio, Gradas Telescópicas Teatro **Total Aplicación:** 2-933-6291701 **35.000,00**

Total Programa 933: **60.000,00**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3284 Sueldos P.L.Fijo Oficiales Obras	42.312,30
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3285 Trienios P.Laboral Fijo Oficiales Obras	10.111,03
Pavimentación vías públicas, Retribuciones Básicas Total Aplicación: 2-1532-13000			52.423,33
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3286 Otras Remuneraciones P.Laboral Fijo Oficiales Obras	57.488,06
Pavimentación vías públicas, Otras Remuneraciones Total Aplicación: 2-1532-13002			57.488,06
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3287 Productividad P.Laboral Fijo Oficiales Obras	12.391,57
Pavimentación vías públicas, Productividad Personal Laboral Fijo Total Aplicación: 2-1532-15001			12.391,57
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	4152 Horas extras para eventos	1.000,00
Pavimentación vías públicas, Gratificaciones. Total Aplicación: 2-1532-15100			1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	1553 Seguridad Social Personal Laboral Fijo Oficiales	45.129,79
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	4153 Seguridad Social Horas extras para eventos	350,00
Pavimentación vías públicas, Seguridad Social Total Aplicación: 2-1532-16000			45.479,79
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3879 Limpieza solares municipales	2.000,00
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	1554 Arrendamiento de maquinaria	200,00
Pavimentación vías públicas, Arrendamiento Maquinaria, Inst y Utillaje. Total Aplicación: 2-1532-20300			2.200,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	1555 Reparación de Acerados y Rótulos de Calles	10.000,00
Pavimentación vías públicas, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. Acerado y Escudos Total Aplicación: 2-1532-21001			10.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	1557 Firme de calles	6.000,00
Pavimentación vías públicas, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. Firme calles Total Aplicación: 2-1532-21004			6.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	2233 Reparación y mantenimiento maquinaria	6.000,00
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	4151 Extintores para eventos	1.000,00
Pavimentación vías públicas, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. Total Aplicación: 2-1532-21300			7.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	2235 Reparación y mantenimiento elementos transportes	5.000,00
Pavimentación vías públicas, Mantenimiento y Conservación de Vehículos. Total Aplicación: 2-1532-21400			5.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	2561 Combustible	9.000,00
Pavimentación vías públicas, Combustible y Carburante. Total Aplicación: 2-1532-22103			9.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	4107 Vestuario Personal Obras	2.000,00
Pavimentación vías públicas, Vestuario. Total Aplicación: 2-1532-22104			2.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3876 Mantenimiento equipo urbano (papeleras, bancos, fuentes, etc.)	6.000,00
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	1561 Otros suministros	2.000,00
Pavimentación vías públicas, Otros Suministros Total Aplicación: 2-1532-22199			8.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3123 ITV vehículos y otros tributos	1.000,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
Pavimentación vías públicas, Tritutos Com.Autónoma por ITV. Total Aplicación: 2-1532-22501			1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3669 Gastos diversos obras	500,00
Pavimentación vías públicas, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 2-1532-22699			500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3668 Orden de Ejecución	5.000,00
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	4108 Servicio guardias trabajos extraordinarios	6.000,00
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3870 Trabajos realizados para portes varios	800,00
151-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	3816 Trabajos Realizados diversos Vías Públicas	4.000,00
Pavimentación vías públicas, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales Total Aplicación: 2-1532-22799			15.800,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-2	PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	4114 Parque Infantil PP-5	12.000,00
Pavimentación vías públicas, Inversión nueva en Mobiliario y Enseres Total Aplicación: 2-1532-62500			12.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-2	PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	4172 Pista Patinaje y Skateparck	50.000,00
Pavimentación vías públicas, Pista patinaje y Skateparck Total Aplicación: 2-1532-6091702			50.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-2	PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	4175 Iluminación PP-5	20.000,00
Pavimentación vías públicas, Iluminación PP-5 Total Aplicación: 2-1532-6091703			20.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-2	PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	4173 Rotonda intersección camino Trebujena/Camino las Monjas	12.000,00
Pavimentación vías públicas, Rotonda intersección Camino Trebujena-Camino Las Monjas Total Aplicación: 2-1532-6091704			12.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
151-2	PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	4174 Arreglo carril bici Polígono Rodalabota-Instalaciones Deportivas	13.000,00
Pavimentación vías públicas, Arreglo carril bici Pgno.Rodalabota-Instalaciones Dptvas. Total Aplicación: 2-1532-6191701			13.000,00
Total Programa 1532:			342.282,75

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3221 Sueldo Grupo C1. Encargado	9.983,82	
Recogida de Residuos, Retribuciones Básicas. Grupo C1			Total Aplicación: 2-1621-12003	9.983,82
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3222 Trienios Funcionario Encargado	3.987,10	
Recogida de Residuos, Trienios Funcionarios			Total Aplicación: 2-1621-12006	3.987,10
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3223 Complemento Destino Encargado	5.582,36	
Recogida de Residuos, Complemento de Destino			Total Aplicación: 2-1621-12100	5.582,36
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3224 Complemento Específico Encargado	7.973,12	
Recogida de Residuos, Complemento Específico			Total Aplicación: 2-1621-12101	7.973,12
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3295 Trienios P.L.F. Recogida de Residuos	7.075,53	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3294 Sueldos P.L.F. Recogida de Residuos	40.191,24	
Recogida de Residuos, Retribuciones Básicas			Total Aplicación: 2-1621-13000	47.266,77
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3296 Otras Remuneraciones P.L.F. Recogida de Residuos	48.115,76	
Recogida de Residuos, Otras Remuneraciones			Total Aplicación: 2-1621-13002	48.115,76
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3225 Productividad Encargado	2.660,74	
Recogida de Residuos, Productividad Personal Funcionario			Total Aplicación: 2-1621-15000	2.660,74
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3297 Productividad P.L.F. Recogida de Residuos	11.864,59	
Recogida de Residuos, Productividad Personal Laboral Fijo			Total Aplicación: 2-1621-15001	11.864,59
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	1590 Gratificaciones servicios extraordinarios	9.300,00	
Recogida de Residuos, Gratificaciones.			Total Aplicación: 2-1621-15100	9.300,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3359 Seguridad Social. Encargado	11.893,73	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	1581 Seguridad Social trabajos extraordinarios	3.255,00	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	1579 Seguridad Social P.L.F. Recogida de Residuos	36.249,53	
Recogida de Residuos, Seguridad Social			Total Aplicación: 2-1621-16000	51.398,26
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	4168 Renting Camión Recolector	50.000,00	
Recogida de Residuos, Arrendamiento Material Transportes.			Total Aplicación: 2-1621-20400	50.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	1592 Reparación y mantenimiento camión recolector	15.000,00	
Recogida de Residuos, Mantenimiento y Conservación de Vehículos.			Total Aplicación: 2-1621-21400	15.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3702 Consumo combustible camiones recolectores	30.000,00	
Recogida de Residuos, Combustible y Carburante.			Total Aplicación: 2-1621-22103	30.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3759 Vestuario Recogida Residuos Solidos y Limpieza Viaria	2.500,00	
Recogida de Residuos, Vestuario.			Total Aplicación: 2-1621-22104	2.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3671 ITV vehículos limpieza viaria	400,00	

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
		Recogida de Residuos, Tritutos Com.Autónoma por ITV. Total Aplicación: 2-1621-22501	400,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3670 Otros gastos diversos	500,00
		Recogida de Residuos, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 2-1621-22699	500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	1594 Recogida y tratam.residuos	100.000,00
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3686 Limpieza contenedores y portes punto limpio	18.000,00
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	4115 Mantenimineto sellado Cornejil	12.500,00
		Recogida de Residuos, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales Total Aplicación: 2-1621-22799	130.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
163-1	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R	3893 Adquisición de contenedores	5.000,00
		Recogida de Residuos, Inversión nueva en otro Inmovilizado material Total Aplicación: 2-1621-62900	5.000,00
Total Programa 1621:			432.032,52

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4093	Alquiler carpas, stands, jaimas, mesas y sillas. Feria de Muestras	12.000,00
Ferias de Muestras, Arrendamiento de Mobiliario y Enseres			Total Aplicación: 2-4311-20500
			12.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4094	Alquiler equipo de sonido. Feria de Muestras	2.000,00
Ferias de Muestras, Arrendamiento otro inmovilizado material			Total Aplicación: 2-4311-20800
			2.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4095	Productos alimenticios. Feria de Muestras	2.066,00
Ferias de Muestras, Productos alimenticios			Total Aplicación: 2-4311-22105
			2.066,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4096	Protocolo. Feria de Muestras	1.000,00
Ferias de Muestras, Atenciones Protocolarias.			Total Aplicación: 2-4311-22601
			1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4097	Publicidad. Feria de Muestras	5.750,00
Ferias de Muestras, Publicidad y propaganda.			Total Aplicación: 2-4311-22602
			5.750,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4098	Gastos Diversos. Feria de Muestras	1.700,00
Ferias de Muestras, Otros Gastos Diversos			Total Aplicación: 2-4311-22699
			1.700,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
430-2 PROMOCION ECONOMICA	4099	Gastos Adecentamiento. Feria de muestras	1.000,00
Ferias de Muestras, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales			Total Aplicación: 2-4311-22799
			1.000,00
Total Programa 4311:			25.516,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-2	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	3827 Trienios P.L. Fijo Conserjes	2.640,34	
323-2	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	3828 Sueldo P.L. Fijo Conserjes	23.266,32	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Retribuciones Básicas			Total Aplicación: 3-323-13000	25.906,66
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-2	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	3829 Otras Remuneraciones. P.L. Fijo Conserjes	27.049,12	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Otras Remuneraciones			Total Aplicación: 3-323-13002	27.049,12
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-2	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	3830 Productividad. P.L. Fijo Conserjes	7.032,50	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Productividad Personal Laboral Fijo			Total Aplicación: 3-323-15001	7.032,50
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-2	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	3831 Seguridad Social. P.L. Fijo Conserjes	20.276,04	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Seguridad Social			Total Aplicación: 3-323-16000	20.276,04
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-2	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	4027 Mantenimiento Colegios	4.000,00	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Reparaciones Edificios y otras Construcciones.			Total Aplicación: 3-323-21203	4.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-2	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	4028 Mantenimiento calderas colegios	500,00	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Reparaciones Maquinaria y Utilajes.			Total Aplicación: 3-323-21300	500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-2	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	4029 Combustible colegios	4.000,00	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Combustible y Carburante.			Total Aplicación: 3-323-22103	4.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-2	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	4160 Vestuario Conserjes Colegios	600,00	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Vestuario.			Total Aplicación: 3-323-22104	600,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-1	PROMOCION EDUCATIVA	4084 Materiales para actividades en colaboración con AMPAS	1.000,00	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Otros Suministros			Total Aplicación: 3-323-22199	1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-1	PROMOCION EDUCATIVA	4083 Material concurso escolar de Christmas	300,00	
323-1	PROMOCION EDUCATIVA	4082 Gastos diversos. Juguetes tod@s	500,00	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Otros Gastos Diversos			Total Aplicación: 3-323-22699	800,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-2	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	4031 Limpieza Centros Educativos	127.500,00	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Contratos de Limpieza y Aseo.			Total Aplicación: 3-323-22700	127.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
323-1	PROMOCION EDUCATIVA	4085 Aportación Municipal Absentismo Escolar	1.000,00	
Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Aportaciones Municipales a Programas			Total Aplicación: 3-323-48099	1.000,00
Total Programa 323:			219.664,32	

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
337-1 OCIO Y TIEMPO LIBRE	4032	Alquiler equipo sonido conciertos Juventud	1.500,00
Ocio y Tiempo Libre, Arrendamiento otro inmovilizado material Total Aplicación: 3-337-20800			1.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
337-2 ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV	4040	Materiales curso	200,00
337-1 OCIO Y TIEMPO LIBRE	4033	Otros suministros. Ocio y tiempo libre	200,00
Ocio y Tiempo Libre, Otros Suministros Total Aplicación: 3-337-22199			400,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
337-2 ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV	4041	Transportes. Actividades formativas y educativas	300,00
337-1 OCIO Y TIEMPO LIBRE	4034	Transportes. Ocio y tiempo libre	2.000,00
Ocio y Tiempo Libre, Transportes. Total Aplicación: 3-337-22300			2.300,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
337-1 OCIO Y TIEMPO LIBRE	4035	Seguro conciertos Juventud	400,00
Ocio y Tiempo Libre, Primas de Seguros Total Aplicación: 3-337-22400			400,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
337-1 OCIO Y TIEMPO LIBRE	4036	Atenciones protocolarias. Ocio y tiempo libre	400,00
337-2 ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV	4042	Atenciones Protocolarias. Actividades formativas y educativas	150,00
Ocio y Tiempo Libre, Atenciones Protocolarias. Total Aplicación: 3-337-22601			550,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
337-1 OCIO Y TIEMPO LIBRE	4037	Gastos diversos. Ocio y tiempo libre	7.500,00
337-2 ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV	4043	Gastos diversos. Actividades formativas y educativas	300,00
Ocio y Tiempo Libre, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 3-337-22699			7.800,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
337-2 ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV	4044	Curso Monitor Ocio y Tiempo Libre	4.500,00
337-2 ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV	4045	Trabajos Realizados. Actividades formativas y educativas	800,00
Ocio y Tiempo Libre, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales Total Aplicación: 3-337-22799			5.300,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
337-1 OCIO Y TIEMPO LIBRE	4038	Monitores Actividades Juventud	3.000,00
Ocio y Tiempo Libre, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual Total Aplicación: 3-337-1310000			3.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
337-3 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAS	4046	Retribuciones ADJ	13.786,23
Ocio y Tiempo Libre, ADJ Total Aplicación: 3-337-1310007			13.786,23
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
337-1 OCIO Y TIEMPO LIBRE	4039	Seguridad social. Monitores Actividades Juventud	1.050,00
Ocio y Tiempo Libre, Seguridad Social. Total Aplicación: 3-337-1600000			1.050,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
337-3 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAS	4047	Seguridad Social. ADJ	4.425,38
Ocio y Tiempo Libre, Seguridad Social. ADJ Total Aplicación: 3-337-1600007			4.425,38
Total Programa 337:			40.511,61

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
340-1	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3300 Trienios P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	2.189,28
340-1	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3299 Sueldo P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	9.983,82

Admón. Gral. Deportes, Retribuciones Básicas **Total Aplicación:** 3-340-13000 **12.173,10**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
340-1	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3301 Otras Remuneraciones P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	11.831,68

Admón. Gral. Deportes, Otras Remuneraciones **Total Aplicación:** 3-340-13002 **11.831,68**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
340-1	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3302 Productividad P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	2.660,74

Admón. Gral. Deportes, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación:** 3-340-15001 **2.660,74**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
340-1	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	1741 Seg. Social P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	8.239,65

Admón. Gral. Deportes, Seguridad Social **Total Aplicación:** 3-340-16000 **8.239,65**

Total Programa 340: **34.905,17**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-2 XXVIII CARRERA POPULAR CIUDAD	1703	Alquiler vallas para prueba	300,00

Promoción y Fomento del Deporte, Arrendamiento Maquinaria, Inst y Utillaje. **Total Aplicación:** 3-341-20300 **300,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-5 II DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU	4124	Alquiler equipo de sonido Duathlon-Cross	400,00
341-2 XXVIII CARRERA POPULAR CIUDAD	3406	Alquiler equipo de sonido	600,00

Promoción y Fomento del Deporte, Arrendamiento otro inmovilizado material **Total Aplicación:** 3-341-20800 **1.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-5 II DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU	4129	Trofeos Duathlon-Cross	700,00
341-1 FOMENTO AL DEPORTE	3663	Materiales para fomento al deporte	2.000,00
341-5 II DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU	4128	Camisetas Duathlon-Cross	800,00

Promoción y Fomento del Deporte, Otros Suministros **Total Aplicación:** 3-341-22199 **3.500,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-3 ESCUELAS DEPORTIVAS	1725	Desplazamientos escuelas deportivas competiciones	4.000,00

Promoción y Fomento del Deporte, Transportes. **Total Aplicación:** 3-341-22300 **4.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-3 ESCUELAS DEPORTIVAS	1728	Gastos clausura escuelas deportivas	500,00
341-2 XXVIII CARRERA POPULAR CIUDAD	1702	Desayuno y almuerzo colaboradores	300,00
341-5 II DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU	4125	Desayuno y almuerzo colaboradores Duathlon-Cross	300,00

Promoción y Fomento del Deporte, Atenciones Protocolarias. **Total Aplicación:** 3-341-22601 **1.100,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-3 ESCUELAS DEPORTIVAS	1721	Equipaciones y material deportivo. Escuelas Deportivas	4.000,00
341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD	1758	Trofeos, Material deportivo y Equipaciones. Campeonatos Verano y	1.000,00
341-5 II DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU	4126	Avituallamiento Duathlon-Cross	500,00
341-2 XXVIII CARRERA POPULAR CIUDAD	3414	Agua, avituallamiento, bebidas	700,00
341-2 XXVIII CARRERA POPULAR CIUDAD	1701	Otros Suministros. Carrera Popular	3.000,00

Promoción y Fomento del Deporte, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación:** 3-341-22699 **9.200,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD	2259	Trabajos Realizados. Campeonatos de Verano y Navidad	300,00
341-2 XXVIII CARRERA POPULAR CIUDAD	1707	Servicios médicos y ATS	600,00
341-2 XXVIII CARRERA POPULAR CIUDAD	1706	Trabajos realizados. Carrera Popular	3.000,00
341-5 II DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU	4127	Servicios médicos Duathlon-Cross	500,00
341-5 II DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU	4130	Cronometraje Duathlon-Cross	800,00

Promoción y Fomento del Deporte, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación:** 3-341-22799 **5.200,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-2 XXVIII CARRERA POPULAR CIUDAD	4157	Premios Categoría sillas de rueda, hand bytes y club + participantes	550,00

Promoción y Fomento del Deporte, Premios, becas y pensiones **Total Aplicación:** 3-341-48100 **550,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-1 FOMENTO AL DEPORTE	3047	Convocatoria subvenciones Asociaciones Deportivas	5.000,00

Promoción y Fomento del Deporte, Otras Subvenciones Corrientes **Total Aplicación:** 3-341-48200 **5.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-1 FOMENTO AL DEPORTE	3782	Subvención U.D. Cuervo	10.000,00

Promoción y Fomento del Deporte, Subvención Unión Deportiva Cuervo **Total Aplicación:** 3-341-48215 **10.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD	2257	Trabajos arbitraje campeonato futbol sala	740,00
341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD	4080	Monitor para organización campeonatos de baloncesto y pádel	300,00

Promoción y Fomento del Deporte, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual **Total Aplicación:** 3-341-1310000 **1.040,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-3 ESCUELAS DEPORTIVAS	2270	Sueldo Monitores Escuelas Deportivas	27.000,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
Promoción y Fomento del Deporte, Monitores Deportivos Escuelas Deportivas		Total Aplicación: 3-341-1310012	27.000,00

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD	3783	Seg.Social arbitraje campeonato futbol sala	260,00
341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD	4081	Seguridad Social. Monitor para organización campeonatos de balon	105,00

Promoción y Fomento del Deporte, Seguridad Social. **Total Aplicación:** 3-341-1600000 **365,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
341-3 ESCUELAS DEPORTIVAS	3060	Seguridad Social Monitores Escuelas Deportivas	9.450,00

Promoción y Fomento del Deporte, Monitores Deportivos Escuelas Deportivas **Total Aplicación:** 3-341-1600012 **9.450,00**

Total Programa 341: **77.705,00**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
340-1	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3367 Sueldo PLF Conserje Instalaciones Deportivas	7.755,44
340-1	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3369 Trienios. PLF Conserje Instalaciones Deportivas	762,16

Instalaciones Deportivas, Retribuciones Básicas **Total Aplicación:** 3-342-13000 **8.517,60**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
340-1	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3368 Otras Remuneraciones. PLF Conserje Instalaciones Deportivas	9.016,37

Instalaciones Deportivas, Otras Remuneraciones **Total Aplicación:** 3-342-13002 **9.016,37**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
340-1	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3370 Productividad. PLF Conserje Instalaciones Deportivas	2.346,35

Instalaciones Deportivas, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación:** 3-342-15001 **2.346,35**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
340-1	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3372 Seguridad Social. PLF Conserje Instalaciones Deportivas	6.719,55

Instalaciones Deportivas, Seguridad Social **Total Aplicación:** 3-342-16000 **6.719,55**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
340-1	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	2047 Mantenimiento Instalaciones Deportivas	4.000,00

Instalaciones Deportivas, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. **Total Aplicación:** 3-342-21203 **4.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
342-1	PISCINA	3058 Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	2.000,00
342-1	PISCINA	3875 Reparación dosificador cloro	2.000,00

Instalaciones Deportivas, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. **Total Aplicación:** 3-342-21300 **4.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
342-1	PISCINA	1684 Otros suministros. Piscina	4.200,00

Instalaciones Deportivas, Otros Suministros **Total Aplicación:** 3-342-22199 **4.200,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
342-1	PISCINA	3664 Gastos Diversos Piscina	500,00

Instalaciones Deportivas, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación:** 3-342-22699 **500,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
342-1	PISCINA	4165 Mantenimiento Piscina Municipal	6.000,00
342-1	PISCINA	3162 Trabajo de limpieza en piscina municipal	4.500,00

Instalaciones Deportivas, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación:** 3-342-22799 **10.500,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-6	RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS	4161 Indemnización Baja Conserje Instalaciones Deportivas	15.000,00
342-1	PISCINA	1677 Sueldos Socorristas (2 meses)	11.200,00
342-1	PISCINA	1678 Sueldos Portero (2 meses)	3.050,00

Instalaciones Deportivas, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual **Total Aplicación:** 3-342-1310000 **29.250,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
342-1	PISCINA	1675 Seguridad Social. Portero (2 meses)	980,00
342-1	PISCINA	1676 Seguridad Social. Socorristas (2 meses)	3.920,00

Instalaciones Deportivas, Seguridad Social. **Total Aplicación:** 3-342-1600000 **4.900,00**

Total Programa 342: **83.949,87**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
11-1 CARGA FINANCIERA	1886	Intereses Operaciones de Tesorería	3.000,00

Deuda Pública, Intereses. De préstamos a corto plazo **Total Aplicación: 4-11-31000** **3.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
11-1 CARGA FINANCIERA	2953	Intereses Prestamo L/P BBVA (600.000,00 €)	1.117,18
11-1 CARGA FINANCIERA	3154	Intereses Prestamo L/P BBVA (202.858,97 €)	364,51
11-1 CARGA FINANCIERA	3471	Intereses Préstamo L/P BBVA (1.371.819,65 €)	1.985,96
11-1 CARGA FINANCIERA	2952	Intereses Prestamo L/P BBVA (115.286,58 €)	135,10

Deuda Pública, Intereses. De préstamos a medio y largo plazo **Total Aplicación: 4-11-31001** **3.602,75**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
11-1 CARGA FINANCIERA	3201	Otros Gastos Financieros	500,00

Deuda Pública, Otros Gtos.financieros de préstamos y op.financieras **Total Aplicación: 4-11-31900** **500,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
11-1 CARGA FINANCIERA	4164	Amortizacion Prestamo L/P Diputación (692.886,41 €)	127.029,21
11-1 CARGA FINANCIERA	3381	Amortización Préstamo L/P Diputación (176.992,26 €)	17.699,22
11-1 CARGA FINANCIERA	3155	Amortizacion Prestamo L/P Diputación (785.834,54 €)	92.948,13

Deuda Pública, Amort.Ptmo. L/P entes Sector Público **Total Aplicación: 4-11-91100** **237.676,56**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
11-1 CARGA FINANCIERA	1891	Amortizacion Prestamo L/P Caixabank (93.156,88 €)	5.139,97
11-1 CARGA FINANCIERA	3156	Amortizacion Prestamo L/P BBVA (202.858,97 €)	5.071,48
11-1 CARGA FINANCIERA	2374	Amortización Préstamo L/P BBVA (371.118,50 €)	27.833,89
11-1 CARGA FINANCIERA	4167	Amortización Anticipada	314.818,00
11-1 CARGA FINANCIERA	1889	Amortizacion Prestamo L/P BBVA (1.371.819,65 €)	15.809,28
11-1 CARGA FINANCIERA	2955	Amortizacion Prestamo L/P BBVA (115.286,58 €)	2.882,17
11-1 CARGA FINANCIERA	1893	Amortizacion Prestamo L/P B. Popular (1.440.000,00 €)	75.704,46
11-1 CARGA FINANCIERA	2956	Amortizacion Prestamo L/P BBVA (600.000,00 €)	11.532,17

Deuda Pública, Amortización Préstamos a Medio y Largo Plazo. **Total Aplicación: 4-11-91301** **458.791,42**

Total Programa 11: 703.570,73

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
912-1	ORGANOS DE GOBIERNO	1873 Retribuciones equipo de gobierno	100.000,00
Órganos de Gobierno, Retribuciones Básicas. Equipo de Gobierno			Total Aplicación: 4-912-10000
			100.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
912-1	ORGANOS DE GOBIERNO	1875 Indemnizaciones concejales sin delegación	7.000,00
Órganos de Gobierno, Indemnizaciones asistencia Concejales sin Dedicación exclusiva			Total Aplicación: 4-912-10001
			7.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
912-1	ORGANOS DE GOBIERNO	1884 Seguros sociales equipo gobierno	32.360,00
Órganos de Gobierno, Seguridad Social			Total Aplicación: 4-912-16000
			32.360,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
912-1	ORGANOS DE GOBIERNO	1879 Protocolo	500,00
Órganos de Gobierno, Atenciones Protocolarias.			Total Aplicación: 4-912-22601
			500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
912-1	ORGANOS DE GOBIERNO	1881 Gastos Locomoción	1.000,00
Órganos de Gobierno, Locomoción			Total Aplicación: 4-912-23100
			1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
912-1	ORGANOS DE GOBIERNO	1876 Asiganción grupo municipal PSOE	8.517,10
912-1	ORGANOS DE GOBIERNO	1878 Asignación grupo municipal PP	7.150,26
912-1	ORGANOS DE GOBIERNO	1877 Asignación grupo municipal IUCA	8.517,10
Órganos de Gobierno, Otras Subvenciones Corrientes			Total Aplicación: 4-912-48200
			24.184,46
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
912-1	ORGANOS DE GOBIERNO	1883 Cuota FAMP Y FEMP	1.200,00
Órganos de Gobierno, Cuotas a Instituciones y Asociaciones			Total Aplicación: 4-912-48400
			1.200,00
Total Programa 912:			166.244,46

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	1776 Sueldos A1. Secretaría	14.824,22	
Administración General, Retribuciones Básicas.Grupo A1			Total Aplicación: 4-920-12000	14.824,22
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3202 Sueldos A2. Secretaría	13.035,60	
Administración General, Retribuciones Básicas. Grupo A2			Total Aplicación: 4-920-12001	13.035,60
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3203 Sueldos C1. Secretaría	9.983,82	
Administración General, Retribuciones Básicas. Grupo C1			Total Aplicación: 4-920-12003	9.983,82
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3204 Trienios. Secretaría	8.991,12	
Administración General, Trienios Funcionarios			Total Aplicación: 4-920-12006	8.991,12
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	1777 Complemento Destino. Secretaría	22.664,18	
Administración General, Complemento de Destino			Total Aplicación: 4-920-12100	22.664,18
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3205 Complemento Específico. Secretaría	28.955,34	
Administración General, Complemento Específico			Total Aplicación: 4-920-12101	28.955,34
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3266 Trienios P.L.Fijo Régimen Interior	6.974,82	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3264 Sueldos. P.L.Fijo Régimen Interior	33.250,14	
Administración General, Retribuciones Básicas			Total Aplicación: 4-920-13000	40.224,96
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3265 Otras Remuneraciones P.L.Fijo Régimen Interior	37.026,76	
Administración General, Otras Remuneraciones			Total Aplicación: 4-920-13002	37.026,76
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	1445 Retribuciones Personal Eventual. Informatico	25.462,50	
Administración General, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal.			Total Aplicación: 4-920-13100	25.462,50
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3206 Productividad Funcionarios. Secretaría	8.726,15	
Administración General, Productividad Personal Funcionario			Total Aplicación: 4-920-15000	8.726,15
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3267 Productividad P.L.Fijo Régimen Interior	10.691,69	
Administración General, Productividad Personal Laboral Fijo			Total Aplicación: 4-920-15001	10.691,69
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	3314 Productividad Informatico	2.908,72	
Administración General, Productividad Personal Laboral Temporal			Total Aplicación: 4-920-15003	2.908,72
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	1781 Seguridad social P.L.F. Régimen Interior	28.930,41	
920-2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	1446 Seguridad Social Personal Eventual. Informatico	9.107,16	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	1782 Seguridad social P.Funcionario. Secretaría	27.009,47	
Administración General, Seguridad Social			Total Aplicación: 4-920-16000	65.047,04
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	2041 Mantenimiento Ascensor	1.000,00	
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3384 Mantenimiento Edificios Municipales	2.000,00	
Administración General, Reparaciones Edificios y otras Construcciones.			Total Aplicación: 4-920-21203	3.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	2939 Reparación de maquinaria	1.500,00
920-2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	1448 Mantenimiento 2 fotocopiadoras	6.000,00
Administración General, Reparaciones Maquinaria y Utilajes. Total Aplicación: 4-920-21300			7.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-3	GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y	1459 Mantenimiento y reparación del parque movil	1.500,00
Administración General, Mantenimiento y Conservación de Vehículos. Total Aplicación: 4-920-21400			1.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	1450 Mantenimiento programa Contabilidad Sicalwin	4.267,50
920-2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	3031 Mantenimiento cortafuego	1.500,00
Administración General, Mantenimiento Equipos para Procesos de Información Total Aplicación: 4-920-21600			5.767,50
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	1451 Material de Oficina	4.000,00
Administración General, Material de Oficina. Ordinario no Inventariables Total Aplicación: 4-920-22000			4.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-4	MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y	1466 Suscripciones Departamentos	4.000,00
920-4	MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y	2042 Publicación en Boletín Oficial	1.000,00
920-4	MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y	1462 Prensa diaria	970,00
Administración General, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Total Aplicación: 4-920-22001			5.970,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	1452 Material Informático no inventariable	1.500,00
Administración General, Material Informático no Inventariable. Total Aplicación: 4-920-22002			1.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-3	GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y	1460 Combustible parque movil	1.000,00
Administración General, Combustible y Carburante. Total Aplicación: 4-920-22103			1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	1784 Vestuario. Conserjes	250,00
Administración General, Vestuario. Total Aplicación: 4-920-22104			250,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-1	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3386 Productos limpieza mto. Edificios	3.500,00
Administración General, Productos de limpieza y aseo Total Aplicación: 4-920-22110			3.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	1454 Telefonía	20.000,00
Administración General, Servicios de Telecomunicaciones. Total Aplicación: 4-920-22200			20.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	1455 Correos y transportes urgentes	4.300,00
Administración General, Postales Total Aplicación: 4-920-22201			4.300,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-3	GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y	1970 Primas de seguros	28.000,00
Administración General, Primas de Seguros Total Aplicación: 4-920-22400			28.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-3	GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y	3007 Tributos	100,00
Administración General, Tributos Total Aplicación: 4-920-22500			100,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-3	GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y	3385 Tributos Com.Autonoma ITV	100,00
Administración General, Tritutos Com.Autónoma por ITV. Total Aplicación: 4-920-22501			100,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3907	Atenciones Protocolarias Actividades 19 de Diciembre	3.000,00
Administración General, Atenciones Protocolarias. Total Aplicación: 4-920-22601			3.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	1456	Gastos juridicos (Notaria)	2.000,00
920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	3632	Gastos jurídicos, Contenciosos	3.000,00
Administración General, Gastos Jurídicos, contenciosos Total Aplicación: 4-920-22604			5.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-5 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1972	Servicio Prevision riesgos laborales	2.500,00
920-5 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3727	Reconocimientos médicos	3.500,00
920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	3687	Trabajos concesión certificados medioambientales para lic.apertura	3.000,00
Administración General, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales Total Aplicación: 4-920-22799			9.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-5 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1474	Locomocion de personal	1.000,00
Administración General, Locomoción Total Aplicación: 4-920-23100			1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	3806	Ayudas para licencias de apertura	1.000,00
Administración General, Ayudas Licencias Apertura. Total Aplicación: 4-920-48004			1.000,00
Total Programa 920:			394.029,60

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3820	Sueldo C1 Atención Ciudadanos	19.967,64
Atención a los Ciudadanos, Retribuciones Básicas. Grupo C1			Total Aplicación: 4-925-12003
			19.967,64
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3821	Trienios. Atención Ciudadanos	4.348,36
Atención a los Ciudadanos, Trienios Funcionarios			Total Aplicación: 4-925-12006
			4.348,36
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3822	Complemento Destino. Atención Ciudadanos	11.164,72
Atención a los Ciudadanos, Complemento de Destino			Total Aplicación: 4-925-12100
			11.164,72
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3823	Complemento Específico. Atención Ciudadanos	12.498,64
Atención a los Ciudadanos, Complemento Específico			Total Aplicación: 4-925-12101
			12.498,64
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3824	Productividad. Atención Ciudadanos	5.321,48
Atención a los Ciudadanos, Productividad Personal Funcionario			Total Aplicación: 4-925-15000
			5.321,48
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN	3825	Seguridad Social. Atención Ciudadanos	13.431,81
Atención a los Ciudadanos, Seguridad Social			Total Aplicación: 4-925-16000
			13.431,81
			Total Programa 925: 66.732,65

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN	3633	Fondo de contingencia LOEPSF	25.423,84
Imprevistos y funciones no clasificadas, Fondo Contingencia Art. 31 Ley Organica 2/2012			
Total Aplicación: 4-929-50000			25.423,84
Total Programa 929:			25.423,84

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3208	Sueldos Grupo A1. Interventor@	12.353,52
Política Económica y Fiscal, Retribuciones Básicas.Grupo A1 Total Aplicación: 4-931-12000			12.353,52
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3211	Complemento Destino. Interventor@	8.227,22
Política Económica y Fiscal, Complemento de Destino Total Aplicación: 4-931-12100			8.227,22
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3212	Complemento Específico. Interventor@	13.397,30
Política Económica y Fiscal, Complemento Específico Total Aplicación: 4-931-12101			13.397,30
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3310	Trienios P.L.Fijo Intervención	2.189,28
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3309	Sueldo P.L.Fijo Intervención	9.983,82
Política Económica y Fiscal, Retribuciones Básicas Total Aplicación: 4-931-13000			12.173,10
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3311	Otras Remuneraciones P.L.Fijo Intervención	11.831,68
Política Económica y Fiscal, Otras Remuneraciones Total Aplicación: 4-931-13002			11.831,68
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	2428	Personal Laboral Eventual Hacienda 25 H.	13.277,31
Política Económica y Fiscal, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. Total Aplicación: 4-931-13100			13.277,31
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3213	Productividad. Interventor@	2.630,58
Política Económica y Fiscal, Productividad Personal Funcionario Total Aplicación: 4-931-15000			2.630,58
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3312	Productividad P.L.Fijo Intervención	2.660,74
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	4120	Sustitución Interventor y Tesorero	4.000,00
Política Económica y Fiscal, Productividad Personal Laboral Fijo Total Aplicación: 4-931-15001			6.660,74
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3461	Productividad P.L.Eventual Intervención 25 H.	1.900,53
Política Económica y Fiscal, Productividad Personal Laboral Temporal Total Aplicación: 4-931-15003			1.900,53
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	2547	Seguridad Social Sustitucion Intervencion y Tesorero	1.280,00
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	1439	Seguridad Social. P. Laboral Fijo. Intervención	8.239,65
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	1437	Seguridad Social. Interventor@	9.225,37
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	2429	Seguridad Social. P.L.Eventual Intervención 25 H.	5.023,86
Política Económica y Fiscal, Seguridad Social Total Aplicación: 4-931-16000			23.768,88
Total Programa 931:			106.220,86

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR	3215	Sueldo Grupo C1. Rentas	9.983,82
Gestión del Servicio Tributario, Retribuciones Básicas. Grupo C1 Total Aplicación: 4-932-12003			9.983,82
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR	3216	Trienios Funcionario Rentas	2.554,16
Gestión del Servicio Tributario, Trienios Funcionarios Total Aplicación: 4-932-12006			2.554,16
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR	3217	Complemento Destino. Rentas	5.582,36
Gestión del Servicio Tributario, Complemento de Destino Total Aplicación: 4-932-12100			5.582,36
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR	3218	Complemento Específico. Rentas	6.249,32
Gestión del Servicio Tributario, Complemento Específico Total Aplicación: 4-932-12101			6.249,32
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR	3219	Productividad Funcionario. Rentas	2.660,74
Gestión del Servicio Tributario, Productividad Personal Funcionario Total Aplicación: 4-932-15000			2.660,74
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR	1443	Seguridad Social, Funcionario. Rentas	6.811,66
Gestión del Servicio Tributario, Seguridad Social Total Aplicación: 4-932-16000			6.811,66
Total Programa 932:			33.842,06

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3209	Sueldos Grupo C1. Tesorero	9.983,82
Gestión Deuda y Tesorería, Retribuciones Básicas. Grupo C1			Total Aplicación: 4-934-12003
			9.983,82
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3497	Trienios. Tesorero	2.839,30
Gestión Deuda y Tesorería, Trienios Funcionarios			Total Aplicación: 4-934-12006
			2.839,30
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3498	Complemento Destino. Tesorero	5.582,36
Gestión Deuda y Tesorería, Complemento de Destino			Total Aplicación: 4-934-12100
			5.582,36
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3499	Complemento Específico. Tesorero	10.710,63
Gestión Deuda y Tesorería, Complemento Específico			Total Aplicación: 4-934-12101
			10.710,63
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3500	Productividad. Tesorero	2.660,74
Gestión Deuda y Tesorería, Productividad Personal Funcionario			Total Aplicación: 4-934-15000
			2.660,74
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA	3698	Seguridad Social. Tesorero	8.007,77
Gestión Deuda y Tesorería, Seguridad Social			Total Aplicación: 4-934-16000
			8.007,77
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR	1444	Gastos gestion de OPAEF	85.000,00
Gestión Deuda y Tesorería, Servicios Recaudación			Total Aplicación: 4-934-22708
			85.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
11-1 CARGA FINANCIERA	3849	Intereses de Demora	2.000,00
Gestión Deuda y Tesorería, Intereses de demora			Total Aplicación: 4-934-35200
			2.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR	4121	Software Gestión Tributaria	5.000,00
Gestión Deuda y Tesorería, Inversión nueva en Equipos para procesos de información			Total Aplicación: 4-934-62600
			5.000,00
Total Programa 934:			131.784,62

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA	3352	Sueldo P.L.F. Cultura	9.983,82
330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA	3353	Trienios.P.L.F. Cultura	2.291,98

Admón. Gral. Cultura, Retribuciones Básicas **Total Aplicación:** 5-331-13000 **12.275,80**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA	3354	Retribuciones Complementarias. P.L.F. Cultura	11.831,68

Admón. Gral. Cultura, Otras Remuneraciones **Total Aplicación:** 5-331-13002 **11.831,68**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA	3355	Productividad. P.L.F. Cultura	2.660,74

Admón. Gral. Cultura, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación:** 5-331-15001 **2.660,74**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA	3356	Seguridad Social. P.L.F. Cultura	8.271,38

Admón. Gral. Cultura, Seguridad Social **Total Aplicación:** 5-331-16000 **8.271,38**

Total Programa 331: **35.039,60**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
334-2 PROGRAMAS CULTURALES	4142	Alquiler equipo sonido actuaciones Diputación (Prog.Fom.Cultura)	1.000,00
Promoción Cultural, Arrendamiento otro inmovilizado material			Total Aplicación: 5-334-20800
			1.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
334-2 PROGRAMAS CULTURALES	3675	Gastos SGAE	1.500,00
Promoción Cultural, Cánones			Total Aplicación: 5-334-20900
			1.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
334-2 PROGRAMAS CULTURALES	3916	Promoción Cultural (viajes)	1.500,00
Promoción Cultural, Transportes.			Total Aplicación: 5-334-22300
			1.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
334-2 PROGRAMAS CULTURALES	3676	Atenciones Protocolarias	500,00
Promoción Cultural, Atenciones Protocolarias.			Total Aplicación: 5-334-22601
			500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
334-2 PROGRAMAS CULTURALES	2112	Gastos varios. Feria del Libro y talleres (materiales)	1.000,00
334-2 PROGRAMAS CULTURALES	2721	Gastos para Festival Flamenco	2.000,00
334-2 PROGRAMAS CULTURALES	4144	Proyecto Histórico-Arqueológico (Pte. Desglose partidas)	2.200,00
Promoción Cultural, Otros Gastos Diversos			Total Aplicación: 5-334-22699
			5.200,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
334-2 PROGRAMAS CULTURALES	2212	Actuaciones Banda de Música	7.100,00
334-2 PROGRAMAS CULTURALES	3917	Promoción cultural (festival de cortos, cine verano, noche en blanco)	2.000,00
334-2 PROGRAMAS CULTURALES	4075	Taller Teatro	2.000,00
Promoción Cultural, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales			Total Aplicación: 5-334-22799
			11.100,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
334-2 PROGRAMAS CULTURALES	4143	Premio Concurso Cartel Semana Santa	150,00
Promoción Cultural, Premios, becas y pensiones			Total Aplicación: 5-334-48100
			150,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA	4025	Subvenciones a Asociaciones Culturales	5.000,00
Promoción Cultural, Otras Subvenciones Corrientes			Total Aplicación: 5-334-48200
			5.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
334-1 AULAS FORMATIVAS	1478	Monitor Cursos de Cultura (Musica 12 meses)	10.500,00
Promoción Cultural, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual			Total Aplicación: 5-334-1310000
			10.500,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
334-1 AULAS FORMATIVAS	2198	Seguros Sociales Monitor Curso de Música	3.500,00
Promoción Cultural, Seguridad Social.			Total Aplicación: 5-334-1600000
			3.500,00
Total Programa 334:			39.950,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-5 FERIA	1630	Gratificaciones control reparto de parcelas	750,00
338-4 ROMERIA DE MAYO	2572	Reparto de parcelas Romeria	350,00

Festejos Populares, Gratificaciones. **Total Aplicación:** 5-338-15100 **1.100,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-5 FERIA	2574	Seguridad social control reparto parcelas	265,00
338-4 ROMERIA DE MAYO	2573	Seguridad Social Reparto de parcelas Romeria	130,00

Festejos Populares, Seguridad Social **Total Aplicación:** 5-338-16000 **395,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-5 FERIA	2417	Alquiler cabinas para servicios en feria	1.000,00
338-5 FERIA	4147	Alquiler sillas elección Reinas y Damas	250,00

Festejos Populares, Arrendamiento de Mobiliario y Enseres **Total Aplicación:** 5-338-20500 **1.250,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD	4076	Alquiler luces de navidad 2017	2.000,00
338-5 FERIA	3915	Alquiler equipo de sonido Elección Reinas y Damas	1.100,00
338-5 FERIA	3661	Alquiler equipo de sonido Feria	3.000,00
338-2 CARNAVAL	4122	Alquiler luces LED Carnaval	2.000,00

Festejos Populares, Arrendamiento otro inmovilizado material **Total Aplicación:** 5-338-20800 **8.100,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-5 FERIA	3102	Cánones Sociedad General de Autores	1.000,00

Festejos Populares, Cánones **Total Aplicación:** 5-338-20900 **1.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-5 FERIA	2419	Adecantamiento Recinto Ferial	4.000,00
338-4 ROMERIA DE MAYO	3805	Adecuación caminos para Romeria	2.000,00

Festejos Populares, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. **Total Aplicación:** 5-338-21000 **6.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-5 FERIA	3388	Energía eléctrica Feria	8.000,00

Festejos Populares, Energía eléctrica **Total Aplicación:** 5-338-22100 **8.000,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD	3779	Combustible tractores cabalgata de reyes magos	250,00

Festejos Populares, Combustible y Carburante. **Total Aplicación:** 5-338-22103 **250,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-5 FERIA	3864	Fuegos artificiales	1.500,00
338-4 ROMERIA DE MAYO	3859	Cohetes para Romeria	300,00

Festejos Populares, Otros Suministros **Total Aplicación:** 5-338-22199 **1.800,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-4 ROMERIA DE MAYO	4145	Autobús Romeria	350,00

Festejos Populares, Transportes. **Total Aplicación:** 5-338-22300 **350,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-4 ROMERIA DE MAYO	3860	Atenciones protocolarias (bomberos, prote.civil, sanitarios,)	1.000,00
338-5 FERIA	3863	Atenciones protocolarias	2.000,00
338-5 FERIA	2404	Protocolo Feria Reinas y Damas (trajes, flores, regalos,)	2.300,00
338-2 CARNAVAL	2390	Protocolo Carnaval	2.000,00
338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD	1599	Protocolo	1.200,00

Festejos Populares, Atenciones Protocolarias. **Total Aplicación:** 5-338-22601 **8.500,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-5 FERIA	2414	Edición Libreto de Feria	4.700,00

Festejos Populares, Publicidad y propaganda. **Total Aplicación:** 5-338-22602 **4.700,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
----------	----	-----------------------	---------

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD	1603	Regalos de Reyes y caramelos	5.500,00
338-5 FERIA	3660	Gastos Diversos Feria	500,00
338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD	3857	Alquiler de disfraces Reyes Magos	500,00
338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD	1601	Material para montaje carrozas Reyes Magos	2.000,00
338-2 CARNAVAL	3658	Gastos Diversos	300,00

Festejos Populares, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación:** 5-338-22699 **8.800,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-2 CARNAVAL	2389	Trabajos realizados. Carnaval	5.630,00
338-5 FERIA	3781	Montaje alumbrado luces LED	9.000,00
338-5 FERIA	3780	Bomberos y Ambulancia para Feria	10.000,00
338-5 FERIA	3865	Conexión, desconexión, acometidas, enganches para feria,	2.500,00
338-5 FERIA	3914	Actuaciones Elección Reinas y Damas	600,00
338-4 ROMERIA DE MAYO	2589	Trabajos realizados. Romería (bomberos, ambulancia, etc...)	5.600,00
338-5 FERIA	3861	Montaje Portada de feria	4.000,00
338-5 FERIA	2696	Actuaciones. Feria	10.000,00
338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD	3858	Trabajos realizados para montaje de luces de navidad	200,00

Festejos Populares, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación:** 5-338-22799 **47.530,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-4 ROMERIA DE MAYO	1626	Premios a carrozas	300,00
338-2 CARNAVAL	1612	Premios de concursos	5.600,00
338-4 ROMERIA DE MAYO	4146	Premio Cartel Romería	150,00
338-5 FERIA	2424	Premios para Feria y Elección Reinas y Damas	240,00
338-5 FERIA	4148	Concurso Cartel de Feria	150,00

Festejos Populares, Premios, becas y pensiones **Total Aplicación:** 5-338-48100 **6.440,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-4 ROMERIA DE MAYO	2488	Contratación Cohetero Romería	120,00
338-5 FERIA	4149	Presentador@ Elección y Coronación Reinas y Damas	200,00
338-2 CARNAVAL	2381	Contratación Personal Servicio Carnavales	700,00
338-2 CARNAVAL	2681	Contratación Porteros	400,00
338-5 FERIA	2490	Contratación Cohetero Feria	120,00
338-5 FERIA	2411	Contratación personal servicios para feria	600,00
338-4 ROMERIA DE MAYO	2394	Contratación Personal Servicios para Romería	400,00

Festejos Populares, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual **Total Aplicación:** 5-338-1310000 **2.540,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
338-2 CARNAVAL	2682	Seguridad Social Contratación Porteros	140,00
338-2 CARNAVAL	2540	Seguridad Social Contratación Personal Servicio Carnavales	245,00
338-5 FERIA	4150	Seg.Social Presentador@ Elección y Coronación Reinas y Damas	70,00
338-4 ROMERIA DE MAYO	2489	Seguridad Social Cohetero Romería	42,00
338-4 ROMERIA DE MAYO	2542	Seguridad Social Contratación Personal Servicios para Romería	140,00
338-5 FERIA	2491	Seguridad Social Cohetero Feria	42,00
338-5 FERIA	2423	Seguridad Social Personal Servicios Feria	210,00

Festejos Populares, Seguridad Social. **Total Aplicación:** 5-338-1600000 **889,00**

Total Programa 338: **107.644,00**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
491-1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	4050	Primas Seguro. Guadalinfo	300,00
Sociedad de la Información, Primas de Seguros			
Total Aplicación: 5-491-22400			300,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
491-1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	4051	Publicidad. Guadalinfo	1.221,00
Sociedad de la Información, Publicidad y propaganda.			
Total Aplicación: 5-491-22602			1.221,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
491-1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	4052	Transferencia a Cuervo Sevilla Comunicación	25.000,00
Sociedad de la Información, Transferencia corriente a Entidad Cuervo Sevilla Comunicación			
Total Aplicación: 5-491-44901			25.000,00
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
491-1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	4048	Retribuciones monitor Guadalinfo	14.372,26
Sociedad de la Información, Laboral Eventual. Monitor Guadalinfo			
Total Aplicación: 5-491-1310008			14.372,26
PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
491-1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	4049	Seguridad Social. Monitor Guadalinfo	4.613,50
Sociedad de la Información, Seguridad Social. Monitor Guadalinfo			
Total Aplicación: 5-491-1600008			4.613,50
Total Programa 491:			45.506,76

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2017

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
332-1 BIBLIOTECA	1493	Personal Eventual. Bibliotecari@ 25 H.	12.122,03

Bibliotecas Públicas, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. **Total Aplicación:** 5-3321-13100 **12.122,03**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
332-1 BIBLIOTECA	3322	Productividad Bibliotecari@ 25 H.	1.723,40

Bibliotecas Públicas, Productividad Personal Laboral Temporal **Total Aplicación:** 5-3321-15003 **1.723,40**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
332-1 BIBLIOTECA	1494	Seguridad Social. Bibliotecari@ 25 H.	4.582,84

Bibliotecas Públicas, Seguridad Social **Total Aplicación:** 5-3321-16000 **4.582,84**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
332-1 BIBLIOTECA	3674	Mantenimiento edificio Biblioteca	2.500,00

Bibliotecas Públicas, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. **Total Aplicación:** 5-3321-21203 **2.500,00**

PROGRAMA	Nº	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
332-1 BIBLIOTECA	3776	Adquisición de libros	1.000,00

Bibliotecas Públicas, Otros Suministros **Total Aplicación:** 5-3321-22199 **1.000,00**

Total Programa 3321: **21.928,27**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS: **5.084.768,97**