

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº                       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                     | IMPORTE                              |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 3257 Sueldo del Grupo A2. Subinspector Policía Local      | 13.396,43                            |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Retribuciones Básicas. Grupo A2            |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-12001</b> |
|   |                          |   | <b>13.396,43</b>                     |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 4198 Sueldos 2 plazas nuevas policía local                | 20.520,46                            |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 3258 Sueldos del Grupo C1. Agentes Policía Local          | 102.602,30                           |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Retribuciones Básicas. Grupo C1            |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-12003</b> |
|   |                          |   | <b>123.122,76</b>                    |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 3259 Trienios Policia Local                               | 34.444,05                            |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Trienios Funcionarios                      |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-12006</b> |
|   |                          |   | <b>34.444,05</b>                     |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 3260 Complemento Destino. Policia Local                   | 64.777,57                            |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 4199 Complemento Destino 2 plazas nuevas policía local    | 11.473,77                            |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Complemento de Destino                     |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-12100</b> |
|   |                          |   | <b>76.251,34</b>                     |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 4200 Complemento Específico 2 plazas nuevas policía local | 15.209,37                            |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 3261 Complemento Específico. Policia Local                | 90.769,22                            |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Complemento Específico                     |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-12101</b> |
|   |                          |   | <b>105.978,59</b>                    |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 4201 Productividad. 2 plazas nuevas policía local         | 14.122,04                            |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 3262 Productividad Policia Local                          | 76.764,00                            |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Productividad Personal Funcionario         |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-15000</b> |
|   |                          |   | <b>90.886,04</b>                     |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 1384 Complemento sustitucion Jefatura                     | 1.000,00                             |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Gratificaciones.                           |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-15100</b> |
|   |                          |   | <b>1.000,00</b>                      |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 3350 Seguridad Social complemento sustitución Jefatura    | 350,00                               |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 4202 Seguridad Social. 2 plazas nuevas policía local      | 17.232,50                            |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 1383 Seguridad Social. Policia Local                      | 107.553,75                           |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Seguridad Social                           |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-16000</b> |
|   |                          |   | <b>125.136,25</b>                    |
| 130-2   | TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL | 3751 Mantenimiento semáforos                              | 500,00                               |
| 130-2   | TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL | 1393 Mantenimiento de extintores                          | 3.000,00                             |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 3898 Reparación material educación vial                   | 1.050,00                             |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Reparaciones Maquinaria y Utilajes.        |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-21300</b> |
|   |                          |   | <b>4.550,00</b>                      |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 2121 Reparación y limpieza vehículos policia local        | 2.000,00                             |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Mantenimiento y Conservación de Vehículos. |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-21400</b> |
|   |                          |   | <b>2.000,00</b>                      |
| 130-2   | TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL | 3895 Reparación señales, bandas sonoras, etc.             | 500,00                               |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Reparación otro inmovilizado material      |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-21900</b> |
|   |                          |   | <b>500,00</b>                        |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 2562 Combustible Policía Local                            | 4.000,00                             |
| Seguridad y Orden Público (Policía Local), Combustible y Carburante.                  |                          |   | <b>Total Aplicación: 1-132-22103</b> |
|   |                          |   | <b>4.000,00</b>                      |
| 130-1   | SEGURIDAD CIUDADANA      | 3760 Vestuario Policia Local                              | 13.910,00                            |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA                       | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
|--------------------------------|------|--|-------------------|
|                                |      | Seguridad y Orden Público (Policía Local), Vestuario. <b>Total Aplicación:</b> 1-132-22104                     | 13.910,00         |
| PROGRAMA                       | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA      | 3667 | ITV Vehículo Policía Local   | 250,00            |
|                                |      | Seguridad y Orden Público (Policía Local), Tritutos Com.Autónoma por ITV. <b>Total Aplicación:</b> 1-132-22501 | 250,00            |
| PROGRAMA                       | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 130-2 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL | 3752 | Pintura para mantenimiento pasos de cebra  | 500,00            |
|                                |      | Seguridad y Orden Público (Policía Local), Otros Gastos Diversos <b>Total Aplicación:</b> 1-132-22699          | 500,00            |
| <b>Total Programa 132:</b>     |      |  | <b>595.925,46</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA               | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO       | IMPORTE |
|------------------------|------|-----------------------------|---------|
| 130-3 PROTECCION CIVIL | 4026 | Vestuario. Protección civil | 200,00  |

Protección Civil, Vestuario. **Total Aplicación:** 1-135-22104 **200,00**

| PROGRAMA               | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                     | IMPORTE |
|------------------------|------|---|---------|
| 130-3 PROTECCION CIVIL | 3912 | Atenciones protocolarias Protección Civil | 300,00  |

Protección Civil, Atenciones Protocolarias. **Total Aplicación:** 1-135-22601 **300,00**

**Total Programa 135:** **500,00**

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                               | IMPORTE   |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3239 Sueldo Grupo A2. Funcionario Trabajador Social | 13.396,43 |

Acción Social, Retribuciones Básicas. Grupo A2 **Total Aplicación:** 1-231-12001 **13.396,43**

| PROGRAMA | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE  |
|----------|-----------------------------------|--|----------|
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3240 Trienios. Funcionario Trabajador Social | 4.372,65 |

Acción Social, Trienios Funcionarios **Total Aplicación:** 1-231-12006 **4.372,65**

| PROGRAMA | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                   | IMPORTE  |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3241 Complemento Destino. Funcionario Trabajador Social | 7.408,68 |

Acción Social, Complemento de Destino **Total Aplicación:** 1-231-12100 **7.408,68**

| PROGRAMA | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                      | IMPORTE  |
|----------|-----------------------------------|--|----------|
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3242 Complemento Específico. Funcionario Trabajador Social | 6.812,72 |

Acción Social, Complemento Específico **Total Aplicación:** 1-231-12101 **6.812,72**

| PROGRAMA | Nº                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                  | IMPORTE  |
|----------|-------------------|--|----------|
| 233-1    | AYUDA A DOMICILIO | 3271 Trienios P.L.Fijo Ayuda Domicilio | 1.819,30 |
| 233-1    | AYUDA A DOMICILIO | 3269 Sueldo P.L.Fijo. Ayuda Domicilio  | 8.696,76 |

Acción Social, Retribuciones Básicas **Total Aplicación:** 1-231-13000 **10.516,06**

| PROGRAMA | Nº                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                              | IMPORTE  |
|----------|-------------------|--|----------|
| 233-1    | AYUDA A DOMICILIO | 3270 Otras Remuneraciones P.L.Fijo Ayuda Domicilio | 8.743,96 |

Acción Social, Otras Remuneraciones **Total Aplicación:** 1-231-13002 **8.743,96**

| PROGRAMA | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE   |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2070 1 Trabajadora Social Plan Provincial Servicios Sociales. | 18.424,77 |
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2071 1 Auxiliar Admtvo. Plan Provincial Servicios Sociales.   | 15.043,68 |
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2340 Psicóloga.   | 33.499,44 |
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2342 Educadora Social.  | 23.921,14 |

Acción Social, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. **Total Aplicación:** 1-231-13100 **90.889,03**

| PROGRAMA | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE  |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3243 Productividad. Funcionario Trabajador Social | 2.989,22 |

Acción Social, Productividad Personal Funcionario **Total Aplicación:** 1-231-15000 **2.989,22**

| PROGRAMA | Nº                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                       | IMPORTE  |
|----------|-------------------|---|----------|
| 233-1    | AYUDA A DOMICILIO | 3272 Productividad P.L.Fijo Ayuda Domicilio | 2.479,55 |

Acción Social, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación:** 1-231-15001 **2.479,55**

| PROGRAMA | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                    | IMPORTE   |
|----------|-----------------------------------|--|-----------|
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3351 Seguridad Social. Funcionario Trabajador Social     | 8.814,89  |
| 233-1    | AYUDA A DOMICILIO                 | 1974 Seg. Social Auxiliar PLF                            | 6.717,52  |
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2131 Seguridad social Plan Prov. S.S. 1 Auxiliar Admtvo. | 4.829,02  |
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2341 Seguridad Social Psicóloga.                         | 10.753,32 |
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2132 Seguridad Social PPSS 1 Trabajadora Social          | 5.914,35  |
| 230-2    | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2343 Seguridad Social Educadora Social                   | 7.678,69  |

Acción Social, Seguridad Social **Total Aplicación:** 1-231-16000 **44.707,79**

| 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  | 3496 Mantenimiento ascensor centro área de la mujer | 2.400,00 |
| 232-3    | MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓ  | 3754 Mantenimiento Edificio área de la mujer        | 500,00   |
| 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)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE   |
|---|-----------------------------------|--|-----------|
| Acción Social, Reparaciones Maquinaria y Utilajes. <b>Total Aplicación:</b> 1-231-21300                     |                                   |  | 2.000,00  |
| PROGRAMA  | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE   |
| 233-1   | AYUDA A DOMICILIO                 | 2130 Vestuario Personal Servicio Ayuda Domicilio                       | 2.500,00  |
| Acción Social, Vestuario. <b>Total Aplicación:</b> 1-231-22104  |                                   |  | 2.500,00  |
| 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 <b>Total Aplicación:</b> 1-231-22199                                       |                                   |  | 100,00    |
| PROGRAMA  | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE   |
| 231-4   | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS   | 3720 Viaje Cultural  | 500,00    |
| Acción Social, Transportes. <b>Total Aplicación:</b> 1-231-22300  |                                   |  | 500,00    |
| PROGRAMA  | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE   |
| 231-3   | PROGRAMA DE MAYORES               | 3714 Detalles mayores feria  | 800,00    |
| 231-4   | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS   | 3721 Regalos Feria para Discapacitados                                 | 160,00    |
| 232-2   | ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD      | 2350 Atenciones Protocolarias Mujer                                    | 400,00    |
| 231-3   | PROGRAMA DE MAYORES               | 3704 Regalos Reyes   | 300,00    |
| 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. <b>Total Aplicación:</b> 1-231-22601                               |                                   |  | 3.320,00  |
| PROGRAMA  | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE   |
| 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  |
| 231-3   | PROGRAMA DE MAYORES               | 3665 Gastos Diversos   | 300,00    |
| 231-4   | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS   | 3722 Jornada "Discapacitados"  | 400,00    |
| 231-4   | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS   | 3853 Otros Gastos Diversos. Discapacitados                             | 200,00    |
| 233-1   | AYUDA A DOMICILIO                 | 1508 Gastos diversos. Ayuda a domicilio                                | 2.000,00  |
| 230-1   | MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS  | 2327 Gastos diversos   | 500,00    |
| Acción Social, Otros Gastos Diversos <b>Total Aplicación:</b> 1-231-22699                                   |                                   |  | 5.500,00  |
| PROGRAMA  | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE   |
| 231-5   | AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL       | 3666 Trabajos para recogida alimentos Cruz Roja                        | 2.000,00  |
| 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 <b>Total Aplicación:</b> 1-231-22799 |                                   |  | 2.300,00  |
| PROGRAMA  | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE   |
| 231-5   | AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL       | 1543 Ayudas Emergencia Social (alimentos, farmacia, transeuntes, ay.es | 28.000,00 |
| Acción Social, Ayuda Emergencia Social <b>Total Aplicación:</b> 1-231-48001                                 |                                   |  | 28.000,00 |
| 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 <b>Total Aplicación:</b> 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 <b>Total Aplicación:</b> 1-231-48003               |                                   |  | 2.000,00  |
| PROGRAMA  | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE   |
| 231-5   | AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL       | 3705 Aportación Municipal Programa Extraord. Emergencia Municipal      | 5.000,00  |
| 231-3   | PROGRAMA DE MAYORES               | 3773 Aportacion Municipal Subvencion para programas mayores            | 300,00    |
| 231-4   | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS   | 3774 Aportación Municipal Subvención programas discapacitados          | 300,00    |
| 231-2   | DINAMIZACIÓN COMUNITARIA DE ADOLE | 3158 Aport. Municipal + Subvención Ribete                              | 14.670,00 |
| Acción Social, Aportaciones Municipales a Programas <b>Total Aplicación:</b> 1-231-48099                    |                                   |  | 20.270,00 |
| 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)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                      | IMPORTE           |
|---|------|--|-------------------|
| Acción Social, Premios, becas y pensiones <b>Total Aplicación:</b> 1-231-48100                        |      |  | <b>180,00</b>     |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                      | IMPORTE           |
| 232-2   | 4105 | Personal. Campaña juguetes no v. no s.                     | 100,00            |
| 231-4   | 3717 | Monitor Natación para Discapacitados                       | 370,00            |
| 231-4   | 2338 | Monitor Gimnasia Discapacitados                            | 1.730,00          |
| 231-3   | 3710 | Monitores Natación para mayores                            | 740,00            |
| 231-3   | 3712 | Monitor Gimnasia mayores                                   | 926,00            |
| 231-3   | 3851 | Monitor Talleres para Mayores                              | 225,00            |
| 232-1   | 1807 | Monitor@s Cursos área de la Mujer                          | 9.170,00          |
| 232-1   | 3855 | Monit@r Curso Natación Igualdad                            | 750,00            |
| Acción Social, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual <b>Total Aplicación:</b> 1-231-1310000      |      |  | <b>14.011,00</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                      | IMPORTE           |
| 233-1   | 1509 | Sustitución 3 auxiliares en verano                         | 4.370,00          |
| 233-1   | 1515 | Sueldo 2 auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio               | 43.219,20         |
| Acción Social, Auxiliares Ayuda a domicilio <b>Total Aplicación:</b> 1-231-1310002                    |      |  | <b>47.589,20</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                      | IMPORTE           |
| 232-3   | 1843 | Retribuciones. Asesora juridica e Informadora-animadora    | 44.333,66         |
| Acción Social, Retribuciones. CIM <b>Total Aplicación:</b> 1-231-1310004                              |      |  | <b>44.333,66</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                      | IMPORTE           |
| 233-1   | 4158 | Auxiliar Ley Dependencia                                   | 9.625,02          |
| Acción Social, Aux.Ayuda Domicilio. Ley Dependencia <b>Total Aplicación:</b> 1-231-1310009            |      |  | <b>9.625,02</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                      | IMPORTE           |
| 231-3   | 3713 | Seguridad social Monitor Gimnasia mayores                  | 324,00            |
| 231-3   | 3711 | Seguridad social Monitores natación para mayores           | 260,00            |
| 231-4   | 3716 | Seguridad Social Monitor Gimnasia Discapacitados           | 605,00            |
| 232-2   | 4106 | Seguridad Social. Personal. Campaña juguetes no v. no s.   | 35,00             |
| 231-4   | 3718 | Seguridad Social Monitor Natación para Discapacitados      | 130,00            |
| 232-1   | 2344 | Seguridad Social. Monitor@s Cursos área de la Mujer        | 3.210,00          |
| 232-1   | 3856 | Seguridad Social. Monit@r Curso Natación Igualdad          | 262,50            |
| 231-3   | 3852 | Seguridad Social. Monitor Talleres para Mayores            | 75,00             |
| Acción Social, Seguridad Social. <b>Total Aplicación:</b> 1-231-1600000                               |      |  | <b>4.901,50</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                      | IMPORTE           |
| 233-1   | 2128 | Seguridad Social 2 auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio     | 13.873,37         |
| 233-1   | 2129 | Seguridad Social Sustitución 3 auxiliares en verano        | 1.529,50          |
| Acción Social, Seg.Social Auxiliares Ayuda a Domicilio <b>Total Aplicación:</b> 1-231-1600002         |      |  | <b>15.402,87</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                      | IMPORTE           |
| 232-3   | 1842 | Seguridad Social. Asesora juridica e Informadora-animadora | 14.421,61         |
| Acción Social, Seguridad Social. CIM <b>Total Aplicación:</b> 1-231-1600004                           |      |  | <b>14.421,61</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                      | IMPORTE           |
| 233-1   | 4159 | Seg. Social. Ley Dependencia                               | 3.248,44          |
| Acción Social, Seg.Social Aux.Ayuda domicilio. Ley dependencia <b>Total Aplicación:</b> 1-231-1600009 |      |  | <b>3.248,44</b>   |
| <b>Total Programa 231:</b>  |      |  | <b>427.119,39</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE           |
|---|------|---|-------------------|
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO  | 3373 | Personal Funcionario. Urbanismo                   | 15.234,61         |
| Urbanismo, Retribuciones Básicas.Grupo A1 <b>Total Aplicación:</b> 2-151-12000                          |      |   | <b>15.234,61</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE           |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS  | 3245 | Sueldo A2. Arquitecto Técnico                     | 13.396,43         |
| Urbanismo, Retribuciones Básicas. Grupo A2 <b>Total Aplicación:</b> 2-151-12001                         |      |   | <b>13.396,43</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE           |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO  | 3697 | Trienios. Pers.Funcionario Urbanismo              | 6.108,92          |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS  | 3246 | Trienios Arquitecto Técnico                       | 5.029,22          |
| Urbanismo, Trienios Funcionarios <b>Total Aplicación:</b> 2-151-12006                                   |      |   | <b>11.138,14</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE           |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO  | 3695 | Complemento Destino. Pers.Funcionario Urbanismo   | 8.470,64          |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS  | 3247 | Complemento Destino Arquitecto Técnico            | 8.470,64          |
| Urbanismo, Complemento de Destino <b>Total Aplicación:</b> 2-151-12100                                  |      |   | <b>16.941,28</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE           |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO  | 3696 | Complemento Específico Pers.Funcionario Urbanismo | 12.963,67         |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS  | 3248 | Complemento Específico Arquitecto Técnico         | 14.694,07         |
| Urbanismo, Complemento Específico <b>Total Aplicación:</b> 2-151-12101                                  |      |   | <b>27.657,74</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE           |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS  | 2117 | 2 Administrativos P.Eventual Obras                | 49.069,79         |
| Urbanismo, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. <b>Total Aplicación:</b> 2-151-13100               |      |   | <b>49.069,79</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE           |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO  | 3374 | Productividad. Pers.Funcionario Urbanismo         | 3.244,05          |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS  | 3249 | Productividad Arquitecto Técnico                  | 3.825,61          |
| Urbanismo, Productividad Personal Funcionario <b>Total Aplicación:</b> 2-151-15000                      |      |   | <b>7.069,66</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE           |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS  | 3328 | Productividad 2 Administrativos P.Eventual Obras. | 5.468,76          |
| Urbanismo, Productividad Personal Laboral Temporal <b>Total Aplicación:</b> 2-151-15003                 |      |   | <b>5.468,76</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE           |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS  | 2118 | Seg.Social 2 Administrativos P.Eventual.          | 17.506,87         |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS  | 1546 | Seguridad Social Arquitecto Tecnico               | 11.444,83         |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO  | 1503 | Seguridad Social. Personal Funcionario Urbanismo  | 15.371,32         |
| Urbanismo, Seguridad Social <b>Total Aplicación:</b> 2-151-16000  |      |   | <b>44.323,02</b>  |
| 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 <b>Total Aplicación:</b> 2-151-22699                                   |      |   | <b>1.300,00</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE           |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS  | 3811 | Trabajos Realizados para el Dptmo. Obras          | 31.640,00         |
| Urbanismo, Estudios y Trabajos Técnicos. <b>Total Aplicación:</b> 2-151-22706                           |      |   | <b>31.640,00</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE           |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS  | 4209 | Trabajos Realizados para proyectos de obras       | 4.000,00          |
| Urbanismo, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales <b>Total Aplicación:</b> 2-151-22799 |      |   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Total Programa 151:</b>  |      |   | <b>227.239,43</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE          |
|---|------|-----------------------|------------------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR                 | 3387 | Consumo agua          | 40.000,00        |
| Saneamiento, Abastecimiento y Distribución Agua, Agua |      |                       |                  |
| <b>Total Aplicación: 2-161-22101</b>                  |      |                       | <b>40.000,00</b> |
| <b>Total Programa 161:</b>                            |      |                       | <b>40.000,00</b> |



# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| 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)        | 68.641,51         |
| Limpieza Viaria, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. <b>Total Aplicación:</b> 2-163-13100    |                                      |  | <b>68.641,51</b>  |
| 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) | 7.370,38          |
| Limpieza Viaria, Productividad Personal Laboral Temporal <b>Total Aplicación:</b> 2-163-15003      |                                      |  | <b>7.370,38</b>   |
| 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)      | 26.984,88         |
| Limpieza Viaria, Seguridad Social <b>Total Aplicación:</b> 2-163-16000                             |                                      |  | <b>26.984,88</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1591 Reparación y mantenimiento 2 barredoras                         | 5.000,00          |
| Limpieza Viaria, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. <b>Total Aplicación:</b> 2-163-21300         |                                      |  | <b>5.000,00</b>   |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3703 Consumo combustible barredoras                                  | 8.000,00          |
| Limpieza Viaria, Combustible y Carburante. <b>Total Aplicación:</b> 2-163-22103                    |                                      |  | <b>8.000,00</b>   |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3890 Material para barredoras (cepillos y fibras)                    | 2.000,00          |
| Limpieza Viaria, Otros Suministros <b>Total Aplicación:</b> 2-163-22199                            |                                      |  | <b>2.000,00</b>   |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3003 Personal Atípico de Rotación                                    | 25.000,00         |
| Limpieza Viaria, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual <b>Total Aplicación:</b> 2-163-1310000 |                                      |  | <b>25.000,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3002 Seguridad Social Personal Atípico de Rotación                   | 10.000,00         |
| Limpieza Viaria, Seguridad Social. <b>Total Aplicación:</b> 2-163-1600000                          |                                      |  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Total Programa 163:</b>   |                                      |  | <b>152.996,77</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
|---|------|--|-------------------|
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL  | 2889 | Retribuciones Personal Eventual (2 Sepultureros)             | 27.421,07         |
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL  | 2890 | Sustitución Vacaciones Cementerio                            | 1.550,00          |
| Cementerio, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. <b>Total Aplicación:</b> 2-164-13100      |      |  | <b>28.971,07</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL  | 3318 | Productividad Sepultureros                                   | 1.377,89          |
| Cementerio, Productividad Personal Laboral Temporal <b>Total Aplicación:</b> 2-164-15003        |      |  | <b>1.377,89</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL  | 2892 | Seguridad Social Personal Eventual (2 Sepultureros)          | 10.195,26         |
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL  | 2893 | Seguridad Social Sustitución Vacaciones Cementerio           | 542,50            |
| Cementerio, Seguridad Social <b>Total Aplicación:</b> 2-164-16000                               |      |  | <b>10.737,76</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL  | 3908 | Mantenimiento Cementerio                                     | 1.000,00          |
| Cementerio, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. <b>Total Aplicación:</b> 2-164-21203 |      |  | <b>1.000,00</b>   |
| 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. <b>Total Aplicación:</b> 2-164-21300           |      |  | <b>1.000,00</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL  | 3910 | Vestuario operarios cementerio                               | 500,00            |
| Cementerio, Vestuario. <b>Total Aplicación:</b> 2-164-22104                                     |      |  | <b>500,00</b>     |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL  | 3767 | Gastos diversos  | 1.000,00          |
| Cementerio, Otros Gastos Diversos <b>Total Aplicación:</b> 2-164-22699                          |      |  | <b>1.000,00</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 151-2 PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS  | 4134 | Ampliación nichos y urbanización en cementrio municipal      | 65.000,00         |
| Cementerio, Ampliación nichos cementerio municipal <b>Total Aplicación:</b> 2-164-6091801       |      |  | <b>65.000,00</b>  |
| <b>Total Programa 164:</b>  |      |  | <b>109.586,72</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA                              | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO      | IMPORTE  |
|---------------------------------------|------|----------------------------|----------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 1556 | Mantenimiento de Alumbrado | 6.000,00 |

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

**6.000,00**

| PROGRAMA                              | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                   | IMPORTE    |
|---------------------------------------|------|---|------------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3200 | Consumo energía eléctrica Vías Públicas | 130.000,00 |

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

**130.000,00**

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

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

**4.500,00**

**Total Programa 165: 140.500,00**

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA                          | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO             | IMPORTE   |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 4203 | Técnico Medio Ambiente (20 Horas) | 13.744,98 |

Admón. Gral. Medio Ambiente, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. **Total Aplicación:** 2-170-13100 **13.744,98**

| PROGRAMA                          | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                               | IMPORTE  |
|-----------------------------------|------|---|----------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 4204 | Seguridad social. Técnico Medio Ambiente (20 Horas) | 4.549,59 |

Admón. Gral. Medio Ambiente, Seguridad Social **Total Aplicación:** 2-170-16000 **4.549,59**

**Total Programa 170:** **18.294,57**

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE           |
|---|------|---|-------------------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 3305 | Trienios P.L.Fijo Jardines  | 2.692,64          |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 3304 | Sueldo P.L.Fijo Jardines  | 16.666,84         |
| Parques y Jardines, Retribuciones Básicas <b>Total Aplicación: 2-171-13000</b>                      |      |   | <b>19.359,48</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE           |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 3306 | Otras Remuneraciones P.L.Fijo Jardines                              | 20.090,93         |
| Parques y Jardines, Otras Remuneraciones <b>Total Aplicación: 2-171-13002</b>                       |      |   | <b>20.090,93</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE           |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 1944 | Pers.Lab. Eventual Jardines   | 18.215,46         |
| Parques y Jardines, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. <b>Total Aplicación: 2-171-13100</b>  |      |   | <b>18.215,46</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE           |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 3307 | Productividad P.L.Fijo Jardines                                     | 4.890,83          |
| Parques y Jardines, Productividad Personal Laboral Fijo <b>Total Aplicación: 2-171-15001</b>        |      |   | <b>4.890,83</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE           |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 3326 | Productividad Pers.Lab. Eventual Jardines                           | 2.411,28          |
| Parques y Jardines, Productividad Personal Laboral Temporal <b>Total Aplicación: 2-171-15003</b>    |      |   | <b>2.411,28</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE           |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 1945 | Seguridad Social Pers.Lab.Eventual Jardines                         | 7.219,36          |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 1648 | Seguridad Social. P.L.Fijo Jardines                                 | 14.144,86         |
| Parques y Jardines, Seguridad Social <b>Total Aplicación: 2-171-16000</b>                           |      |   | <b>21.364,22</b>  |
| 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. <b>Total Aplicación: 2-171-20400</b>        |      |   | <b>2.500,00</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE           |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 1656 | Reparación y mantenimiento maquinaria de jardinería                 | 1.500,00          |
| Parques y Jardines, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. <b>Total Aplicación: 2-171-21300</b>       |      |   | <b>1.500,00</b>   |
| 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. <b>Total Aplicación: 2-171-21400</b> |      |   | <b>2.500,00</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE           |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 3701 | Consumo combustible   | 3.000,00          |
| Parques y Jardines, Combustible y Carburante. <b>Total Aplicación: 2-171-22103</b>                  |      |   | <b>3.000,00</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE           |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 1658 | Compra de semillas, abono, aspersores, plantas y prod.fitosanitario | 4.000,00          |
| Parques y Jardines, Otros Suministros <b>Total Aplicación: 2-171-22199</b>                          |      |   | <b>4.000,00</b>   |
| 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. <b>Total Aplicación: 2-171-22501</b>             |      |   | <b>200,00</b>     |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE           |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 3672 | Gastos Diversos Jardines  | 1.000,00          |
| Parques y Jardines, Otros Gastos Diversos <b>Total Aplicación: 2-171-22699</b>                      |      |   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Total Programa 171:</b>  |      |   | <b>101.032,20</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO      | IMPORTE                              |
|---|------|----------------------------|--------------------------------------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 3892 | Adecuación caminos rurales | 8.000,00                             |
| Protección y Mejora Medio Ambiente, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. |      |                            | <b>Total Aplicación: 2-172-21000</b> |
|   |      |                            | <b>8.000,00</b>                      |
| <b>Total Programa 172:</b>  |      |                            | <b>8.000,00</b>                      |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE         |
|---|------|--|-----------------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE   | 1653 | Arrendamiento para riego en romería, feria y eventos | 2.000,00        |
| Otras Actuaciones con el Medio Ambiente, Arrendamiento Material<br>Transportes. |      | <b>Total Aplicación:</b> 2-179-20400                 | <b>2.000,00</b> |
| <b>Total Programa 179:</b>  |      |  | <b>2.000,00</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| 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 2018 (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)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                          | IMPORTE          |
|---|------|--|------------------|
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO   | 3274 | Sueldo P.L.Fijo Ambulatorio                    | 10.260,23        |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO   | 3275 | Trienios P.L.Fijo Ambulatorio                  | 3.375,36         |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Retribuciones Básicas <b>Total Aplicación: 2-312-13000</b>               |      |  | <b>13.635,59</b> |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                          | IMPORTE          |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO   | 3276 | Otras Remuneraciones P.L.Fijo Ambulatorio      | 12.159,16        |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Otras Remuneraciones <b>Total Aplicación: 2-312-13002</b>                |      |  | <b>12.159,16</b> |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                          | IMPORTE          |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO   | 3277 | Productividad P.L.Fijo Ambulatorio             | 2.734,38         |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Productividad Personal Laboral Fijo <b>Total Aplicación: 2-312-15001</b> |      |  | <b>2.734,38</b>  |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                          | IMPORTE          |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO   | 1409 | Seguridad Social . Personal Fijo. Sanidad      | 8.815,50         |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Seguridad Social <b>Total Aplicación: 2-312-16000</b>                    |      |  | <b>8.815,50</b>  |
| 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. <b>Total Aplicación: 2-312-20200</b>   |      |  | <b>4.860,00</b>  |
| 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 <b>Total Aplicación: 2-312-22100</b>                   |      |  | <b>1.300,00</b>  |
| 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 <b>Total Aplicación: 2-312-22699</b>               |      |  | <b>700,00</b>    |
| <b>Total Programa 312:</b>  |      |  | <b>44.204,63</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| 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 <b>Total Aplicación: 2-433-20800</b>       |      |  | <b>90,00</b>    |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                              | IMPORTE         |
| 430-3 MANTENIMIENTO CENTRO FORMACION  | 4104 | Mantenimiento ascensor Centro Formación            | 1.450,00        |
| 430-3 MANTENIMIENTO CENTRO FORMACION  | 4102 | Mantenimiento Centro Formación                     | 500,00          |
| 430-3 MANTENIMIENTO CENTRO FORMACION  | 4103 | Cuota alarma Centro Formación                      | 450,00          |
| Desarrollo Empresarial, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. <b>Total Aplicación: 2-433-21203</b> |      |  | <b>2.400,00</b> |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                              | IMPORTE         |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4087 | Atenciones Protocolarias. Concurso del Mosto       | 150,00          |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4088 | Atenciones Protocolarias. Ruta del caracol y tapas | 500,00          |
| Desarrollo Empresarial, Atenciones Protocolarias. <b>Total Aplicación: 2-433-22601</b>                      |      |  | <b>650,00</b>   |
| 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. <b>Total Aplicación: 2-433-22602</b>                       |      |  | <b>3.070,00</b> |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                              | IMPORTE         |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4139 | Promoción gastronomía local                        | 2.000,00        |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4090 | Gastos diversos. Ruta del caracol y tapas          | 120,00          |
| Desarrollo Empresarial, Otros Gastos Diversos <b>Total Aplicación: 2-433-22699</b>                          |      |  | <b>2.120,00</b> |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                              | IMPORTE         |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4091 | Cuota Adelquivir                                   | 910,00          |
| Desarrollo Empresarial, Aportaciones a Mancomunidades <b>Total Aplicación: 2-433-46300</b>                  |      |  | <b>910,00</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                              | IMPORTE         |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4092 | Premios. Concurso del Mosto                        | 200,00          |
| Desarrollo Empresarial, Premios, becas y pensiones <b>Total Aplicación: 2-433-48100</b>                     |      |  | <b>200,00</b>   |
| <b>Total Programa 433:</b>  |      |  | <b>9.440,00</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA                                  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                   | IMPORTE          |
|---|------|---|------------------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR     | 1560 | Consumo de energia electrica. Edificios | 62.000,00        |
| Administración General, Energía eléctrica |      |   |                  |
| <b>Total Aplicación: 2-920-22100</b>      |      |   | <b>62.000,00</b> |
| <b>Total Programa 920:</b>                |      |   | <b>62.000,00</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE   |
|----------|---------------------------------|--|-----------|
| 151-1    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3877 Mantenimiento 31 Vivivendas REPA Casa de Postas | 500,00    |
| 151-1    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3680 Mantenimiento Edificios                         | 14.746,98 |

Gestión del Patrimonio, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. **Total Aplicación:** 2-933-21203 **15.246,98**

| PROGRAMA | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                   | IMPORTE  |
|----------|---------------------------------|---|----------|
| 151-1    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3873 Mantenimiento aires acondicionados | 1.000,00 |

Gestión del Patrimonio, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. **Total Aplicación:** 2-933-21300 **1.000,00**

| PROGRAMA | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO           | IMPORTE  |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 151-1    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3880 Revisión calderas colegios | 4.500,00 |

Gestión del Patrimonio, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación:** 2-933-22799 **4.500,00**

**Total Programa 933:** **20.746,98**

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
|--|---------------------------------|---|------------------|
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3284 Sueldos P.L.Fijo Oficiales Obras                               | 43.483,80        |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3285 Trienios P.Laboral Fijo Oficiales Obras                        | 10.822,85        |
| Pavimentación vías públicas, Retribuciones Básicas <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-13000   |                                 |   | <b>54.306,65</b> |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3286 Otras Remuneraciones P.Laboral Fijo Oficiales Obras            | 59.079,43        |
| Pavimentación vías públicas, Otras Remuneraciones <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-13002  |                                 |   | <b>59.079,43</b> |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3287 Productividad P.Laboral Fijo Oficiales Obras                   | 12.734,51        |
| Pavimentación vías públicas, Productividad Personal Laboral Fijo <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-15001                                 |                                 |   | <b>12.734,51</b> |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 4152 Horas extras para eventos                                      | 500,00           |
| Pavimentación vías públicas, Gratificaciones. <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-15100  |                                 |   | <b>500,00</b>    |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 4153 Seguridad Social Horas extras para eventos                     | 175,00           |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 1553 Seguridad Social Personal Laboral Fijo Oficiales               | 46.538,50        |
| Pavimentación vías públicas, Seguridad Social <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-16000  |                                 |   | <b>46.713,50</b> |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 1554 Arrendamiento de maquinaria                                    | 200,00           |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3879 Limpieza solares municipales                                   | 2.000,00         |
| Pavimentación vías públicas, Arrendamiento Maquinaria, Inst y Utillaje. <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-20300                          |                                 |   | <b>2.200,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 1555 Reparación de Acerados y Rótulos de Calles                     | 3.000,00         |
| Pavimentación vías públicas, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. Acerado y Escudos <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-21001 |                                 |   | <b>3.000,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 1557 Firme de calles  | 2.000,00         |
| Pavimentación vías públicas, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. Firme calles <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-21004      |                                 |   | <b>2.000,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 2233 Reparación y mantenimiento maquinaria                          | 1.000,00         |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 4151 Extintores para eventos  | 500,00           |
| Pavimentación vías públicas, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-21300                                |                                 |   | <b>1.500,00</b>  |
| 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. <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-21400                          |                                 |   | <b>5.000,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 2561 Combustible  | 10.000,00        |
| Pavimentación vías públicas, Combustible y Carburante. <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-22103   |                                 |   | <b>10.000,00</b> |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 4107 Vestuario Personal Obras                                       | 2.500,00         |
| Pavimentación vías públicas, Vestuario. <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-22104  |                                 |   | <b>2.500,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3876 Mantenimiento equipo urbano (papeleras, bancos, fuentes, etc.) | 2.000,00         |
| Pavimentación vías públicas, Otros Suministros <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-22199   |                                 |   | <b>2.000,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                              | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 151-1  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3123 ITV vehículos y otros tributos                                 | 1.000,00         |
| Pavimentación vías públicas, Tritutos Com.Autónoma por ITV. <b>Total Aplicación:</b> 2-1532-22501                                      |                                 |   | <b>1.000,00</b>  |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| 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 | 3816 Trabajos Realizados diversos Vías Públicas | 1.000,00 |
| 151-1    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 4108 Servicio guardias trabajos extraordinarios | 6.000,00 |
| 151-1    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3668 Orden de Ejecución                         | 2.000,00 |
| 151-1    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3870 Trabajos realizados para portes varios     | 800,00   |

Pavimentación vías públicas, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación:** 2-1532-22799 **9.800,00**

| PROGRAMA | Nº                           | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE   |
|----------|------------------------------|---|-----------|
| 151-2    | PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 3788 Reurbanización C/Medina (tramo J.A.Gallego/Padre Aracil) | 18.761,49 |

Pavimentación vías públicas, Reurbanización C/Medina (tramo J.A.Gallego-Padre Aracil) PFOEA-2018 **Total Aplicación:** 2-1532-6191801 **18.761,49**

| PROGRAMA | Nº                           | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE   |
|----------|------------------------------|---|-----------|
| 151-2    | PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 4215 Reurbanización C/Juan XXIII (Fdo.Cámara-Gibalbín) PFOEA-18 | 11.126,00 |

Pavimentación vías públicas, Reurbanización C/Juan XXIII (tramo Fdo.Cámara-Gibalbín) PFOEA-2018 **Total Aplicación:** 2-1532-6191802 **11.126,00**

| PROGRAMA | Nº                           | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE   |
|----------|------------------------------|--|-----------|
| 151-2    | PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 4216 Conexión viario peatonal C/Huertecillo y C/Dr.Muriel PFOEA-18 | 65.043,35 |

Pavimentación vías públicas, Conexión viario peatonal C/Huertecillo y C/Dr.Muriel PFOEA-2018 **Total Aplicación:** 2-1532-6191803 **65.043,35**

| PROGRAMA | Nº                           | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE   |
|----------|------------------------------|--|-----------|
| 151-2    | PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 4217 Adecuación y puesta en valor Espacio Multiusos y Recinto ferial | 10.000,00 |

Pavimentación vías públicas, Adecuación y puesta en valor Espacio Multiusos y Recinto Ferial (PEE-2018) **Total Aplicación:** 2-1532-6191804 **10.000,00**

**Total Programa 1532: 317.764,93**

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3221 Sueldo Grupo C1. Encargado                       | 10.260,23                             |
| Recogida de Residuos, Retribuciones Básicas. Grupo C1            |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-12003</b> |
|  |                                      |   | <b>10.260,23</b>                      |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3222 Trienios Funcionario Encargado                   | 4.125,44                              |
| Recogida de Residuos, Trienios Funcionarios                      |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-12006</b> |
|  |                                      |   | <b>4.125,44</b>                       |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3223 Complemento Destino Encargado                    | 5.736,89                              |
| Recogida de Residuos, Complemento de Destino                     |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-12100</b> |
|  |                                      |   | <b>5.736,89</b>                       |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3224 Complemento Específico Encargado                 | 8.193,77                              |
| Recogida de Residuos, Complemento Específico                     |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-12101</b> |
|  |                                      |   | <b>8.193,77</b>                       |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3294 Sueldos P.L.F. Recogida de Residuos              | 36.955,37                             |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3295 Trienios P.L.F. Recogida de Residuos             | 6.926,77                              |
| Recogida de Residuos, Retribuciones Básicas                      |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-13000</b> |
|  |                                      |   | <b>43.882,14</b>                      |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3296 Otras Remuneraciones P.L.F. Recogida de Residuos | 44.035,45                             |
| Recogida de Residuos, Otras Remuneraciones                       |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-13002</b> |
|  |                                      |   | <b>44.035,45</b>                      |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 4176 Conductor camión relevista                       | 9.760,82                              |
| Recogida de Residuos, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal.  |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-13100</b> |
|  |                                      |   | <b>9.760,82</b>                       |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3225 Productividad Encargado                          | 2.734,38                              |
| Recogida de Residuos, Productividad Personal Funcionario         |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-15000</b> |
|  |                                      |   | <b>2.734,38</b>                       |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3297 Productividad P.L.F. Recogida de Residuos        | 10.953,16                             |
| Recogida de Residuos, Productividad Personal Laboral Fijo        |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-15001</b> |
|  |                                      |   | <b>10.953,16</b>                      |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1590 Gratificaciones servicios extraordinarios        | 9.500,00                              |
| Recogida de Residuos, Gratificaciones.                           |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-15100</b> |
|  |                                      |   | <b>9.500,00</b>                       |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3359 Seguridad Social. Encargado                      | 12.233,98                             |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1579 Seguridad Social P.L.F. Recogida de Residuos     | 33.418,31                             |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 4177 Seguridad Social Conductor camión relevista      | 3.611,50                              |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1581 Seguridad Social trabajos extraordinarios        | 3.325,00                              |
| Recogida de Residuos, Seguridad Social                           |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-16000</b> |
|  |                                      |   | <b>52.588,79</b>                      |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 4168 Renting Camión Recolector (10 meses)             | 37.800,00                             |
| Recogida de Residuos, Arrendamiento Material Transportes.        |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-20400</b> |
|  |                                      |   | <b>37.800,00</b>                      |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1592 Reparación y mantenimiento camión recolector     | 31.000,00                             |
| Recogida de Residuos, Mantenimiento y Conservación de Vehículos. |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-21400</b> |
|  |                                      |   | <b>31.000,00</b>                      |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |
| 163-1  | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3702 Consumo combustible camiones recolectores        | 25.000,00                             |
| Recogida de Residuos, Combustible y Carburante.                  |                                      |   | <b>Total Aplicación: 2-1621-22103</b> |
|  |                                      |   | <b>25.000,00</b>                      |
| PROGRAMA   | Nº                                   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                               |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| 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. <b>Total Aplicación:</b> 2-1621-22104  |      |   | <b>2.500,00</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 163-1 LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R  | 3893 | Reposición de contenedores                            | 5.000,00          |
| Recogida de Residuos, Otros Suministros <b>Total Aplicación:</b> 2-1621-22199                                       |      |   | <b>5.000,00</b>   |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 163-1 LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R  | 3671 | ITV vehículos limpieza viaria                         | 400,00            |
| Recogida de Residuos, Tritutos Com.Autónoma por ITV. <b>Total Aplicación:</b> 2-1621-22501                          |      |   | <b>400,00</b>     |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 163-1 LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R  | 3670 | Otros gastos diversos                                 | 800,00            |
| Recogida de Residuos, Otros Gastos Diversos <b>Total Aplicación:</b> 2-1621-22699                                   |      |   | <b>800,00</b>     |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 163-1 LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R  | 4207 | Gestión Punto Limpio                                  | 30.000,00         |
| 163-1 LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R  | 3686 | Limpieza contenedores                                 | 5.000,00          |
| 163-1 LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R  | 1594 | Recogida y tratam.residuos                            | 103.000,00        |
| 163-1 LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R  | 4181 | Portes Punto Limpio                                   | 27.830,00         |
| 163-1 LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R  | 4115 | Mantenimineto sellado Cornejl                         | 15.000,00         |
| Recogida de Residuos, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales <b>Total Aplicación:</b> 2-1621-22799 |      |   | <b>180.830,00</b> |
| <b>Total Programa 1621:</b>   |      |   | <b>485.101,07</b> |



# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                               |
|---|------|--|---------------------------------------|
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4093 | Alquiler carpas, stands, jaimas, mesas y sillas. Feria de Muestras | 6.525,00                              |
| Ferias de Muestras, Arrendamiento de Mobiliario y Enseres                   |      |  | <b>Total Aplicación: 2-4311-20500</b> |
|   |      |  | <b>6.525,00</b>                       |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                               |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4094 | Alquiler equipo de sonido. Feria de Muestras                       | 3.200,00                              |
| Ferias de Muestras, Arrendamiento otro inmovilizado material                |      |  | <b>Total Aplicación: 2-4311-20800</b> |
|   |      |  | <b>3.200,00</b>                       |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                               |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4095 | Productos alimenticios. Feria de Muestras                          | 2.300,00                              |
| Ferias de Muestras, Productos alimenticios                                  |      |  | <b>Total Aplicación: 2-4311-22105</b> |
|   |      |  | <b>2.300,00</b>                       |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                               |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4096 | Protocolo. Feria de Muestras                                       | 1.000,00                              |
| Ferias de Muestras, Atenciones Protocolarias.                               |      |  | <b>Total Aplicación: 2-4311-22601</b> |
|   |      |  | <b>1.000,00</b>                       |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                               |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4097 | Publicidad. Feria de Muestras                                      | 1.000,00                              |
| Ferias de Muestras, Publicidad y propaganda.                                |      |  | <b>Total Aplicación: 2-4311-22602</b> |
|   |      |  | <b>1.000,00</b>                       |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                               |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4098 | Gastos Diversos. Feria de Muestras                                 | 1.800,00                              |
| Ferias de Muestras, Otros Gastos Diversos                                   |      |  | <b>Total Aplicación: 2-4311-22699</b> |
|   |      |  | <b>1.800,00</b>                       |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                               |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA   | 4099 | Gastos Adecentamiento. Feria de muestras                           | 1.800,00                              |
| Ferias de Muestras, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales |      |  | <b>Total Aplicación: 2-4311-22799</b> |
|   |      |  | <b>1.800,00</b>                       |
| <b>Total Programa 4311:</b>   |      |  | <b>17.625,00</b>                      |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                              |                   |
|--|------|---|--------------------------------------|-------------------|
| 323-2 MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES  | 3828 | Sueldo P.L. Fijo Conserjes                            | 23.910,24                            |                   |
| 323-2 MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES  | 3827 | Trienios P.L. Fijo Conserjes                          | 2.252,50                             |                   |
| Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Retribuciones Básicas                          |      |   | <b>Total Aplicación: 3-323-13000</b> | <b>26.162,74</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                              |                   |
| 323-2 MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES  | 3829 | Otras Remuneraciones. P.L. Fijo Conserjes             | 27.798,09                            |                   |
| Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Otras Remuneraciones                           |      |   | <b>Total Aplicación: 3-323-13002</b> | <b>27.798,09</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                              |                   |
| 323-2 MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES  | 3830 | Productividad. P.L. Fijo Conserjes                    | 5.144,54                             |                   |
| Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Productividad Personal Laboral Fijo            |      |   | <b>Total Aplicación: 3-323-15001</b> | <b>5.144,54</b>   |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                              |                   |
| 323-2 MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES  | 3831 | Seguridad Social. P.L. Fijo Conserjes                 | 19.977,61                            |                   |
| Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Seguridad Social                               |      |   | <b>Total Aplicación: 3-323-16000</b> | <b>19.977,61</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                              |                   |
| 323-2 MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES  | 4027 | Mantenimiento Colegios                                | 12.500,00                            |                   |
| Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. |      |   | <b>Total Aplicación: 3-323-21203</b> | <b>12.500,00</b>  |
| 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.                      |      |   | <b>Total Aplicación: 3-323-22103</b> | <b>4.000,00</b>   |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                              |                   |
| 323-2 MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES  | 4160 | Vestuario Conserjes Colegios                          | 600,00                               |                   |
| Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Vestuario.                                     |      |   | <b>Total Aplicación: 3-323-22104</b> | <b>600,00</b>     |
| 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                              |      |   | <b>Total Aplicación: 3-323-22199</b> | <b>1.000,00</b>   |
| 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                          |      |   | <b>Total Aplicación: 3-323-22699</b> | <b>800,00</b>     |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE                              |                   |
| 323-2 MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES  | 4031 | Limpieza Centros Educativos                           | 131.325,00                           |                   |
| Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Contratos de Limpieza y Aseo.                  |      |   | <b>Total Aplicación: 3-323-22700</b> | <b>131.325,00</b> |
| <b>Total Programa 323:</b>   |      |   | <b>229.307,98</b>                    |                   |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA | Nº                  | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                           | IMPORTE  |
|----------|---------------------|---|----------|
| 337-1    | OCIO Y TIEMPO LIBRE | 4032 Alquiler equipo sonido conciertos Juventud | 1.000,00 |

Ocio y Tiempo Libre, Arrendamiento otro inmovilizado material **Total Aplicación:** 3-337-20800 1.000,00

| PROGRAMA | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                       | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|---------|
| 337-1    | OCIO Y TIEMPO LIBRE               | 4033 Otros suministros. Ocio y tiempo libre | 200,00  |
| 337-2    | ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV | 4040 Materiales curso                       | 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 |
|----------|-----------------------------------|--|---------|
| 337-2    | ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV | 4042 Atenciones Protocolarias. Actividades formativas y educativas | 150,00  |
| 337-1    | OCIO Y TIEMPO LIBRE               | 4036 Atenciones protocolarias. Ocio y tiempo libre                 | 200,00  |

Ocio y Tiempo Libre, Atenciones Protocolarias. **Total Aplicación:** 3-337-22601 350,00

| PROGRAMA | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                     | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|---------|
| 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 300,00

| PROGRAMA | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE  |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 337-1    | OCIO Y TIEMPO LIBRE               | 4037 Gastos actividades Colonias                              | 7.000,00 |
| 337-2    | ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV | 4044 Curso Monitor Ocio y Tiempo Libre                        | 5.000,00 |
| 337-2    | ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV | 4045 Trabajos Realizados. Actividades formativas y educativas | 300,00   |

Ocio y Tiempo Libre, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación:** 3-337-22799 12.300,00

| PROGRAMA | Nº                  | DESCRIPCIÓN DEL GASTO               | IMPORTE  |
|----------|---------------------|-------------------------------------|----------|
| 337-1    | OCIO Y TIEMPO LIBRE | 4038 Monitores Actividades Juventud | 4.500,00 |

Ocio y Tiempo Libre, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual **Total Aplicación:** 3-337-1310000 4.500,00

| PROGRAMA | Nº                               | DESCRIPCIÓN DEL GASTO     | IMPORTE   |
|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 337-3    | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAS | 4178 Horas extras eventos | 500,00    |
| 337-3    | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAS | 4046 Retribuciones ADJ    | 14.037,72 |

Ocio y Tiempo Libre, ADJ **Total Aplicación:** 3-337-1310007 14.537,72

| PROGRAMA | Nº                  | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE  |
|----------|---------------------|---|----------|
| 337-1    | OCIO Y TIEMPO LIBRE | 4039 Seguridad social. Monitores Actividades Juventud | 1.575,00 |

Ocio y Tiempo Libre, Seguridad Social. **Total Aplicación:** 3-337-1600000 1.575,00

| PROGRAMA | Nº                               | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                      | IMPORTE  |
|----------|----------------------------------|--|----------|
| 337-3    | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAS | 4047 Seguridad Social. ADJ                 | 4.506,11 |
| 337-3    | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAS | 4179 Seguridad Social horas extras eventos | 175,00   |

Ocio y Tiempo Libre, Seguridad Social. ADJ **Total Aplicación:** 3-337-1600007 4.681,11

**Total Programa 337:** 42.343,83

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE   |
|----------|-----------------------------|--|-----------|
| 340-1    | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3299 Sueldo P.Laboral Fijo Administrativo Deportes   | 10.260,23 |
| 340-1    | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3300 Trienios P.Laboral Fijo Administrativo Deportes | 2.301,16  |

Admón. Gral. Deportes, Retribuciones Básicas **Total Aplicación:** 3-340-13000 **12.561,39**

| PROGRAMA | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE   |
|----------|-----------------------------|--|-----------|
| 340-1    | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3301 Otras Remuneraciones P.Laboral Fijo Administrativo Deportes | 12.159,16 |

Admón. Gral. Deportes, Otras Remuneraciones **Total Aplicación:** 3-340-13002 **12.159,16**

| PROGRAMA | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                     | IMPORTE  |
|----------|-----------------------------|---|----------|
| 340-1    | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3302 Productividad P.Laboral Fijo Administrativo Deportes | 2.734,38 |

Admón. Gral. Deportes, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación:** 3-340-15001 **2.734,38**

| PROGRAMA | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                   | IMPORTE  |
|----------|-----------------------------|---|----------|
| 340-1    | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 1741 Seg. Social P.Laboral Fijo Administrativo Deportes | 8.483,57 |

Admón. Gral. Deportes, Seguridad Social **Total Aplicación:** 3-340-16000 **8.483,57**

**Total Programa 340:** **35.938,50**

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA                          | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO     | IMPORTE |
|-----------------------------------|------|---------------------------|---------|
| 341-2 XXIX CARRERA POPULAR CIUDAD | 3406 | Alquiler equipo de sonido | 600,00  |

Promoción y Fomento del Deporte, Arrendamiento otro inmovilizado material **Total Aplicación:** 3-341-20800 **600,00**

| PROGRAMA                                  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO              | IMPORTE  |
|---|------|------------------------------------|----------|
| 341-5 III DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU | 4129 | Trofeos Duathlon-Cross             | 300,00   |
| 341-1 FOMENTO AL DEPORTE                  | 3663 | Materiales para fomento al deporte | 1.600,00 |
| 341-5 III DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU | 4128 | Camisetas Duathlon-Cross           | 800,00   |

Promoción y Fomento del Deporte, Otros Suministros **Total Aplicación:** 3-341-22199 **2.700,00**

| PROGRAMA                  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE  |
|---------------------------|------|---|----------|
| 341-3 ESCUELAS DEPORTIVAS | 1725 | Desplazamientos escuelas deportivas competiciones | 3.700,00 |

Promoción y Fomento del Deporte, Transportes. **Total Aplicación:** 3-341-22300 **3.700,00**

| PROGRAMA                                  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                            | IMPORTE |
|---|------|--|---------|
| 341-3 ESCUELAS DEPORTIVAS                 | 1728 | Gastos clausura escuelas deportivas              | 750,00  |
| 341-5 III DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU | 4125 | Desayuno y almuerzo colaboradores Duathlon-Cross | 150,00  |
| 341-2 XXIX CARRERA POPULAR CIUDAD         | 1702 | Desayuno y almuerzo colaboradores                | 300,00  |

Promoción y Fomento del Deporte, Atenciones Protocolarias. **Total Aplicación:** 3-341-22601 **1.200,00**

| PROGRAMA                                  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE  |
|---|------|--|----------|
| 341-2 XXIX CARRERA POPULAR CIUDAD         | 3414 | Agua, avituallamiento, bebidas                                   | 700,00   |
| 341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD     | 1758 | Trofeos, Material deportivo y Equipaciones. Campeonatos Verano y | 1.000,00 |
| 341-5 III DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU | 4126 | Avituallamiento Duathlon-Cross                                   | 250,00   |
| 341-3 ESCUELAS DEPORTIVAS                 | 1721 | Equipaciones y material deportivo. Escuelas Deportivas           | 4.000,00 |
| 341-2 XXIX CARRERA POPULAR CIUDAD         | 1701 | Otros Suministros. Carrera Popular                               | 2.500,00 |

Promoción y Fomento del Deporte, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación:** 3-341-22699 **8.450,00**

| PROGRAMA                                  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE  |
|---|------|--|----------|
| 341-5 III DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU | 4130 | Cronometraje Duathlon-Cross                          | 800,00   |
| 341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD     | 2259 | Trabajos Realizados. Campeonatos de Verano y Navidad | 500,00   |
| 341-5 III DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CU | 4127 | Servicios médicos Duathlon-Cross                     | 500,00   |
| 341-2 XXIX CARRERA POPULAR CIUDAD         | 1706 | Trabajos realizados. Carrera Popular                 | 2.000,00 |
| 341-2 XXIX CARRERA POPULAR CIUDAD         | 1707 | Servicios médicos y ATS                              | 600,00   |

Promoción y Fomento del Deporte, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación:** 3-341-22799 **4.400,00**

| PROGRAMA                          | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE |
|-----------------------------------|------|--|---------|
| 341-2 XXIX CARRERA POPULAR CIUDAD | 4157 | Premios Categoría sillas de rueda, hand bytes y club + participantes | 710,00  |

Promoción y Fomento del Deporte, Premios, becas y pensiones **Total Aplicación:** 3-341-48100 **710,00**

| PROGRAMA                 | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE   |
|--------------------------|------|---|-----------|
| 341-1 FOMENTO AL DEPORTE | 3047 | Convocatoria subvenciones Asociaciones Deportivas | 15.000,00 |

Promoción y Fomento del Deporte, Otras Subvenciones Corrientes **Total Aplicación:** 3-341-48200 **15.000,00**

| PROGRAMA                              | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                       | IMPORTE  |
|---------------------------------------|------|---|----------|
| 341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD | 4080 | Monitor para organización campeonatos de baloncesto y pádel | 300,00   |
| 341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD | 2257 | Trabajos arbitraje campeonato futbol sala                   | 1.000,00 |

Promoción y Fomento del Deporte, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual **Total Aplicación:** 3-341-1310000 **1.300,00**

| PROGRAMA                  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                | IMPORTE   |
|---------------------------|------|--------------------------------------|-----------|
| 341-3 ESCUELAS DEPORTIVAS | 2270 | Sueldo Monitores Escuelas Deportivas | 29.000,00 |

Promoción y Fomento del Deporte, Monitores Deportivos Escuelas Deportivas **Total Aplicación:** 3-341-1310012 **29.000,00**

| PROGRAMA                              | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|--|---------|
| 341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD | 3783 | Seg.Social arbitraje campeonato futbol sala                      | 350,00  |
| 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 **455,00**

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

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                          | IMPORTE          |
|---|------|--|------------------|
| 341-3 ESCUELAS DEPORTIVAS   | 3060 | Seguridad Social Monitores Escuelas Deportivas | 10.150,00        |
| Promoción y Fomento del Deporte, Monitores Deportivos Escuelas Deportivas |      | <b>Total Aplicación:</b> 3-341-1600012         | <b>10.150,00</b> |
| <b>Total Programa 341:</b>  |      |  | <b>77.665,00</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
|--|-----------------------------|--|------------------|
| 340-1  | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3367 Sueldo PLF Conserje Instalaciones Deportivas                | 7.970,08         |
| 340-1  | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3369 Trienios. PLF Conserje Instalaciones Deportivas             | 783,48           |
| Instalaciones Deportivas, Retribuciones Básicas <b>Total Aplicación:</b> 3-342-13000                                   |                             |  | <b>8.753,56</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
| 340-1  | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3368 Otras Remuneraciones. PLF Conserje Instalaciones Deportivas | 9.266,03         |
| Instalaciones Deportivas, Otras Remuneraciones <b>Total Aplicación:</b> 3-342-13002                                    |                             |  | <b>9.266,03</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
| 340-1  | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3370 Productividad. PLF Conserje Instalaciones Deportivas        | 2.411,28         |
| Instalaciones Deportivas, Productividad Personal Laboral Fijo <b>Total Aplicación:</b> 3-342-15001                     |                             |  | <b>2.411,28</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
| 340-1  | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3372 Seguridad Social. PLF Conserje Instalaciones Deportivas     | 6.905,63         |
| Instalaciones Deportivas, Seguridad Social <b>Total Aplicación:</b> 3-342-16000  |                             |  | <b>6.905,63</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
| 340-1  | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 2047 Mantenimiento Instalaciones Deportivas                      | 1.500,00         |
| Instalaciones Deportivas, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. <b>Total Aplicación:</b> 3-342-21203          |                             |  | <b>1.500,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
| 342-1  | PISCINA                     | 3058 Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones                    | 1.500,00         |
| Instalaciones Deportivas, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. <b>Total Aplicación:</b> 3-342-21300                    |                             |  | <b>1.500,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
| 342-1  | PISCINA                     | 1684 Otros suministros. Piscina                                  | 4.200,00         |
| Instalaciones Deportivas, Otros Suministros <b>Total Aplicación:</b> 3-342-22199                                       |                             |  | <b>4.200,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
| 342-1  | PISCINA                     | 3664 Gastos Diversos Piscina                                     | 500,00           |
| Instalaciones Deportivas, Otros Gastos Diversos <b>Total Aplicación:</b> 3-342-22699                                   |                             |  | <b>500,00</b>    |
| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
| 342-1  | PISCINA                     | 3162 Trabajo de limpieza y mantenimiento piscina municipal       | 16.000,00        |
| Instalaciones Deportivas, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales <b>Total Aplicación:</b> 3-342-22799 |                             |  | <b>16.000,00</b> |
| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
| 342-1  | PISCINA                     | 4214 Elevador hidráulico piscina                                 | 3.800,00         |
| Instalaciones Deportivas, Inversión nueva en maquinaria, instalaciones y utillaje <b>Total Aplicación:</b> 3-342-62300 |                             |  | <b>3.800,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
| 342-1  | PISCINA                     | 1678 Sueldos Portero (2 meses)                                   | 3.050,00         |
| 342-1  | PISCINA                     | 1677 Sueldo socorristas  | 11.200,00        |
| Instalaciones Deportivas, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual <b>Total Aplicación:</b> 3-342-1310000            |                             |  | <b>14.250,00</b> |
| PROGRAMA   | Nº                          | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE          |
| 342-1  | PISCINA                     | 4208 Seguridad Social. Socorristas                               | 3.920,00         |
| 342-1  | PISCINA                     | 1675 Seguridad Social. Portero (2 meses)                         | 980,00           |
| Instalaciones Deportivas, Seguridad Social. <b>Total Aplicación:</b> 3-342-1600000                                     |                             |  | <b>4.900,00</b>  |
| <b>Total Programa 342:</b>   |                             |  | <b>73.986,50</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| 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 | 4190 | Amortización anticipada                             | 226.435,96 |
| 11-1 CARGA FINANCIERA | 4164 | Amortizacion Prestamo L/P Diputación (692,886,41 €) | 127.029,21 |
| 11-1 CARGA FINANCIERA | 3155 | Amortizacion Prestamo L/P Diputación (785.834,54 €) | 92.948,13  |
| 11-1 CARGA FINANCIERA | 3381 | Amortización Préstamo L/P Diputación (176.992,26 €) | 17.699,22  |

Deuda Pública, Amort.Ptmo. L/P entes Sector Público **Total Aplicación: 4-11-91100** **464.112,52**

**Total Programa 11: 464.612,52**



# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| 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                      |      |   | <b>Total Aplicación: 4-912-10000</b> |
|   |      |   | <b>100.000,00</b>                    |
| 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 |      |   | <b>Total Aplicación: 4-912-10001</b> |
|   |      |   | <b>7.000,00</b>                      |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                     | IMPORTE                              |
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO   | 1884 | Seguros sociales equipo gobierno          | 32.360,00                            |
| Órganos de Gobierno, Seguridad Social   |      |   | <b>Total Aplicación: 4-912-16000</b> |
|   |      |   | <b>32.360,00</b>                     |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                     | IMPORTE                              |
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO   | 1879 | Protocolo                                 | 500,00                               |
| Órganos de Gobierno, Atenciones Protocolarias.                                      |      |   | <b>Total Aplicación: 4-912-22601</b> |
|   |      |   | <b>500,00</b>                        |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                     | IMPORTE                              |
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO   | 1881 | Gastos Locomoción                         | 1.300,00                             |
| Órganos de Gobierno, Locomoción   |      |   | <b>Total Aplicación: 4-912-23100</b> |
|   |      |   | <b>1.300,00</b>                      |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                     | IMPORTE                              |
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO   | 1876 | Asiganción grupo municipal PSOE           | 8.517,10                             |
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO   | 1877 | Asignación grupo municipal IUCA           | 8.517,10                             |
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO   | 1878 | Asignación grupo municipal PP             | 7.150,26                             |
| Órganos de Gobierno, Otras Subvenciones Corrientes                                  |      |   | <b>Total Aplicación: 4-912-48200</b> |
|   |      |   | <b>24.184,46</b>                     |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                     | IMPORTE                              |
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO   | 1883 | Cuota FAMP Y FEMP                         | 1.350,00                             |
| Órganos de Gobierno, Cuotas a Instituciones y Asociaciones                          |      |   | <b>Total Aplicación: 4-912-48400</b> |
|   |      |   | <b>1.350,00</b>                      |
| <b>Total Programa 912:</b>  |      |   | <b>166.694,46</b>                    |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA   | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |                  |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 1776 Sueldos A1. Secretaría                          | 15.234,61                            |                  |
| Administración General, Retribuciones Básicas.Grupo A1                 |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-12000</b> | <b>15.234,61</b> |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3202 Sueldos A2. Secretaría                          | 13.396,43                            |                  |
| Administración General, Retribuciones Básicas. Grupo A2                |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-12001</b> | <b>13.396,43</b> |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3203 Sueldos C1. Secretaría                          | 10.260,23                            |                  |
| Administración General, Retribuciones Básicas. Grupo C1                |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-12003</b> | <b>10.260,23</b> |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3204 Trienios. Secretaría                            | 9.589,56                             |                  |
| Administración General, Trienios Funcionarios                          |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-12006</b> | <b>9.589,56</b>  |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 1777 Complemento Destino. Secretaría                 | 23.291,57                            |                  |
| Administración General, Complemento de Destino                         |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-12100</b> | <b>23.291,57</b> |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3205 Complemento Específico. Secretaría              | 29.756,67                            |                  |
| Administración General, Complemento Específico                         |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-12101</b> | <b>29.756,67</b> |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3266 Trienios P.L.Fijo Régimen Interior              | 4.560,96                             |                  |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3264 Sueldos. P.L.Fijo Régimen Interior              | 23.910,24                            |                  |
| Administración General, Retribuciones Básicas                          |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-13000</b> | <b>28.471,20</b> |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3265 Otras Remuneraciones P.L.Fijo Régimen Interior  | 25.892,74                            |                  |
| Administración General, Otras Remuneraciones                           |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-13002</b> | <b>25.892,74</b> |
| 920-2  | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN  | 1445 Retribuciones Personal Eventual. Informatico    | 26.482,98                            |                  |
| Administración General, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal.      |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-13100</b> | <b>26.482,98</b> |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3206 Productividad Funcionarios. Secretaría          | 8.967,65                             |                  |
| Administración General, Productividad Personal Funcionario             |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-15000</b> | <b>8.967,65</b>  |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3267 Productividad P.L.Fijo Régimen Interior         | 8.253,20                             |                  |
| Administración General, Productividad Personal Laboral Fijo            |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-15001</b> | <b>8.253,20</b>  |
| 920-2  | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN  | 3314 Productividad Informatico                       | 2.989,22                             |                  |
| Administración General, Productividad Personal Laboral Temporal        |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-15003</b> | <b>2.989,22</b>  |
| 920-2  | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN  | 1446 Seguridad Social Personal Eventual. Informatico | 9.460,58                             |                  |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 1782 Seguridad social P.Funcionario. Secretaría      | 27.845,18                            |                  |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 1781 Seguridad social P.L.F. Régimen Interior        | 21.164,59                            |                  |
| Administración General, Seguridad Social                               |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-16000</b> | <b>58.470,35</b> |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 2041 Mantenimiento Ascensor                          | 1.800,00                             |                  |
| 920-1  | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3384 Mantenimiento Edificios Municipales             | 1.500,00                             |                  |
| Administración General, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. |                                   |  | <b>Total Aplicación: 4-920-21203</b> | <b>3.300,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº                                | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |                  |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |
|--|------|--|------------------|
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN   | 2939 | Reparación de maquinaria                     | 1.000,00         |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN   | 1448 | Mantenimiento 2 fotocopiadoras               | 3.500,00         |
| Administración General, Reparaciones Maquinaria y Utilajes. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-21300                 |      |  | <b>4.500,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |
| 920-3 GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y   | 1459 | Mantenimiento y reparación del parque movil  | 1.000,00         |
| Administración General, Mantenimiento y Conservación de Vehículos. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-21400          |      |  | <b>1.000,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN   | 1450 | Mantenimiento programa Contabilidad Sicalwin | 4.252,44         |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN   | 3031 | Mantenimiento cortafuego                     | 1.500,00         |
| Administración General, Mantenimiento Equipos para Procesos de Información. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-21600 |      |  | <b>5.752,44</b>  |
| 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. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22000   |      |  | <b>4.000,00</b>  |
| 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   | 1462 | Prensa diaria                                | 1.000,00         |
| 920-4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y   | 2042 | Publicación en Boletín Oficial               | 1.000,00         |
| Administración General, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22001     |      |  | <b>6.000,00</b>  |
| 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. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22002              |      |  | <b>1.500,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |
| 920-3 GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y   | 1460 | Combustible parque movil                     | 1.040,00         |
| Administración General, Combustible y Carburante. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22103                           |      |  | <b>1.040,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN  | 1784 | Vestuario. Conserjes                         | 250,00           |
| Administración General, Vestuario. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22104  |      |  | <b>250,00</b>    |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN  | 3386 | Productos limpieza mto. Edificios            | 3.850,00         |
| Administración General, Productos de limpieza y aseo. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22110                       |      |  | <b>3.850,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN   | 1454 | Telefonia                                    | 12.822,00        |
| Administración General, Servicios de Telecomunicaciones. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22200                    |      |  | <b>12.822,00</b> |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN   | 1455 | Correos y transportes urgentes               | 4.300,00         |
| Administración General, Postales. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22201   |      |  | <b>4.300,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |
| 920-3 GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y   | 1970 | Primas de seguros                            | 30.000,00        |
| Administración General, Primas de Seguros. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22400                                  |      |  | <b>30.000,00</b> |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |
| 920-3 GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y   | 3007 | Tributos                                     | 100,00           |
| Administración General, Tributos. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22500   |      |  | <b>100,00</b>    |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |
| 920-3 GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y   | 3385 | Tributos Com.Autonoma ITV                    | 200,00           |
| Administración General, Tritutos Com.Autónoma por ITV. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22501                      |      |  | <b>200,00</b>    |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE          |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| 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. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22601                               |      |  | <b>3.000,00</b>   |
| 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                                     | 24.000,00         |
| Administración General, Gastos Jurídicos, contenciosos <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22604                          |      |  | <b>26.000,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN   | 4218 | Asesoramiento laboral (6 meses)                                    | 2.178,00          |
| 920-5 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL   | 3727 | Reconocimientos médicos  | 2.500,00          |
| 920-5 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL   | 1972 | Servicio Prevision riesgos laborales                               | 2.631,04          |
| 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 <b>Total Aplicación:</b> 4-920-22799 |      |  | <b>10.309,04</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE           |
| 920-5 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL   | 1474 | Locomocion de personal   | 2.000,00          |
| Administración General, Locomoción <b>Total Aplicación:</b> 4-920-23100  |      |  | <b>2.000,00</b>   |
| 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. <b>Total Aplicación:</b> 4-920-48004                              |      |  | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Total Programa 920:</b>   |      |  | <b>381.979,89</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                       | IMPORTE          |
|--|------|---|------------------|
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN  | 3820 | Sueldo C1 Atención Ciudadanos               | 20.520,46        |
| Atención a los Ciudadanos, Retribuciones Básicas. Grupo C1 <b>Total Aplicación:</b> 4-925-12003    |      |   | <b>20.520,46</b> |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                       | IMPORTE          |
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN  | 3821 | Trienios. Atención Ciudadanos               | 4.875,52         |
| Atención a los Ciudadanos, Trienios Funcionarios <b>Total Aplicación:</b> 4-925-12006              |      |   | <b>4.875,52</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                       | IMPORTE          |
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN  | 3822 | Complemento Destino. Atención Ciudadanos    | 11.473,78        |
| Atención a los Ciudadanos, Complemento de Destino <b>Total Aplicación:</b> 4-925-12100             |      |   | <b>11.473,78</b> |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                       | IMPORTE          |
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN  | 3823 | Complemento Específico. Atención Ciudadanos | 12.844,55        |
| Atención a los Ciudadanos, Complemento Específico <b>Total Aplicación:</b> 4-925-12101             |      |   | <b>12.844,55</b> |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                       | IMPORTE          |
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN  | 3824 | Productividad. Atención Ciudadanos          | 5.468,76         |
| Atención a los Ciudadanos, Productividad Personal Funcionario <b>Total Aplicación:</b> 4-925-15000 |      |   | <b>5.468,76</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                       | IMPORTE          |
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN  | 3825 | Seguridad Social. Atención Ciudadanos       | 13.906,13        |
| Atención a los Ciudadanos, Seguridad Social <b>Total Aplicación:</b> 4-925-16000                   |      |   | <b>13.906,13</b> |
| <b>Total Programa 925:</b>   |      |   | <b>69.089,20</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO        | IMPORTE          |
|---|------|------------------------------|------------------|
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN  | 3633 | Fondo de contingencia LOEPSF | 24.912,17        |
| Imprevistos y funciones no clasificadas, Fondo Contingencia Art. 31 Ley Organica 2/2012 |      |                              |                  |
| <b>Total Aplicación: 4-929-50000</b>  |      |                              | <b>24.912,17</b> |
| <b>Total Programa 929:</b>  |      |                              | <b>24.912,17</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |
|--|------|--|--------------------------------------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 3208 | Sueldos Grupo A1. Interventor@                       | 15.234,61                            |
| Política Económica y Fiscal, Retribuciones Básicas.Grupo A1            |      |  | <b>Total Aplicación: 4-931-12000</b> |
|  |      |  | <b>15.234,61</b>                     |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 3211 | Complemento Destino. Interventor@                    | 10.146,00                            |
| Política Económica y Fiscal, Complemento de Destino                    |      |  | <b>Total Aplicación: 4-931-12100</b> |
|  |      |  | <b>10.146,00</b>                     |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 3212 | Complemento Específico. Interventor@                 | 16.521,68                            |
| Política Económica y Fiscal, Complemento Específico                    |      |  | <b>Total Aplicación: 4-931-12101</b> |
|  |      |  | <b>16.521,68</b>                     |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 3310 | Trienios P.L.Fijo Intervención                       | 5.754,76                             |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 3309 | Sueldo P.L.Fijo Intervención                         | 20.520,46                            |
| Política Económica y Fiscal, Retribuciones Básicas                     |      |  | <b>Total Aplicación: 4-931-13000</b> |
|  |      |  | <b>26.275,22</b>                     |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 3311 | Otras Remuneraciones P.L.Fijo Intervención           | 24.318,33                            |
| Política Económica y Fiscal, Otras Remuneraciones                      |      |  | <b>Total Aplicación: 4-931-13002</b> |
|  |      |  | <b>24.318,33</b>                     |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 2428 | Personal Laboral Eventual Hacienda.                  | 19.427,05                            |
| Política Económica y Fiscal, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. |      |  | <b>Total Aplicación: 4-931-13100</b> |
|  |      |  | <b>19.427,05</b>                     |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 3213 | Productividad. Interventor@                          | 3.244,05                             |
| Política Económica y Fiscal, Productividad Personal Funcionario        |      |  | <b>Total Aplicación: 4-931-15000</b> |
|  |      |  | <b>3.244,05</b>                      |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 3312 | Productividad P.L.Fijo Intervención                  | 5.468,76                             |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 4120 | Sustitución Interventor y Tesorero                   | 1.500,00                             |
| Política Económica y Fiscal, Productividad Personal Laboral Fijo       |      |  | <b>Total Aplicación: 4-931-15001</b> |
|  |      |  | <b>6.968,76</b>                      |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 3461 | Productividad P.L.Eventual Intervención.             | 2.734,38                             |
| Política Económica y Fiscal, Productividad Personal Laboral Temporal   |      |  | <b>Total Aplicación: 4-931-15003</b> |
|  |      |  | <b>2.734,38</b>                      |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE                              |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 1437 | Seguridad Social. Interventor@                       | 11.376,88                            |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 1439 | Seguridad Social. P. Laboral Fijo. Intervención      | 17.323,25                            |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 2429 | Seguridad Social. P.L.Eventual Intervención.         | 7.113,82                             |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA                                   | 2547 | Seguridad Social Sustitucion Intervencion y Tesorero | 525,00                               |
| Política Económica y Fiscal, Seguridad Social                          |      |  | <b>Total Aplicación: 4-931-16000</b> |
|  |      |  | <b>36.338,95</b>                     |
| <b>Total Programa 931:</b>   |      |  | <b>161.209,03</b>                    |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
|--|------|---|------------------|
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR   | 3215 | Sueldo Grupo C1. Rentas   | 10.260,23        |
| Gestión del Servicio Tributario, Retribuciones Básicas. Grupo C1 <b>Total Aplicación:</b> 4-932-12003    |      |   | <b>10.260,23</b> |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR   | 3216 | Trienios Funcionario Rentas                                       | 2.973,00         |
| Gestión del Servicio Tributario, Trienios Funcionarios <b>Total Aplicación:</b> 4-932-12006              |      |   | <b>2.973,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR   | 3217 | Complemento Destino. Rentas                                       | 5.736,88         |
| Gestión del Servicio Tributario, Complemento de Destino <b>Total Aplicación:</b> 4-932-12100             |      |   | <b>5.736,88</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR   | 3218 | Complemento Específico. Rentas                                    | 6.422,28         |
| Gestión del Servicio Tributario, Complemento Específico <b>Total Aplicación:</b> 4-932-12101             |      |   | <b>6.422,28</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR   | 3219 | Productividad Funcionario. Rentas                                 | 2.734,38         |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR   | 4205 | Diferencia remuneraciones A2-C1. Gestión Tributaria               | 5.109,03         |
| Gestión del Servicio Tributario, Productividad Personal Funcionario <b>Total Aplicación:</b> 4-932-15000 |      |   | <b>7.843,41</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE          |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR   | 1443 | Seguridad Social, Funcionario. Rentas                             | 7.087,95         |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR   | 4206 | Seguridad Social. Diferencia remuneraciones A2-C1. Gestión Tribut | 1.287,48         |
| Gestión del Servicio Tributario, Seguridad Social <b>Total Aplicación:</b> 4-932-16000                   |      |   | <b>8.375,43</b>  |
| <b>Total Programa 932:</b>   |      |   | <b>41.611,23</b> |



# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
|--|------|---|-------------------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA   | 4210 | Sueldo A1. Habilitado Nacional Tesorería              | 15.234,61         |
| Gestión Deuda y Tesorería, Retribuciones Básicas.Grupo A1 <b>Total Aplicación:</b> 4-934-12000     |      |   | <b>15.234,61</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA   | 3209 | Sueldos Grupo C1. Tesorero                            | 10.260,23         |
| Gestión Deuda y Tesorería, Retribuciones Básicas. Grupo C1 <b>Total Aplicación:</b> 4-934-12003    |      |   | <b>10.260,23</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA   | 3497 | Trienios. Tesorero                                    | 3.000,32          |
| Gestión Deuda y Tesorería, Trienios Funcionarios <b>Total Aplicación:</b> 4-934-12006              |      |   | <b>3.000,32</b>   |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA   | 3498 | Complemento Destino. Tesorero                         | 5.736,88          |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA   | 4211 | Complemento Destino. Habilitado Nacional Tesorería    | 7.408,68          |
| Gestión Deuda y Tesorería, Complemento de Destino <b>Total Aplicación:</b> 4-934-12100             |      |   | <b>13.145,56</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA   | 3499 | Complemento Específico. Tesorero                      | 11.007,06         |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA   | 4212 | Complemento Específico. Habilitado Nacional Tesorería | 11.007,06         |
| Gestión Deuda y Tesorería, Complemento Específico <b>Total Aplicación:</b> 4-934-12101             |      |   | <b>22.014,12</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA   | 3500 | Productividad. Tesorero                               | 2.734,38          |
| Gestión Deuda y Tesorería, Productividad Personal Funcionario <b>Total Aplicación:</b> 4-934-15000 |      |   | <b>2.734,38</b>   |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA   | 4213 | Seguridad Social. Habilitado Nacional Tesorería       | 8.479,89          |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA   | 3698 | Seguridad Social. Tesorero                            | 8.250,20          |
| Gestión Deuda y Tesorería, Seguridad Social <b>Total Aplicación:</b> 4-934-16000                   |      |   | <b>16.730,09</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR   | 1444 | Gastos gestion de OPAEF                               | 77.000,00         |
| Gestión Deuda y Tesorería, Servicios Recaudación <b>Total Aplicación:</b> 4-934-22708              |      |   | <b>77.000,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                 | IMPORTE           |
| 11-1 CARGA FINANCIERA  | 3849 | Intereses de Demora                                   | 2.000,00          |
| Gestión Deuda y Tesorería, Intereses de demora <b>Total Aplicación:</b> 4-934-35200                |      |   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Total Programa 934:</b>   |      |   | <b>162.119,31</b> |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA                       | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE   |
|--------------------------------|------|-------------------------|-----------|
| 330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA | 3353 | Trienios.P.L.F. Cultura | 2.625,28  |
| 330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA | 3352 | Sueldo P.L.F. Cultura   | 10.260,23 |

Admón. Gral. Cultura, Retribuciones Básicas **Total Aplicación:** 5-331-13000 **12.885,51**

| PROGRAMA                       | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                         | IMPORTE   |
|--------------------------------|------|---|-----------|
| 330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA | 3354 | Retribuciones Complementarias. P.L.F. Cultura | 12.159,16 |

Admón. Gral. Cultura, Otras Remuneraciones **Total Aplicación:** 5-331-13002 **12.159,16**

| PROGRAMA                       | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO         | IMPORTE  |
|--------------------------------|------|-------------------------------|----------|
| 330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA | 3355 | Productividad. P.L.F. Cultura | 2.734,38 |

Admón. Gral. Cultura, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación:** 5-331-15001 **2.734,38**

| PROGRAMA                       | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO            | IMPORTE  |
|--------------------------------|------|----------------------------------|----------|
| 330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA | 3356 | Seguridad Social. P.L.F. Cultura | 8.583,73 |

Admón. Gral. Cultura, Seguridad Social **Total Aplicación:** 5-331-16000 **8.583,73**

**Total Programa 331:** **36.362,78**

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| 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                |      |  | <b>Total Aplicación: 5-334-20800</b>   |
|   |      |  | <b>1.000,00</b>                        |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                                |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES  | 3675 | Gastos SGAE  | 1.500,00                               |
| Promoción Cultural, Cánones   |      |  | <b>Total Aplicación: 5-334-20900</b>   |
|   |      |  | <b>1.500,00</b>                        |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                                |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES  | 3916 | Promoción Cultural (viajes)                                      | 1.500,00                               |
| Promoción Cultural, Transportes.  |      |  | <b>Total Aplicación: 5-334-22300</b>   |
|   |      |  | <b>1.500,00</b>                        |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                                |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES  | 3676 | Atenciones Protocolarias   | 500,00                                 |
| Promoción Cultural, Atenciones Protocolarias.                               |      |  | <b>Total Aplicación: 5-334-22601</b>   |
|   |      |  | <b>500,00</b>                          |
| 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                                    | 7.000,00                               |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES  | 4144 | Proyecto Histórico-Arqueológico (Pte. Desglose partidas)         | 2.200,00                               |
| Promoción Cultural, Otros Gastos Diversos                                   |      |  | <b>Total Aplicación: 5-334-22699</b>   |
|   |      |  | <b>10.200,00</b>                       |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                                |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES  | 3917 | Promoción cultural (cine verano, noche en blanco)                | 10.000,00                              |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES  | 4075 | Taller Teatro  | 2.000,00                               |
| 334-1 AULAS FORMATIVAS  | 4196 | Trabajos Realizados Aúla de música                               | 7.000,00                               |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES  | 2212 | Actuaciones Banda de Música                                      | 7.100,00                               |
| Promoción Cultural, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales |      |  | <b>Total Aplicación: 5-334-22799</b>   |
|   |      |  | <b>26.100,00</b>                       |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                                |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES  | 4143 | Premio Concurso Cartel Semana Santa                              | 150,00                                 |
| Promoción Cultural, Premios, becas y pensiones                              |      |  | <b>Total Aplicación: 5-334-48100</b>   |
|   |      |  | <b>150,00</b>                          |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                                |
| 330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA  | 4025 | Subvenciones a Asociaciones Culturales                           | 3.000,00                               |
| Promoción Cultural, Otras Subvenciones Corrientes                           |      |  | <b>Total Aplicación: 5-334-48200</b>   |
|   |      |  | <b>3.000,00</b>                        |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                                |
| 334-1 AULAS FORMATIVAS  | 1478 | Monitor Cursos de Cultura (Musica 6 meses)                       | 5.250,00                               |
| Promoción Cultural, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual              |      |  | <b>Total Aplicación: 5-334-1310000</b> |
|   |      |  | <b>5.250,00</b>                        |
| PROGRAMA  | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE                                |
| 334-1 AULAS FORMATIVAS  | 2198 | Seguros Sociales Monitor Curso de Música                         | 1.750,00                               |
| Promoción Cultural, Seguridad Social.                                       |      |  | <b>Total Aplicación: 5-334-1600000</b> |
|   |      |  | <b>1.750,00</b>                        |
| <b>Total Programa 334:</b>  |      |  | <b>50.950,00</b>                       |

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| 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 | 4147 | Alquiler sillas elección Reinas y Damas  | 250,00   |
| 338-5 FERIA | 2417 | Alquiler cabinas para servicios en feria | 1.000,00 |

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

| PROGRAMA                    | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                             | IMPORTE  |
|-----------------------------|------|---|----------|
| 338-5 FERIA                 | 3661 | Alquiler equipo de sonido Feria                   | 3.000,00 |
| 338-2 CARNAVAL              | 4122 | Alquiler luces LED Carnaval                       | 2.000,00 |
| 338-5 FERIA                 | 3915 | Alquiler equipo de sonido Elección Reinas y Damas | 1.100,00 |
| 338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD | 4076 | Alquiler luces de navidad                         | 4.000,00 |

Festejos Populares, Arrendamiento otro inmovilizado material **Total Aplicación:** 5-338-20800 **10.100,00**

| 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  |
|-----------------------|------|---------------------------------|----------|
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 3805 | Adecuación caminos para Romeria | 2.000,00 |
| 338-5 FERIA           | 2419 | Adecantamiento Recinto Ferial   | 2.000,00 |

Festejos Populares, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. **Total Aplicación:** 5-338-21000 **4.000,00**

| PROGRAMA    | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   | IMPORTE  |
|-------------|------|-------------------------|----------|
| 338-5 FERIA | 3388 | Energía eléctrica Feria | 6.500,00 |

Festejos Populares, Energía eléctrica **Total Aplicación:** 5-338-22100 **6.500,00**

| 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       | 500,00  |

Festejos Populares, Transportes. **Total Aplicación:** 5-338-22300 **500,00**

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

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 | 4.000,00 |

Festejos Populares, Publicidad y propaganda. **Total Aplicación:** 5-338-22602 **4.000,00**

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

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA                    | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                      | IMPORTE  |
|-----------------------------|------|--|----------|
| 338-2 CARNAVAL              | 3658 | Gastos Diversos                            | 300,00   |
| 338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD | 1603 | Regalos de Reyes y caramelos               | 5.500,00 |
| 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 |
| 338-5 FERIA                 | 3660 | Gastos Diversos Feria                      | 500,00   |

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

| PROGRAMA                    | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                       | IMPORTE   |
|-----------------------------|------|---|-----------|
| 338-4 ROMERIA DE MAYO       | 2589 | Trabajos realizados. Romería (bomberos, ambulancia, etc...) | 5.000,00  |
| 338-5 FERIA                 | 3861 | Montaje Portada de feria                                    | 3.000,00  |
| 338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD | 3858 | Trabajos realizados para montaje de luces de navidad        | 200,00    |
| 338-5 FERIA                 | 3914 | Actuaciones Elección Reinas y Damas                         | 600,00    |
| 338-2 CARNAVAL              | 2389 | Trabajos realizados. Carnaval                               | 5.500,00  |
| 338-5 FERIA                 | 3781 | Montaje alumbrado luces LED                                 | 9.000,00  |
| 338-5 FERIA                 | 2696 | Actuaciones. Feria  | 9.000,00  |
| 338-5 FERIA                 | 3865 | Conexión, desconexión, acometidas, enganches para feria,    | 2.500,00  |
| 338-5 FERIA                 | 3780 | Bomberos y Ambulancia para Feria                            | 10.000,00 |

Festejos Populares, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación: 5-338-22799** **44.800,00**

| PROGRAMA              | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                        | IMPORTE  |
|-----------------------|------|--|----------|
| 338-5 FERIA           | 4148 | Concurso Cartel de Feria y casetas           | 500,00   |
| 338-5 FERIA           | 2424 | Premios para Feria y Elección Reinas y Damas | 240,00   |
| 338-2 CARNAVAL        | 1612 | Premios de concursos                         | 5.600,00 |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 4146 | Premio Cartel Romería                        | 150,00   |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 1626 | Premios a carrozas                           | 300,00   |

Festejos Populares, Premios, becas y pensiones **Total Aplicación: 5-338-48100** **6.790,00**

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

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  |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 2489 | Seguridad Social Cohetero Romería                             | 42,00   |
| 338-5 FERIA           | 4150 | Seg.Social Presentador@ Elección y Coronación Reinas y Damas  | 70,00   |
| 338-5 FERIA           | 2423 | Seguridad Social Personal Servicios Feria                     | 210,00  |
| 338-5 FERIA           | 2491 | Seguridad Social Cohetero Feria                               | 42,00   |
| 338-2 CARNAVAL        | 2540 | Seguridad Social Contratación Personal Servicio Carnavales    | 245,00  |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 2542 | Seguridad Social Contratación Personal Servicios para Romería | 140,00  |

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

**Total Programa 338: 103.214,00**

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA                | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO         | IMPORTE |
|-------------------------|------|-------------------------------|---------|
| 491-2 CENTRO GUADALINFO | 4194 | Primas de Seguros. Guadalinfo | 300,00  |

Sociedad de la Información, Primas de Seguros **Total Aplicación: 5-491-22400** **300,00**

| PROGRAMA                | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  | IMPORTE  |
|-------------------------|------|------------------------|----------|
| 491-2 CENTRO GUADALINFO | 4195 | 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   |
|-------------------------|------|----------------------------------|-----------|
| 491-2 CENTRO GUADALINFO | 4192 | Retribuciones Monitor Guadalinfo | 14.623,77 |

Sociedad de la Información, Laboral Eventual. Monitor Guadalinfo **Total Aplicación: 5-491-1310008** **14.623,77**

| PROGRAMA                | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                | IMPORTE  |
|-------------------------|------|--------------------------------------|----------|
| 491-2 CENTRO GUADALINFO | 4193 | Seguridad Social. Monitor Guadalinfo | 4.694,23 |

Sociedad de la Información, Seguridad Social. Monitor Guadalinfo **Total Aplicación: 5-491-1600008** **4.694,23**

**Total Programa 491: 45.839,00**

# PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

## 2018

| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                  | IMPORTE          |
|--|------|--|------------------|
| 332-1 BIBLIOTECA   | 1493 | Personal Eventual. Bibliotecari@ 25 H. | 12.457,65        |
| Bibliotecas Públicas, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. <b>Total Aplicación:</b> 5-3321-13100      |      |  | <b>12.457,65</b> |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                  | IMPORTE          |
| 332-1 BIBLIOTECA   | 4188 | Productividad Bibliotecari@ 25 h.      | 1.771,09         |
| Bibliotecas Públicas, Productividad Personal Laboral Temporal <b>Total Aplicación:</b> 5-3321-15003        |      |  | <b>1.771,09</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                  | IMPORTE          |
| 332-1 BIBLIOTECA   | 1494 | Seguridad Social. Bibliotecari@ 25 H.  | 4.709,71         |
| Bibliotecas Públicas, Seguridad Social <b>Total Aplicación:</b> 5-3321-16000                               |      |  | <b>4.709,71</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                  | IMPORTE          |
| 332-1 BIBLIOTECA   | 3674 | Mantenimiento edificio Biblioteca      | 1.000,00         |
| Bibliotecas Públicas, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. <b>Total Aplicación:</b> 5-3321-21203 |      |  | <b>1.000,00</b>  |
| PROGRAMA   | Nº   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                  | IMPORTE          |
| 332-1 BIBLIOTECA   | 3776 | Adquisición de libros                  | 500,00           |
| Bibliotecas Públicas, Otros Suministros <b>Total Aplicación:</b> 5-3321-22199                              |      |  | <b>500,00</b>    |
| <b>Total Programa 3321:</b>  |      |  | <b>20.438,45</b> |

---

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS: 4.980.151,00**