

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|---|-----------|
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 3257 | Sueldo del Grupo A2. Subinspector Policía Local | 13.035,60 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3920 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 347,80 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Retribuciones Básicas. Grupo A2 **Total Aplicación:** 1-132-12001 **13.383,40**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3924 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 3.094,70 |
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 3258 | Sueldos del Grupo C1. Agentes Policía Local | 99.838,20 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Retribuciones Básicas. Grupo C1 **Total Aplicación:** 1-132-12003 **102.932,90**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 3259 | Trienios Policia Local | 30.814,82 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3930 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 760,37 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Trienios Funcionarios **Total Aplicación:** 1-132-12006 **31.575,19**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 3260 | Complemento Destino. Policia Local | 63.032,76 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3938 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 2.216,84 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Complemento de Destino **Total Aplicación:** 1-132-12100 **65.249,60**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3946 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 3.106,34 |
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 3261 | Complemento Especifico. Policia Local | 88.324,81 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Complemento Especifico **Total Aplicación:** 1-132-12101 **91.431,15**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|-----------------------------|-----------|
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 3262 | Productividad Policia Local | 74.696,75 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Productividad Personal Funcionario **Total Aplicación:** 1-132-15000 **74.696,75**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|----------------------------------|----------|
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 1384 | Complemento sustitucion Jefatura | 1.000,00 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Gratificaciones. **Total Aplicación:** 1-132-15100 **1.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|---|------------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3954 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 2.676,82 |
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 3350 | Seguridad Social complemento sustitución Jefatura | 350,00 |
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 1383 | Seguridad Social. Policia Local | 103.897,77 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Seguridad Social **Total Aplicación:** 1-132-16000 **106.924,59**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------|------|------------------------------------|----------|
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 3898 | Reparación material educación vial | 600,00 |
| 130-2 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL | 1393 | Mantenimiento de extintores | 2.500,00 |
| 130-2 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL | 3751 | Mantenimiento semáforos | 2.000,00 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Reparaciones Maquinaria y Utillajes. **Total Aplicación:** 1-132-21300 **5.100,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|---|----------|
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 2121 | Reparación y limpieza vehículos policia local | 4.000,00 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Mantenimiento y Conservación de Vehículos. **Total Aplicación:** 1-132-21400 **4.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------|------|--|----------|
| 130-2 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL | 3895 | Reparación señales, bandas sonoras, etc. | 3.000,00 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Reparación otro inmovilizado material **Total Aplicación:** 1-132-21900 **3.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|---------------------------|----------|
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 2562 | Combustible Policía Local | 5.800,00 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Combustible y Carburante. **Total Aplicación:** 1-132-22103 **5.800,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|-------------------------|----------|
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 3760 | Vestuario Policia Local | 3.000,00 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Vestuario. **Total Aplicación:** 1-132-22104 **3.000,00**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|----------------------------|---------|
| 130-1 SEGURIDAD CIUDADANA | 3667 | ITV Vehículo Policía Local | 200,00 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Tritutos Com.Autónoma por ITV. **Total Aplicación: 1-132-22501** **200,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------|------|---|----------|
| 130-2 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL | 3752 | Pintura para mantenimiento pasos de cebra | 3.000,00 |

Seguridad y Orden Público (Policía Local), Otros Gastos Diversos **Total Aplicación: 1-132-22699** **3.000,00**

Total Programa 132: 511.293,58

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|------------------------|------|-----------------------------|---------|
| 130-3 PROTECCION CIVIL | 4026 | Vestuario. Protección civil | 600,00 |

Protección Civil, Vestuario. **Total Aplicación: 1-135-22104** **600,00**

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

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

Total Programa 135: 1.100,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3239 Sueldo Grupo A2. Funcionario Trabajador Social | 13.035,60 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3922 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 347,80 |

Acción Social, Retribuciones Básicas. Grupo A2 **Total Aplicación:** 1-231-12001 13.383,40

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3240 Trienios. Funcionario Trabajador Social | 3.781,28 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3932 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 88,25 |

Acción Social, Trienios Funcionarios **Total Aplicación:** 1-231-12006 3.869,53

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3241 Complemento Destino. Funcionario Trabajador Social | 7.209,16 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3940 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 253,54 |

Acción Social, Complemento de Destino **Total Aplicación:** 1-231-12100 7.462,70

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|--|----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3948 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 233,15 |
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3242 Complemento Específico. Funcionario Trabajador Social | 6.629,26 |

Acción Social, Complemento Específico **Total Aplicación:** 1-231-12101 6.862,41

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------|---|----------|
| 233-1 | AYUDA A DOMICILIO | 3271 Trienios P.L.Fijo Ayuda Domicilio | 1.643,07 |
| 233-1 | AYUDA A DOMICILIO | 3269 Sueldo P.L.Fijo. Ayuda Domicilio | 8.462,46 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3964 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 348,19 |

Acción Social, Retribuciones Básicas **Total Aplicación:** 1-231-13000 10.453,72

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------|---|----------|
| 233-1 | AYUDA A DOMICILIO | 3270 Otras Remuneraciones P.L.Fijo Ayuda Domicilio | 8.508,38 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3977 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 299,24 |

Acción Social, Otras Remuneraciones **Total Aplicación:** 1-231-13002 8.807,62

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|--|-----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4005 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 2.356,82 |
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2071 1 Auxiliar Admtvo. Plan Provincial Servicios Sociales 25 H. | 10.510,91 |
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2070 1 Trabajadora Social Plan Provincial Servicios Sociales 25 H. | 12.934,20 |
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2342 Educadora Social 25 H. | 16.437,75 |
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2340 Psicóloga 25 H. | 23.171,91 |

Acción Social, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. **Total Aplicación:** 1-231-13100 65.411,59

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3243 Productividad. Funcionario Trabajador Social | 2.908,72 |

Acción Social, Productividad Personal Funcionario **Total Aplicación:** 1-231-15000 2.908,72

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-------------------|---|----------|
| 233-1 | AYUDA A DOMICILIO | 3272 Productividad P.L.Fijo Ayuda Domicilio | 2.412,77 |

Acción Social, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación:** 1-231-15001 2.412,77

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|--|----------|
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2341 Seguridad Social Psicóloga 25 H. | 7.669,90 |
| 233-1 | AYUDA A DOMICILIO | 1974 Seg. Social Auxiliar PLF | 6.497,25 |
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2131 Seguridad social Plan Prov. S.S. 1 Auxiliar Admtvo. 25 H. | 3.479,11 |
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 3351 Seguridad Social. Funcionario Trabajador Social | 8.458,13 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3956 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laboral Fijo | 200,06 |
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2132 Seguridad Social PPSS 1 Trabajadora Social 25 H. | 4.281,22 |
| 230-2 | SERVICIO DE INFORMACION, VALORACI | 2343 Seguridad Social Educadora Social 25 H. | 5.440,90 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3990 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 232,53 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4018 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laborales Eventuales | 780,12 |

Acción Social, Seguridad Social **Total Aplicación:** 1-231-16000 37.039,22

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|------------------------------|---|---------|
| 232-2 | ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD | 3706 Alquiler equipo de sonido para actividades | 300,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|----------------------------------|--|------------------|
| Acción Social, Arrendamiento otro inmovilizado material Total Aplicación: 1-231-20800 | | | 300,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 230-1 | MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 2321 Mantenimiento ascensor | 1.370,00 |
| 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 |
| Acción Social, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. Total Aplicación: 1-231-21203 | | | 4.270,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 230-1 | MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 2326 Mantenimiento de Maquinaria | 500,00 |
| Acción Social, Reparaciones Maquinaria y Utilajes. Total Aplicación: 1-231-21300 | | | 500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 233-1 | AYUDA A DOMICILIO | 2130 Vestuario Personal Servicio Ayuda Domicilio | 1.000,00 |
| Acción Social, Vestuario. Total Aplicación: 1-231-22104 | | | 1.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 232-2 | ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD | 1837 Campaña juguetes no v. no s. (Materiales) | 100,00 |
| Acción Social, Otros Suministros Total Aplicación: 1-231-22199 | | | 100,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 231-4 | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS | 3720 Viaje Cultural | 500,00 |
| Acción Social, Transportes. Total Aplicación: 1-231-22300 | | | 500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 231-3 | PROGRAMA DE MAYORES | 3715 Merienda navidad mayores | 1.500,00 |
| 231-3 | PROGRAMA DE MAYORES | 3714 Detalles mayores feria | 600,00 |
| 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 |
| Acción Social, Atenciones Protocolarias. Total Aplicación: 1-231-22601 | | | 3.120,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 230-1 | MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 2327 Gastos diversos | 500,00 |
| 233-1 | AYUDA A DOMICILIO | 1508 Gastos diversos. Ayuda a domicilio | 1.000,00 |
| 231-3 | PROGRAMA DE MAYORES | 3709 Jornada de Mayores | 1.000,00 |
| 232-2 | ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD | 1839 Gastos Diversos. Área de la Mujer | 825,00 |
| 231-3 | PROGRAMA DE MAYORES | 3665 Gastos Diversos | 500,00 |
| 231-4 | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS | 3853 Otros Gastos Diversos. Discapacitados | 200,00 |
| 231-4 | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS | 3722 Jornada "Discapacitados" | 400,00 |
| Acción Social, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 1-231-22699 | | | 4.425,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 232-2 | ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD | 3854 Trabajos realizados para jornadas de igualdad | 300,00 |
| 231-5 | AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL | 3666 Trabajos para recogida alimentos Cruz Roja | 1.200,00 |
| Acción Social, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales Total Aplicación: 1-231-22799 | | | 1.500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 231-5 | AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL | 1543 Ayudas Emergencia Social (alimentos, farmacia, transeuntes, ay.es | 25.000,00 |
| Acción Social, Ayuda Emergencia Social Total Aplicación: 1-231-48001 | | | 25.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 231-5 | AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL | 3775 Ayudas IBI Urbana | 2.000,00 |
| 231-3 | PROGRAMA DE MAYORES | 3460 Ayuda Mayores IBI Urbana | 8.000,00 |
| Acción Social, Ayudas IBI Urbana Total Aplicación: 1-231-48002 | | | 10.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 230-3 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 2336 Aportación Cooperación Internacional | 1.000,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|-----------------------------------|---|------------------|
| Acción Social, Transferencias. Cooperación Internacional Total Aplicación: 1-231-48003 | | | 1.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 231-5 | AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL | 3705 Aportación Municipal Programa Extraord. Emergencia Municipal | 5.000,00 |
| 231-2 | DINAMIZACIÓN COMUNITARIA DE ADOLE | 3158 Aport. Municipal + Subvención Ribete | 11.000,00 |
| 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 |
| Acción Social, Aportaciones Municipales a Programas Total Aplicación: 1-231-48099 | | | 16.600,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 232-2 | ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD | 2054 Premios Concurso Área de la Mujer | 180,00 |
| Acción Social, Premios, becas y pensiones Total Aplicación: 1-231-48100 | | | 180,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 231-4 | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS | 2338 Monitor Gimnasia Discapacitados | 1.730,00 |
| 231-3 | PROGRAMA DE MAYORES | 3851 Monitor Talleres para Mayores | 225,00 |
| 231-3 | PROGRAMA DE MAYORES | 3712 Monitor Gimnasia mayores | 926,00 |
| 232-1 | TALLERES DE LA MUJER | 3855 Monit@r Curso Natación Igualdad | 750,00 |
| 232-2 | ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD | 4105 Personal. Campaña juguetes no v. no s. | 100,00 |
| 231-3 | PROGRAMA DE MAYORES | 3710 Monitores Natación para mayores | 740,00 |
| 231-4 | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS | 3717 Monitor Natación para Discapacitados | 370,00 |
| 232-1 | TALLERES DE LA MUJER | 1807 Monitor@s Cursos área de la Mujer | 9.170,00 |
| Acción Social, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual Total Aplicación: 1-231-13100 | | | 14.011,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 233-1 | AYUDA A DOMICILIO | 1509 Sustitución 3 auxiliares en verano | 4.370,00 |
| 233-1 | AYUDA A DOMICILIO | 1515 Sueldo 2 auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio | 41.547,80 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4008 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 1.189,06 |
| Acción Social, Auxiliares Ayuda a domicilio Total Aplicación: 1-231-13100 | | | 47.106,86 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4009 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 982,21 |
| 232-3 | MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓ | 1843 Retribuciones. Asesora jurídica e Informadora-animadora | 42.591,79 |
| Acción Social, Retribuciones. CIM Total Aplicación: 1-231-13100 | | | 43.574,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4021 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 459,84 |
| 232-3 | MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓ | 2493 Contratación UNEM | 14.697,19 |
| Acción Social, Retribuciones. UNEM Total Aplicación: 1-231-13100 | | | 15.157,03 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 231-4 | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS | 3718 Seguridad Social Monitor Natación para Discapacitados | 130,00 |
| 231-3 | PROGRAMA DE MAYORES | 3713 Seguridad social Monitor Gimnasia mayores | 324,00 |
| 232-2 | ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD | 4106 Seguridad Social. Personal. Campaña juguetes no v. no s. | 35,00 |
| 232-1 | TALLERES DE LA MUJER | 3856 Seguridad Social. Monit@r Curso Natación Igualdad | 262,50 |
| 231-3 | PROGRAMA DE MAYORES | 3711 Seguridad social Monitores natación para mayores | 260,00 |
| 231-4 | INTERVENCION CON DISCAPACITADOS | 3716 Seguridad Social Monitor Gimnasia Discapacitados | 605,00 |
| 231-3 | PROGRAMA DE MAYORES | 3852 Seguridad Social. Monitor Talleres para Mayores | 75,00 |
| 232-1 | TALLERES DE LA MUJER | 2344 Seguridad Social. Monitor@s Cursos área de la Mujer | 3.210,00 |
| Acción Social, Seguridad Social. Total Aplicación: 1-231-16000 | | | 4.901,50 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 233-1 | AYUDA A DOMICILIO | 2128 Seguridad Social 2 auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio | 13.336,84 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4014 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 381,68 |
| 233-1 | AYUDA A DOMICILIO | 2129 Seguridad Social Sustitución 3 auxiliares en verano | 1.529,50 |
| Acción Social, Seg.Social Auxiliares Ayuda a Domicilio Total Aplicación: 1-231-16000 | | | 15.248,02 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 232-3 | MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓ | 1842 Seguridad Social. Asesora jurídica e Informadora-animadora | 13.856,60 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4017 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 319,50 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|---------------------------------|---|-------------------|
| Acción Social, Seguridad Social. CIM Total Aplicación: 1-231-16000 | | | 14.176,10 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 232-3 | MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓ | 2907 Seguridad Social Contratación UNEM | 4.717,80 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4022 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 147,61 |
| Acción Social, Seguridad Social. UNEM Total Aplicación: 1-231-16000 | | | 4.865,41 |
| Total Programa 231: | | | 386.146,60 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 151-2 PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 3787 | Aportación PFOEA 2,016 | 95.000,00 |
| 151-2 PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 3788 | Aportación PFOEA Estable 2,016 | 10.000,00 |
| Admón. Gral.Vivienda y Urbanismo, Aportación Municipal Obras | | | Total Aplicación: 2-150-61910 |
| | | | 105.000,00 |
| Total Programa 150: | | | 105.000,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3919 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 340,33 |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO | 3373 | Personal Funcionario. Urbanismo | 14.824,22 |

Urbanismo, Retribuciones Básicas.Grupo A1 **Total Aplicación: 2-151-12000** 15.164,55

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3921 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 347,80 |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | 3245 | Sueldo A2. Arquitecto Técnico | 13.035,60 |

Urbanismo, Retribuciones Básicas. Grupo A2 **Total Aplicación: 2-151-12001** 13.383,40

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|----------|
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | 3246 | Trienios Arquitecto Técnico | 4.726,60 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3931 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 231,22 |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO | 3697 | Trienios. Pers.Funcionario Urbanismo | 5.701,20 |

Urbanismo, Trienios Funcionarios **Total Aplicación: 2-151-12006** 10.659,02

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|---|----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3939 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 579,78 |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO | 3695 | Complemento Destino. Pers.Funcionario Urbanismo | 8.242,50 |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | 3247 | Complemento Destino Arquitecto Técnico | 8.242,50 |

Urbanismo, Complemento de Destino **Total Aplicación: 2-151-12100** 17.064,78

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|---|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3947 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 946,52 |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | 3248 | Complemento Especifico Arquitecto Técnico | 14.298,36 |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO | 3696 | Complemento Especifico Pers.Funcionario Urbanismo | 12.614,57 |

Urbanismo, Complemento Especifico **Total Aplicación: 2-151-12101** 27.859,45

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | 2117 | 2 Administrativos P.Eventual Obras 25 H. | 33.771,27 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4001 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 2.132,07 |

Urbanismo, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. **Total Aplicación: 2-151-13100** 35.903,34

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------|------|---|----------|
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | 3249 | Productividad Arquitecto Técnico | 3.722,58 |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO | 3374 | Productividad. Pers.Funcionario Urbanismo | 3.156,69 |

Urbanismo, Productividad Personal Funcionario **Total Aplicación: 2-151-15000** 6.879,27

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------|------|--|----------|
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | 3328 | Productividad 2 Administrativos P.Eventual Obras 25 H. | 3.801,06 |

Urbanismo, Productividad Personal Laboral Temporal **Total Aplicación: 2-151-15003** 3.801,06

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|---|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3955 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 714,01 |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | 1546 | Seguridad Social Arquitecto Tecnico | 11.094,46 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4010 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laborales Fijos | 1.648,17 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4073 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Eventuales | 694,76 |
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | 2118 | Seg.Social 2 Administrativos P.Eventual 25 H. | 12.436,44 |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO | 1503 | Seguridad Social. Personal Funcionario Urbanismo | 14.876,09 |

Urbanismo, Seguridad Social **Total Aplicación: 2-151-16000** 41.463,93

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------|------|-----------------------------------|---------|
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | 1547 | Gastos varios | 800,00 |
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO | 3753 | Gastos Diversos Oficina Urbanismo | 500,00 |

Urbanismo, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación: 2-151-22699** 1.300,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------|------|--|-----------|
| 150-1 OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | 3811 | Trabajos Realizados para el Dptmo. Obras | 21.700,00 |

Urbanismo, Estudios y Trabajos Técnicos. **Total Aplicación: 2-151-22706** 21.700,00

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

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 150-2 OFICINA DE URBANISMO | 3764 | Trabajos informes Urbanismo | 2.000,00 |
| Urbanismo, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales | | | Total Aplicación: 2-151-22799 |
| | | | 2.000,00 |
| Total Programa 151: | | | 197.178,80 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

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

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|--------------------------------------|--|-------------------|
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1587 Sueldo laboral eventual (2 Cond. Barredora y 1 Operario) | 57.245,22 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4002 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 1.927,74 |
| Limpieza Viaria, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. Total Aplicación: 2-163-13100 | | | 59.172,96 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3324 Productividad laboral eventual (2 Cond. Barredora y 1 Operario) | 7.171,89 |
| Limpieza Viaria, Productividad Personal Laboral Temporal Total Aplicación: 2-163-15003 | | | 7.171,89 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1577 Seguridad Social eventual (2 Cond. Barredora y 1 Operario) | 22.545,99 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4011 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laborales Eventuales | 674,70 |
| Limpieza Viaria, Seguridad Social Total Aplicación: 2-163-16000 | | | 23.220,69 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1591 Reparación y mantenimiento 2 barredoras | 13.000,00 |
| Limpieza Viaria, Reparaciones Maquinaria y Utilidades. Total Aplicación: 2-163-21300 | | | 13.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3703 Consumo combustible barredoras | 11.000,00 |
| Limpieza Viaria, Combustible y Carburante. Total Aplicación: 2-163-22103 | | | 11.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3890 Material para barredoras (cepillos y fibras) | 1.500,00 |
| Limpieza Viaria, Otros Suministros Total Aplicación: 2-163-22199 | | | 1.500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3003 Personal Atípico de Rotación | 18.500,00 |
| Limpieza Viaria, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual Total Aplicación: 2-163-13100 | | | 18.500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3002 Seguridad Social Personal Atípico de Rotación | 7.030,00 |
| Limpieza Viaria, Seguridad Social. Total Aplicación: 2-163-16000 | | | 7.030,00 |
| Total Programa 163: | | | 140.595,54 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4003 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 936,95 |
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL | 2890 | Sustitución Vacaciones Cementerio | 1.470,00 |
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL | 2889 | Retribuciones Personal Eventual (2 Sepultureros) | 27.631,17 |

Cementerio, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. **Total Aplicación: 2-164-13100** **30.038,12**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------------------------|------|----------------------------|----------|
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL | 3318 | Productividad Sepultureros | 3.687,13 |

Cementerio, Productividad Personal Laboral Temporal **Total Aplicación: 2-164-15003** **3.687,13**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL | 2893 | Seguridad Social Sustitución Vacaciones Cementerio | 515,00 |
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL | 2892 | Seguridad Social Personal Eventual (2 Sepultureros) | 11.073,06 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4012 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laborales Eventuales | 331,33 |

Cementerio, Seguridad Social **Total Aplicación: 2-164-16000** **11.919,39**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL | 3908 | Mantenimiento Cementerio | 1.000,00 |

Cementerio, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. **Total Aplicación: 2-164-21203** **1.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------------------------|------|--|----------|
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL | 2898 | Mantenimiento de Aire Acondicionado y cámaras sala de duelos | 1.000,00 |

Cementerio, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. **Total Aplicación: 2-164-21300** **1.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------------------------|------|--------------------------------|---------|
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL | 3910 | Vestuario operarios cementerio | 500,00 |

Cementerio, Vestuario. **Total Aplicación: 2-164-22104** **500,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----------------------|----------|
| 164-1 CEMENTERIO MUNICIPAL | 3767 | Gastos diversos | 3.000,00 |

Cementerio, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación: 2-164-22699** **3.000,00**

Total Programa 164: **51.144,64**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 1556 | Mantenimiento de Alumbrado | 10.000,00 |

Alumbrado Público, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. Alumbrado **Total Aplicación: 2-165-21002** **10.000,00**

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

Alumbrado Público, Energía eléctrica **Total Aplicación: 2-165-22100** **145.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|---|----------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3398 | Asesoramiento eléctrico | 4.700,00 |
| 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** **9.200,00**

Total Programa 165: 164.200,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 3304 | Sueldo P.L.Fijo Jardines | 16.217,90 |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 3305 | Trienios P.L.Fijo Jardines | 2.216,60 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3963 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 630,10 |

Parques y Jardines, Retribuciones Básicas **Total Aplicación:** 2-171-13000 19.064,60

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 3306 | Otras Remuneraciones P.L.Fijo Jardines | 19.549,69 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3976 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 693,93 |

Parques y Jardines, Otras Remuneraciones **Total Aplicación:** 2-171-13002 20.243,62

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4004 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 596,24 |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 1944 | Pers.Lab. Eventual Jardines | 17.533,97 |

Parques y Jardines, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. **Total Aplicación:** 2-171-13100 18.130,21

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|----------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 3307 | Productividad P.L.Fijo Jardines | 4.759,12 |

Parques y Jardines, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación:** 2-171-15001 4.759,12

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------|---|----------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 3326 | Productividad Pers.Lab. Eventual Jardines | 2.346,35 |

Parques y Jardines, Productividad Personal Laboral Temporal **Total Aplicación:** 2-171-15003 2.346,35

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4013 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laboral Eventual | 208,68 |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 1945 | Seguridad Social Pers.Lab.Eventual Jardines | 6.958,11 |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 1648 | Seguridad Social. P.L.Fijo Jardines | 13.635,12 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3989 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laboral Fijo | 422,37 |

Parques y Jardines, Seguridad Social **Total Aplicación:** 2-171-16000 21.224,28

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------|----------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 1655 | Arrendamiento grua tala de palmeras | 2.500,00 |

Parques y Jardines, Arrendamiento Material Transportes. **Total Aplicación:** 2-171-20400 2.500,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------|---|----------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 1656 | Reparación y mantenimiento maquinaria de jardinería | 2.000,00 |

Parques y Jardines, Reparaciones Maquinaria y Utilajes. **Total Aplicación:** 2-171-21300 2.000,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------|---|----------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 1657 | Reparación y mantenimiento vehículos jardines | 2.500,00 |

Parques y Jardines, Mantenimiento y Conservación de Vehículos. **Total Aplicación:** 2-171-21400 2.500,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------|-----------------------|----------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 3701 | Consumo combustible | 4.000,00 |

Parques y Jardines, Combustible y Carburante. **Total Aplicación:** 2-171-22103 4.000,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------|---|----------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 1658 | Compra de semillas, abono, aspersores, plantas y prod.fitosanitario | 3.500,00 |

Parques y Jardines, Otros Suministros **Total Aplicación:** 2-171-22199 3.500,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------|------------------------|---------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 3891 | ITV vehículos jardines | 200,00 |

Parques y Jardines, Tritutos Com.Autónoma por ITV. **Total Aplicación:** 2-171-22501 200,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------|--------------------------|---------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 3672 | Gastos Diversos Jardines | 500,00 |

Parques y Jardines, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación:** 2-171-22699 500,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|------------------------------------|------|-----------------------------------|----------|
| 151-2 PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 4113 | Pipican + papeleras + indicativos | 6.000,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|----|--|-------------------|
| | | Parques y Jardines, Pipican, papeleras e indicativos | |
| | | Total Aplicación: 2-171-62916 | 6.000,00 |
| | | Total Programa 171: | 106.968,18 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|--|------------------|
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 3892 | Adecuación caminos rurales | 12.000,00 |
| Protección y Mejora Medio Ambiente, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. Total Aplicación: 2-172-21000 | | | 12.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 3673 | Gastos diversos Medio Ambiente. Promoción Reciclaje | 2.000,00 |
| Protección y Mejora Medio Ambiente, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 2-172-22699 | | | 2.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 170-1 JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | 4116 | Premios Promoción Aula Naturaleza y Laguna de los Tollos | 1.000,00 |
| Protección y Mejora Medio Ambiente, Premios, becas y pensiones Total Aplicación: 2-172-48100 | | | 1.000,00 |
| Total Programa 172: | | | 15.000,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

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

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|--|--------------------------------------|
| 313-1 SALUD PUBLICA | 4117 | Participación Atención Temprana 2015 (El Cuervo-Lebrija-Las Cabe | 2.000,00 |
| 313-1 SALUD PUBLICA | 4110 | Convenio Protectora de animales | 4.000,00 |
| 313-1 SALUD PUBLICA | 1423 | Convenio Desinsectación y desinfección | 5.800,00 |
| 313-1 SALUD PUBLICA | 4118 | Participación Atención Temprana 2016 (El Cuervo-Lebrija-Las Cabe | 2.000,00 |
| Protección de la salubridad pública, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales | | | Total Aplicación: 2-311-22799 |
| | | | 13.800,00 |
| Total Programa 311: | | | 13.800,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|------|--|------------------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4054 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 309,47 |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Retribuciones Básicas. Grupo C1 Total Aplicación: 2-312-12003 | | | 309,47 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4057 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 90,43 |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Trienios Funcionarios Total Aplicación: 2-312-12006 | | | 90,43 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4061 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 196,33 |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Complemento de Destino Total Aplicación: 2-312-12100 | | | 196,33 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4063 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 219,79 |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Complemento Específico Total Aplicación: 2-312-12101 | | | 219,79 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO | 3275 | Trienios P.L.Fijo Ambulatorio | 2.919,04 |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO | 3274 | Sueldo P.L.Fijo Ambulatorio | 9.983,82 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3965 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 388,60 |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Retribuciones Básicas Total Aplicación: 2-312-13000 | | | 13.291,46 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO | 3276 | Otras Remuneraciones P.L.Fijo Ambulatorio | 11.831,68 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3978 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 416,12 |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Otras Remuneraciones Total Aplicación: 2-312-13002 | | | 12.247,80 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO | 3277 | Productividad P.L.Fijo Ambulatorio | 2.660,74 |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Productividad Personal Laboral Fijo Total Aplicación: 2-312-15001 | | | 2.660,74 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3991 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 205,64 |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO | 1409 | Seguridad Social . Personal Fijo. Sanidad | 8.465,14 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4072 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laboral Fijo | 248,66 |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Seguridad Social Total Aplicación: 2-312-16000 | | | 8.919,44 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO | 2885 | Arrendamiento Local para obra de Centro Salud | 4.860,00 |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Arrendamientos Edificios y Otros. Total Aplicación: 2-312-20200 | | | 4.860,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO | 2886 | Suministro Luz Local para obra de Centro Salud | 1.300,00 |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Energía eléctrica Total Aplicación: 2-312-22100 | | | 1.300,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 312-1 MANTENIMIENTO AMBULATORIO | 1412 | Gastos diversos. Sanidad | 700,00 |
| Centros Salud, Hospitales y Centros Asistenc., Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 2-312-22699 | | | 700,00 |
| Total Programa 312: | | | 44.795,46 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|--|---------|
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4086 | Alquiler equipo sonido. Concurso del Mosto | 90,00 |

Desarrollo Empresarial, Arrendamiento otro inmovilizado material **Total Aplicación: 2-433-20800** **90,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|---|----------|
| 430-3 MANTENIMIENTO CENTRO FORMACION | 4102 | Mantenimiento Centro Formación | 500,00 |
| 430-3 MANTENIMIENTO CENTRO FORMACION | 4104 | Mantenimiento ascensor Centro Formación | 1.400,00 |
| 430-3 MANTENIMIENTO CENTRO FORMACION | 4103 | Cuota alarma Centro Formación | 400,00 |

Desarrollo Empresarial, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. **Total Aplicación: 2-433-21203** **2.300,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|--|---------|
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4088 | Atenciones Protocolarias. Ruta del caracol y tapas | 500,00 |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4087 | Atenciones Protocolarias. Concurso del Mosto | 150,00 |

Desarrollo Empresarial, Atenciones Protocolarias. **Total Aplicación: 2-433-22601** **650,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|-------------------------------------|---------|
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4089 | Publicidad ruta del caracol y tapas | 70,00 |

Desarrollo Empresarial, Publicidad y propaganda. **Total Aplicación: 2-433-22602** **70,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|---|----------|
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4090 | Gastos diversos. Ruta del caracol y tapas | 120,00 |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4139 | Promoción gastronomía local y compras en nuestro pueblo | 2.000,00 |

Desarrollo Empresarial, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación: 2-433-22699** **2.120,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|-----------------------|---------|
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4091 | Cuota Adelquivir | 305,00 |

Desarrollo Empresarial, Aportaciones a Mancomunidades **Total Aplicación: 2-433-46300** **305,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|------------------------------|----------|
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4092 | Premios. Concurso del Mosto | 200,00 |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4138 | Concurso Ideas Empresariales | 3.000,00 |

Desarrollo Empresarial, Premios, becas y pensiones **Total Aplicación: 2-433-48100** **3.200,00**

Total Programa 433: 8.735,00

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

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

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

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

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|---------------------------------|--|------------------|
| 151-1 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3680 Mantenimiento Edificios | 15.000,00 |
| 151-1 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3877 Mantenimiento 31 Vivivendas REPA Casa de Postas | 500,00 |
| Gestión del Patrimonio, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. Total Aplicación: 2-933-21203 | | | 15.500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 151-1 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3873 Mantenimiento aires acondicionados | 2.000,00 |
| Gestión del Patrimonio, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. Total Aplicación: 2-933-21300 | | | 2.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 151-1 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3880 Revisión calderas colegios | 2.500,00 |
| Gestión del Patrimonio, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales Total Aplicación: 2-933-22799 | | | 2.500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 151-2 | PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 4112 Fregadora Edificos Municipales | 3.200,00 |
| Gestión del Patrimonio, Inversión nueva en maquinaria, instalaciones y utillaje Total Aplicación: 2-933-62300 | | | 3.200,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 151-2 | PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 3887 Adquisición Casetas Sanitarias para eventos | 3.000,00 |
| Gestión del Patrimonio, Inversión nueva en Mobiliario y Enseres Total Aplicación: 2-933-62500 | | | 3.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 151-2 | PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 4134 Diferencia IVA Convenio Sevilla Activa Terminación Biblioteca | 5.160,98 |
| Gestión del Patrimonio, Terminación Biblioteca Convenio Sevilla Activa Total Aplicación: 2-933-62209 | | | 5.160,98 |
| Total Programa 933: | | | 31.360,98 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|---------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4055 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 295,29 |

Pavimentación vías públicas, Retribuciones Básicas. Grupo C2 **Total Aplicación: 2-1532-1200** **295,29**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|---------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4058 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 88,17 |

Pavimentación vías públicas, Trienios Funcionarios **Total Aplicación: 2-1532-1200** **88,17**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|---------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4060 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 174,02 |

Pavimentación vías públicas, Complemento de Destino **Total Aplicación: 2-1532-1210** **174,02**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|---------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4064 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 238,04 |

Pavimentación vías públicas, Complemento Específico **Total Aplicación: 2-1532-1210** **238,04**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3962 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 2.074,31 |
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3285 | Trienios P.Laboral Fijo Oficiales Obras | 9.425,01 |
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3284 | Sueldos P.L.Fijo Oficiales Obras | 42.312,30 |

Pavimentación vías públicas, Retribuciones Básicas **Total Aplicación: 2-1532-1300** **53.811,62**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|---|-----------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3286 | Otras Remuneraciones P.Laboral Fijo Oficiales Obras | 57.488,06 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3975 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 2.392,27 |

Pavimentación vías públicas, Otras Remuneraciones **Total Aplicación: 2-1532-1300** **59.880,33**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|--|-----------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3287 | Productividad P.Laboral Fijo Oficiales Obras | 12.391,57 |

Pavimentación vías públicas, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación: 2-1532-1500** **12.391,57**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3988 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 313,44 |
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 1553 | Seguridad Social Personal Laboral Fijo Oficiales | 44.876,65 |

Pavimentación vías públicas, Seguridad Social **Total Aplicación: 2-1532-1600** **45.190,09**

| 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 Utilaje. **Total Aplicación: 2-1532-2030** **2.200,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|--|-----------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 1555 | Reparación de Acerados y Rótulos de Calles | 10.000,00 |

Pavimentación vías públicas, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. Acerado y Escudos **Total Aplicación: 2-1532-2100** **10.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 1557 | Firme de calles | 6.000,00 |

Pavimentación vías públicas, Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. Firme calles **Total Aplicación: 2-1532-2100** **6.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 2233 | Reparación y mantenimiento maquinaria | 6.000,00 |

Pavimentación vías públicas, Reparaciones Maquinaria y Utilajes. **Total Aplicación: 2-1532-2130** **6.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|--|----------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 2235 | Reparación y mantenimiento elementos transportes | 5.000,00 |

Pavimentación vías públicas, Mantenimiento y Conservación de Vehículos. **Total Aplicación: 2-1532-2140** **5.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 2561 | Combustible | 9.000,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|------|--|-------------------|
| Pavimentación vías públicas, Combustible y Carburante. Total Aplicación: 2-1532-2210 | | | 9.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 4107 | Vestuario Personal Obras | 2.000,00 |
| Pavimentación vías públicas, Vestuario. Total Aplicación: 2-1532-2210 | | | 2.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 1561 | Otros suministros | 2.000,00 |
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3876 | Mantenimiento equipo urbano (papeleras, bancos, fuentes, etc.) | 6.000,00 |
| Pavimentación vías públicas, Otros Suministros Total Aplicación: 2-1532-2219 | | | 8.000,00 |
| 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. Total Aplicación: 2-1532-2250 | | | 1.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3669 | Gastos diversos obras | 500,00 |
| Pavimentación vías públicas, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 2-1532-2269 | | | 500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3816 | Trabajos Realizados diversos Vías Públicas | 4.000,00 |
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 4108 | Servicio guardias trabajos extraordinarios | 6.000,00 |
| 151-1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR | 3668 | Orden de Ejecución | 10.000,00 |
| 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: 2-1532-2279 | | | 20.800,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 151-2 PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 4140 | Adecuación para funcionamiento huertos vecinales | 5.000,00 |
| Pavimentación vías públicas, Adecuación para funcionamiento huertos vecinales Total Aplicación: 2-1532-6091 | | | 5.000,00 |
| Total Programa 1532: | | | 247.569,13 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|---|----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3929 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 309,47 |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3221 Sueldo Grupo C1. Encargado | 9.983,82 |

Recogida de Residuos, Retribuciones Básicas. Grupo C1 **Total Aplicación: 2-1621-1200** **10.293,29**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|---|----------|
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3222 Trienios Funcionario Encargado | 3.648,80 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3937 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 101,73 |

Recogida de Residuos, Trienios Funcionarios **Total Aplicación: 2-1621-1200** **3.750,53**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|---|----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3945 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 196,33 |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3223 Complemento Destino Encargado | 5.582,36 |

Recogida de Residuos, Complemento de Destino **Total Aplicación: 2-1621-1210** **5.778,69**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|---|----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3953 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 280,41 |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3224 Complemento Específico Encargado | 7.973,12 |

Recogida de Residuos, Complemento Específico **Total Aplicación: 2-1621-1210** **8.253,53**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|---|-----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3974 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 1.610,88 |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3294 Sueldos P.L.F. Recogida de Residuos | 40.191,24 |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3295 Trienios P.L.F. Recogida de Residuos | 6.925,82 |

Recogida de Residuos, Retribuciones Básicas **Total Aplicación: 2-1621-1300** **48.727,94**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|---|-----------|
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3296 Otras Remuneraciones P.L.F. Recogida de Residuos | 48.115,76 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3987 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 1.711,34 |

Recogida de Residuos, Otras Remuneraciones **Total Aplicación: 2-1621-1300** **49.827,10**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|----------|
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3225 Productividad Encargado | 2.660,74 |

Recogida de Residuos, Productividad Personal Funcionario **Total Aplicación: 2-1621-1500** **2.660,74**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|--|-----------|
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3297 Productividad P.L.F. Recogida de Residuos | 11.864,59 |

Recogida de Residuos, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación: 2-1621-1500** **11.864,59**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|--|----------|
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1590 Gratificaciones servicios extraordinarios | 7.000,00 |

Recogida de Residuos, Gratificaciones. **Total Aplicación: 2-1621-1510** **7.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|--|-----------|
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1579 Seguridad Social P.L.F. Recogida de Residuos | 36.198,92 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4000 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laborales Fijos | 1.122,92 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3961 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 349,85 |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3359 Seguridad Social. Encargado | 11.760,44 |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1581 Seguridad Social trabajos extraordinarios | 2.660,00 |

Recogida de Residuos, Seguridad Social **Total Aplicación: 2-1621-1600** **52.092,13**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|---|-----------|
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1592 Reparación y mantenimiento camión recolector | 15.000,00 |

Recogida de Residuos, Mantenimiento y Conservación de Vehículos. **Total Aplicación: 2-1621-2140** **15.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|--|-----------|
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3702 Consumo combustible camiones recolectores | 30.000,00 |

Recogida de Residuos, Combustible y Carburante. **Total Aplicación: 2-1621-2210** **30.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|--|----------|
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3759 Vestuario Recogida Residuos Solidos y Limpieza Viaria | 2.500,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | Recogida de Residuos, Vestuario. Total Aplicación: 2-1621-2210 | 2.500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3671 ITV vehículos limpieza viaria | 400,00 |
| | | Recogida de Residuos, Tritutos Com.Autónoma por ITV. Total Aplicación: 2-1621-2250 | 400,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3670 Otros gastos diversos | 500,00 |
| | | Recogida de Residuos, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 2-1621-2269 | 500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3686 Limpieza contenedores y portes punto limpio | 18.000,00 |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 4115 Mantenimineto sellado Cornejil | 15.000,00 |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1594 Recogida y tratam.residuos | 100.000,00 |
| | | Recogida de Residuos, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales Total Aplicación: 2-1621-2279 | 133.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 3893 Adquisición de contenedores | 5.000,00 |
| | | Recogida de Residuos, Inversión nueva en otro Inmovilizado material Total Aplicación: 2-1621-6290 | 5.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1586 Sueldo sustitución vacaciones personal recogida basuras | 14.500,00 |
| | | Recogida de Residuos, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual Total Aplicación: 2-1621-1310 | 14.500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 163-1 | LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. R | 1576 Seguridad Social sustitución personal recog.basuras | 5.510,00 |
| | | Recogida de Residuos, Seguridad Social. Total Aplicación: 2-1621-1600 | 5.510,00 |
| Total Programa 1621: | | | 406.658,54 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|------|-----------------------------------|---|
| 151-2 PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 4114 | Adaptación Planta alta biblioteca | 4.000,00 |
| Bibliotecas Públicas, Adaptación planta alta biblioteca | | | Total Aplicación: 2-3321-6191 4.000,00 |
| Total Programa 3321: | | | 4.000,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|------|--|--------------------------------------|
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4093 | Alquiler carpas, stands, jaimas, mesas y sillas. Feria de Muestras | 5.000,00 |
| Ferias de Muestras, Arrendamiento de Mobiliario y Enseres | | | Total Aplicación: 2-4311-2050 |
| | | | 5.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4094 | Alquiler equipo de sonido. Feria de Muestras | 1.000,00 |
| Ferias de Muestras, Arrendamiento otro inmovilizado material | | | Total Aplicación: 2-4311-2080 |
| | | | 1.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4095 | Productos alimenticios. Feria de Muestras | 1.400,00 |
| Ferias de Muestras, Productos alimenticios | | | Total Aplicación: 2-4311-2210 |
| | | | 1.400,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4096 | Protocolo. Feria de Muestras | 1.000,00 |
| Ferias de Muestras, Atenciones Protocolarias. | | | Total Aplicación: 2-4311-2260 |
| | | | 1.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4097 | Publicidad. Feria de Muestras | 250,00 |
| Ferias de Muestras, Publicidad y propaganda. | | | Total Aplicación: 2-4311-2260 |
| | | | 250,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4098 | Gastos Diversos. Feria de Muestras | 1.700,00 |
| Ferias de Muestras, Otros Gastos Diversos | | | Total Aplicación: 2-4311-2269 |
| | | | 1.700,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 430-2 PROMOCION ECONOMICA | 4099 | Gastos Adecentamiento. Feria de muestras | 1.000,00 |
| Ferias de Muestras, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales | | | Total Aplicación: 2-4311-2279 |
| | | | 1.000,00 |
| Total Programa 4311: | | | 11.350,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|---|--------------------------------------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4131 | Aportación Atención Temprana Ejercicios 2008-2014 | 17.614,86 |
| | | Servicios Generales de Salud y Consumo, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales | Total Aplicación: 2-31300-227 |
| | | | 17.614,86 |
| Total Programa 31300: | | | 17.614,86 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------------------|---|-----------|
| 323-2 | MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 3827 Trienios P.L. Fijo Conserjes | 2.477,02 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3966 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 885,24 |
| 323-2 | MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 3828 Sueldo P.L. Fijo Conserjes | 23.266,32 |

Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Retribuciones Básicas **Total Aplicación:** 3-323-13000 26.628,58

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------------------|---|-----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3979 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 970,44 |
| 323-2 | MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 3829 Otras Remuneraciones. P.L. Fijo Conserjes | 27.049,12 |

Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Otras Remuneraciones **Total Aplicación:** 3-323-13002 28.019,56

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------------------|---|----------|
| 323-2 | MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 3830 Productividad. P.L. Fijo Conserjes | 7.032,50 |

Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación:** 3-323-15001 7.032,50

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------------------|--|-----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3992 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laborales Fijos | 627,23 |
| 323-2 | MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 3831 Seguridad Social. P.L. Fijo Conserjes | 20.220,84 |

Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Seguridad Social **Total Aplicación:** 3-323-16000 20.848,07

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 323-2 | MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 4027 Mantenimiento Colegios | 4.000,00 |

Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. **Total Aplicación:** 3-323-21203 4.000,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 323-2 | MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 4028 Mantenimiento calderas colegios | 500,00 |

Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Reparaciones Maquinaria y Utillajes. **Total Aplicación:** 3-323-21300 500,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------------------|---------------------------|----------|
| 323-2 | MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 4029 Combustible colegios | 4.000,00 |

Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Combustible y Carburante. **Total Aplicación:** 3-323-22103 4.000,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------|--|----------|
| 323-1 | PROMOCION EDUCATIVA | 4084 Materiales para actividades en colaboración con AMPAS | 1.000,00 |

Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Otros Suministros **Total Aplicación:** 3-323-22199 1.000,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------|---|---------|
| 323-1 | PROMOCION EDUCATIVA | 4083 Material concurso escolar de Christmas | 300,00 |
| 323-1 | PROMOCION EDUCATIVA | 4082 Gastos diversos. Juguemos tod@s | 500,00 |

Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación:** 3-323-22699 800,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 323-2 | MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 4031 Limpieza Centros Educativos | 126.000,00 |

Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Contratos de Limpieza y Aseo. **Total Aplicación:** 3-323-22700 126.000,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------|--|----------|
| 323-1 | PROMOCION EDUCATIVA | 4085 Aportación Municipal Absentismo Escolar | 1.000,00 |

Funcionamiento Centros Enseñanza infantil-primaria, Aportaciones Municipales a Programas **Total Aplicación:** 3-323-48099 1.000,00

Total Programa 323: 219.828,71

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------|---|----------|
| 337-1 | OCIO Y TIEMPO LIBRE | 4032 Alquiler equipo sonido conciertos Juventud | 1.500,00 |

Ocio y Tiempo Libre, Arrendamiento otro inmovilizado material **Total Aplicación:** 3-337-20800 1.500,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|---------|
| 337-1 | 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 |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 337-1 | OCIO Y TIEMPO LIBRE | 4034 Transportes. Ocio y tiempo libre | 2.000,00 |
| 337-2 | ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV | 4041 Transportes. Actividades formativas y educativas | 300,00 |

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 | 400,00 |

Ocio y Tiempo Libre, Atenciones Protocolarias. **Total Aplicación:** 3-337-22601 550,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 337-2 | ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV | 4043 Gastos diversos. Actividades formativas y educativas | 300,00 |
| 337-1 | OCIO Y TIEMPO LIBRE | 4037 Gastos diversos. Ocio y tiempo libre | 7.500,00 |

Ocio y Tiempo Libre, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación:** 3-337-22699 7.800,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 337-2 | ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV | 4044 Curso Monitor Ocio y Tiempo Libre | 4.500,00 |
| 337-2 | ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIV | 4045 Trabajos Realizados. Actividades formativas y educativas | 800,00 |

Ocio y Tiempo Libre, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación:** 3-337-22799 5.300,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------|-------------------------------------|----------|
| 337-1 | OCIO Y TIEMPO LIBRE | 4038 Monitores Actividades Juventud | 3.000,00 |

Ocio y Tiempo Libre, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual **Total Aplicación:** 3-337-13100 3.000,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|----------------------------------|---|-----------|
| 337-3 | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAS | 4046 Retribuciones ADJ | 13.527,67 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4068 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 466,58 |

Ocio y Tiempo Libre, ADJ **Total Aplicación:** 3-337-13100 13.994,25

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------|---|----------|
| 337-1 | OCIO Y TIEMPO LIBRE | 4039 Seguridad social. Monitores Actividades Juventud | 1.050,00 |

Ocio y Tiempo Libre, Seguridad Social. **Total Aplicación:** 3-337-16000 1.050,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|----------------------------------|---|----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4070 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 154,44 |
| 337-3 | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAS | 4047 Seguridad Social. ADJ | 4.342,38 |

Ocio y Tiempo Libre, Seguridad Social. ADJ **Total Aplicación:** 3-337-16000 4.496,82

Total Programa 337: 40.791,07

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------|--|----------|
| 340-1 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3299 Sueldo P.Laboral Fijo Administrativo Deportes | 9.983,82 |
| 340-1 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3300 Trienios P.Laboral Fijo Administrativo Deportes | 2.189,28 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3969 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 365,99 |

Admón. Gral. Deportes, Retribuciones Básicas **Total Aplicación: 3-340-13000** **12.539,09**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------|--|-----------|
| 340-1 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3301 Otras Remuneraciones P.Laboral Fijo Administrativo Deportes | 11.831,66 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3982 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 416,12 |

Admón. Gral. Deportes, Otras Remuneraciones **Total Aplicación: 3-340-13002** **12.247,78**

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

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

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------|---|----------|
| 340-1 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 1741 Seg. Social P.Laboral Fijo Administrativo Deportes | 8.239,65 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3995 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laboral Fijo | 241,67 |

Admón. Gral. Deportes, Seguridad Social **Total Aplicación: 3-340-16000** **8.481,32**

Total Programa 340: **35.928,93**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

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

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

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

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

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

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

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

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

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|------------------------------------|---|---------|
| 341-5 | I DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CUE | 4125 Desayuno y almuerzo colaboradores Duathlon-Cross | 300,00 |
| 341-2 | XXVII CARRERA POPULAR CIUDAD | 1702 Desayuno y almuerzo colaboradores | 300,00 |
| 341-3 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 1728 Gastos clausura escuelas deportivas | 400,00 |

Promoción y Fomento del Deporte, Atenciones Protocolarias. **Total Aplicación:** 3-341-22601 1.000,00

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

Promoción y Fomento del Deporte, Otros Gastos Diversos **Total Aplicación:** 3-341-22699 8.200,00

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

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

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

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

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------|-----------------------------|----------|
| 341-1 | FOMENTO AL DEPORTE | 3782 Subvención U.D. Cuervo | 8.000,00 |

Promoción y Fomento del Deporte, Subvención Unión Deportiva Cuervo **Total Aplicación:** 3-341-48215 8.000,00

| 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 | 740,00 |

Promoción y Fomento del Deporte, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual **Total Aplicación:** 3-341-13100 1.040,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------|---|-----------|
| 341-3 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 2270 Sueldo Monitores Escuelas Deportivas | 25.000,00 |

Promoción y Fomento del Deporte, Monitores Deportivos Escuelas Deportivas **Total Aplicación:** 3-341-13100 25.000,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------------------------|---|---------|
| 341-4 | CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD | 4081 Seguridad Social. Monitor para organización campeonatos de balon | 105,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|--|------------------|
| 341-4 CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD | 3783 | Seg.Social arbitraje campeonato futbol sala | 260,00 |
| Promoción y Fomento del Deporte, Seguridad Social. Total Aplicación: 3-341-16000 | | | 365,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 341-3 ESCUELAS DEPORTIVAS | 3060 | Seguridad Social Monitores Escuelas Deportivas | 8.750,00 |
| Promoción y Fomento del Deporte, Monitores Deportivos Escuelas Deportivas Total Aplicación: 3-341-16000 | | | 8.750,00 |
| Total Programa 341: | | | 71.355,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------|--|----------|
| 340-1 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3369 Trienios. PLF Conserje Instalaciones Deportivas | 762,16 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3970 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 619,18 |
| 340-1 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3367 Sueldo PLF Conserje Instalaciones Deportivas | 7.755,44 |

Instalaciones Deportivas, Retribuciones Básicas **Total Aplicación: 3-342-13000** 9.136,78

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------|--|----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3983 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 646,96 |
| 340-1 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3368 Otras Remuneraciones. PLF Conserje Instalaciones Deportivas | 9.016,38 |

Instalaciones Deportivas, Otras Remuneraciones **Total Aplicación: 3-342-13002** 9.663,34

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

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

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------------|--|----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3996 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laborales Fijos | 447,89 |
| 340-1 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3372 Seguridad Social. PLF Conserje Instalaciones Deportivas | 6.719,55 |

Instalaciones Deportivas, Seguridad Social **Total Aplicación: 3-342-16000** 7.167,44

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

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

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

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

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------|---------------------------------|----------|
| 342-1 | PISCINA | 1684 Otros suministros. Piscina | 3.500,00 |

Instalaciones Deportivas, Otros Suministros **Total Aplicación: 3-342-22199** 3.500,00

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

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

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------|--|-----------|
| 342-1 | PISCINA | 1677 Sueldos Socorristas (2 meses) | 11.200,00 |
| 342-1 | PISCINA | 3162 Sueldo limpiadora (2 meses) | 2.900,00 |
| 342-1 | PISCINA | 3813 Sueldo Operario Mantenimiento Piscina Municipal | 5.000,00 |
| 342-1 | PISCINA | 1678 Sueldos Portero (2 meses) | 3.050,00 |

Instalaciones Deportivas, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual **Total Aplicación: 3-342-13100** 22.150,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|---------|--|----------|
| 342-1 | PISCINA | 3814 Seguridad Social Operario Mantenimiento Piscina Municipal | 1.750,00 |
| 342-1 | PISCINA | 3163 Seguridad Social Limpiadora (2 meses) | 945,00 |
| 342-1 | PISCINA | 1675 Seguridad Social. Portero (2 meses) | 980,00 |
| 342-1 | PISCINA | 1676 Seguridad Social. Socorristas (2 meses) | 3.920,00 |

Instalaciones Deportivas, Seguridad Social. **Total Aplicación: 3-342-16000** 7.595,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|------------------------------|--|-----------|
| 151-2 | PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | 4136 Inversión en instalaciones deportivas | 20.000,00 |

Instalaciones Deportivas, Inversión en instalaciones deportivas **Total Aplicación: 3-342-61916** 20.000,00

Total Programa 342: 90.058,91

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|------------------|---|----------|
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 1886 Intereses Operaciones de Tesorería | 3.334,77 |

Deuda Pública, Intereses. De préstamos a corto plazo **Total Aplicación: 4-11-31000** **3.334,77**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|------------------|---|-----------|
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3153 Intereses Prestamo L/P BBVA (44.520,09 €) | 418,64 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 1890 Intereses Prestamo L/P Bco. Popular (1.440.000,00 €) | 843,08 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 1892 Intereses Prestamo L/P Caixabank (93.156,88 E.) | 56,74 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3154 Intereses Prestamo L/P BBVA (202.858,97 €) | 1.372,47 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 2068 Intereses Ptmo. L/P BBVA (257.618,50 €) | 52,33 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 2953 Intereses Prestamo L/P BBVA (600.000,00 €) | 3.985,81 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3850 Intereses Préstamo L/P BBVA (948.000,00 €) | 10.294,10 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3380 Intereses Prestamo L/P B.Caixabank (363.783,81 €) | 10.417,02 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3379 Intereses Prestamo L/P Caixabank (480.000,00 €) | 10.711,71 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 2373 Intereses Ptmo. L/P BBVA (371.118,50 €) | 307,33 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 2952 Intereses Prestamo L/P BBVA (115.286,58 €) | 563,82 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3471 Intereses Préstamo L/P BBVA (1.371.819,65 €) | 16.919,50 |

Deuda Pública, Intereses. De préstamos a medio y largo plazo **Total Aplicación: 4-11-31001** **55.942,55**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|------------------|-------------------------------|----------|
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3201 Otros Gastos Financieros | 1.000,00 |

Deuda Pública, Otros Gtos.financieros de préstamos y op.financieras **Total Aplicación: 4-11-31900** **1.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|------------------|--|-----------|
| 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** **17.699,22**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|------------------|--|------------|
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 2956 Amortizacion Prestamo L/P BBVA (600.000,00 €) | 46.128,68 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 2955 Amortizacion Prestamo L/P BBVA (115.286,58 €) | 11.528,68 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3155 Amortizacion Prestamo L/P BBVA (44.520,09 €) | 4.047,28 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 2069 Amortización Préstamo L/P BBVA (257.618,50 €) | 19.321,39 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3699 Amortización Préstamo Caixabank (480.000,00 €) | 30.556,57 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 1891 Amortizacion Prestamo L/P Caixabank (93.156,88 €) | 6.842,61 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 2374 Amortización Préstamo L/P BBVA (371.118,50 €) | 37.111,85 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 1893 Amortizacion Prestamo L/P B. Popular (1.440.000,00 €) | 129.677,54 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 1889 Amortizacion Prestamo L/P BBVA (1.371.819,65 €) | 189.216,52 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3156 Amortizacion Prestamo L/P BBVA (202.858,97 €) | 20.285,89 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3700 Amortización Préstamo Caixabank (363.783,81 €) | 20.859,50 |
| 11-1 | CARGA FINANCIERA | 3819 Amortización Préstamo L/P BBVA (948.000,00 €) | 94.800,00 |

Deuda Pública, Amortización Préstamos a Medio y Largo Plazo. **Total Aplicación: 4-11-91301** **610.376,51**

Total Programa 11: **688.353,05**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|----------------------------------|------------|
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO | 1873 | Retribuciones equipo de gobierno | 100.000,00 |

Órganos de Gobierno, Retribuciones Básicas. Equipo de Gobierno **Total Aplicación:** 4-912-10000 **100.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|---|----------|
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO | 1875 | Indemnizaciones concejales sin delegación | 8.000,00 |

Órganos de Gobierno, Indemnizaciones asistencia Concejales sin Dedicación exclusiva **Total Aplicación:** 4-912-10001 **8.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|----------------------------------|-----------|
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO | 1884 | Seguros sociales equipo gobierno | 32.360,00 |

Órganos de Gobierno, Seguridad Social **Total Aplicación:** 4-912-16000 **32.360,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|-----------------------|---------|
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO | 1879 | Protocolo | 500,00 |

Órganos de Gobierno, Atenciones Protocolarias. **Total Aplicación:** 4-912-22601 **500,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|-----------------------|----------|
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO | 1881 | Gastos Locomoción | 2.000,00 |

Órganos de Gobierno, Locomoción **Total Aplicación:** 4-912-23100 **2.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|---------------------------------|----------|
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO | 1878 | Asignación grupo municipal PP | 7.150,26 |
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO | 1876 | Asignación grupo municipal PSOE | 8.517,10 |
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO | 1877 | Asignación grupo municipal IUCA | 8.517,10 |

Órganos de Gobierno, Otras Subvenciones Corrientes **Total Aplicación:** 4-912-48200 **24.184,46**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---------------------------|------|-----------------------|----------|
| 912-1 ORGANOS DE GOBIERNO | 1883 | Cuota FAMP Y FEMP | 1.200,00 |

Órganos de Gobierno, Cuotas a Instituciones y Asociaciones **Total Aplicación:** 4-912-48400 **1.200,00**

Total Programa 912: **168.244,46**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 1776 Sueldos A1. Secretaría | 14.824,22 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3918 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 340,33 |

Administración General, Retribuciones Básicas.Grupo A1 **Total Aplicación:** 4-920-12000 **15.164,55**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3923 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 347,80 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3202 Sueldos A2. Secretaría | 13.035,60 |

Administración General, Retribuciones Básicas. Grupo A2 **Total Aplicación:** 4-920-12001 **13.383,40**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3925 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 309,47 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3203 Sueldos C1. Secretaría | 9.983,82 |

Administración General, Retribuciones Básicas. Grupo C1 **Total Aplicación:** 4-920-12003 **10.293,29**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3933 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 181,75 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3204 Trienios. Secretaría | 8.740,60 |

Administración General, Trienios Funcionarios **Total Aplicación:** 4-920-12006 **8.922,35**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 1777 Complemento Destino. Secretaría | 22.664,18 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3941 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 797,08 |

Administración General, Complemento de Destino **Total Aplicación:** 4-920-12100 **23.461,26**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3205 Complemento Específico. Secretaría | 28.955,34 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3949 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 1.018,36 |

Administración General, Complemento Específico **Total Aplicación:** 4-920-12101 **29.973,70**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|--|-----------|
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3264 Sueldos. P.L.Fijo Secretaría | 17.739,26 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3336 Trienios P.L. Fijo Limpiadoras Edif.Municipales | 2.286,48 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3972 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 1.327,42 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3266 Trienios P.L.Fijo Secretaría | 4.633,90 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3333 Sueldo P.L. Fijo Limpiadoras Edif.Municipales | 15.510,88 |

Administración General, Retribuciones Básicas **Total Aplicación:** 4-920-13000 **41.497,94**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|--|-----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3985 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 1.321,36 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3265 Otras Remuneraciones P.L.Fijo Secretaría | 20.848,06 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3335 Otras Remuneraciones P.L. Fijo Limpiadoras Edif.Municipales | 16.178,71 |

Administración General, Otras Remuneraciones **Total Aplicación:** 4-920-13002 **38.348,13**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|----------------------------------|---|-----------|
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4006 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 1.046,62 |
| 920-2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 1445 Retribuciones Personal Eventual. Informatico | 25.296,41 |

Administración General, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. **Total Aplicación:** 4-920-13100 **26.343,03**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3206 Productividad Funcionarios. Secretaría | 8.726,15 |

Administración General, Productividad Personal Funcionario **Total Aplicación:** 4-920-15000 **8.726,15**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3267 Productividad P.L.Fijo Secretaría | 5.998,99 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3337 Productividad P.L. Fijo Limpiadoras Edif.Municipales | 4.692,70 |

Administración General, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación:** 4-920-15001 **10.691,69**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| 920-2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 3314 Productividad Informatico | 2.908,72 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|-----------------------------------|--|------------------|
| Administración General, Productividad Personal Laboral Temporal Total Aplicación: 4-920-15003 | | | 2.908,72 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4015 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laborales Fijos | 871,96 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3957 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laborales Eventuales | 339,31 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 1782 Seguridad social P.Funcionario. Secretaría | 26.946,34 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 1781 Seguridad social P.L.F. Secretaría | 15.841,96 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3334 Seguridad Social P.L. Fijo Limpiadoras Edif.Municipales | 13.070,04 |
| 920-2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 1446 Seguridad Social Personal Eventual. Informatico | 9.053,85 |
| 920-6 | RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3997 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 754,69 |
| Administración General, Seguridad Social Total Aplicación: 4-920-16000 | | | 66.878,15 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3384 Mantenimiento Edificios Municipales | 2.000,00 |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 2041 Mantenimiento Ascensor | 1.370,00 |
| Administración General, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. Total Aplicación: 4-920-21203 | | | 3.370,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 1448 Mantenimiento 2 fotocopiadoras | 7.000,00 |
| 920-2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 2939 Reparación de maquinaria | 1.500,00 |
| Administración General, Reparaciones Maquinaria y Utililajes. Total Aplicación: 4-920-21300 | | | 8.500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-3 | GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y | 1459 Mantenimiento y reparacion del parque movil | 2.000,00 |
| Administración General, Mantenimiento y Conservación de Vehículos. Total Aplicación: 4-920-21400 | | | 2.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 3031 Mantenimiento cortafuego | 1.500,00 |
| 920-2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 1450 Mantenimiento programa Contabilidad Sicalwin | 4.200,00 |
| Administración General, Mantenimiento Equipos para Procesos de Información Total Aplicación: 4-920-21600 | | | 5.700,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 1451 Material de Oficina | 5.000,00 |
| Administración General, Material de Oficina. Ordinario no Inventariables Total Aplicación: 4-920-22000 | | | 5.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-4 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y | 1466 Suscripciones Departamentos | 4.000,00 |
| 920-4 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y | 1462 Prensa diaria | 1.100,00 |
| 920-4 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y | 2042 Publicación en Boletín Oficial | 1.200,00 |
| Administración General, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Total Aplicación: 4-920-22001 | | | 6.300,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 1452 Material Informático no inventariable | 1.500,00 |
| Administración General, Material Informático no Inventariable. Total Aplicación: 4-920-22002 | | | 1.500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-3 | GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y | 1460 Combustible parque movil | 2.000,00 |
| Administración General, Combustible y Carburante. Total Aplicación: 4-920-22103 | | | 2.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 1784 Vestuario. Conserjes | 250,00 |
| Administración General, Vestuario. Total Aplicación: 4-920-22104 | | | 250,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-1 | GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3386 Productos limpieza mto. Edificios | 4.200,00 |
| Administración General, Productos de limpieza y aseo Total Aplicación: 4-920-22110 | | | 4.200,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 1454 Telefonía | 22.000,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|--|-------------------|
| Administración General, Servicios de Telecomunicaciones. Total Aplicación: 4-920-22200 | | | 22.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 1455 | Correos y transportes urgentes | 4.300,00 |
| Administración General, Postales Total Aplicación: 4-920-22201 | | | 4.300,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-3 GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y | 1970 | Primas de seguros | 28.000,00 |
| Administración General, Primas de Seguros Total Aplicación: 4-920-22400 | | | 28.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-3 GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y | 3007 | Tributos | 100,00 |
| Administración General, Tributos Total Aplicación: 4-920-22500 | | | 100,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-3 GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y | 3385 | Tributos Com.Autonoma ITV | 100,00 |
| Administración General, Tritutos Com.Autónoma por ITV. Total Aplicación: 4-920-22501 | | | 100,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3907 | Atenciones Protocolarias Actividades 19 de Diciembre | 2.000,00 |
| Administración General, Atenciones Protocolarias. Total Aplicación: 4-920-22601 | | | 2.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 1456 | Gastos juridicos (Notaria) | 2.000,00 |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 3632 | Gastos jurídicos, Contenciosos | 3.000,00 |
| Administración General, Gastos Jurídicos, contenciosos Total Aplicación: 4-920-22604 | | | 5.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 1457 | Gastos varios | 2.500,00 |
| Administración General, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 4-920-22699 | | | 2.500,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-5 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1972 | Servicio Prevision riesgos laborales | 3.000,00 |
| 920-5 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 3727 | Reconocimientos médicos | 3.000,00 |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 3687 | Trabajos concesión certificados medioambientales para lic.apertura | 5.000,00 |
| Administración General, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales Total Aplicación: 4-920-22799 | | | 11.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-5 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1474 | Locomocion de personal | 1.000,00 |
| Administración General, Locomoción Total Aplicación: 4-920-23100 | | | 1.000,00 |
| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 3806 | Ayudas para licencias de apertura | 5.000,00 |
| Administración General, Ayudas Licencias Apertura. Total Aplicación: 4-920-48004 | | | 5.000,00 |
| Total Programa 920: | | | 416.412,36 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|------|--|-----------|
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3820 | Sueldo C1 Atención Ciudadanos | 19.967,64 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3926 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 618,94 |

Atención a los Ciudadanos, Retribuciones Básicas. Grupo C1 **Total Aplicación: 4-925-12003** **20.586,58**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|------|--|----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3934 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 101,73 |
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3821 | Trienios. Atención Ciudadanos | 4.013,68 |

Atención a los Ciudadanos, Trienios Funcionarios **Total Aplicación: 4-925-12006** **4.115,41**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3942 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 392,66 |
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3822 | Complemento Destino. Atención Ciudadanos | 11.164,72 |

Atención a los Ciudadanos, Complemento de Destino **Total Aplicación: 4-925-12100** **11.557,38**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3950 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 439,58 |
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3823 | Complemento Específico. Atención Ciudadanos | 12.498,64 |

Atención a los Ciudadanos, Complemento Específico **Total Aplicación: 4-925-12101** **12.938,22**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|------|------------------------------------|----------|
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3824 | Productividad. Atención Ciudadanos | 5.321,48 |

Atención a los Ciudadanos, Productividad Personal Funcionario **Total Aplicación: 4-925-15000** **5.321,48**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|------|--|-----------|
| 920-1 GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GEN | 3825 | Seguridad Social. Atención Ciudadanos | 13.347,47 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3958 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 391,33 |

Atención a los Ciudadanos, Seguridad Social **Total Aplicación: 4-925-16000** **13.738,80**

Total Programa 925: 68.257,87

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|---|------|------------------------------|------------------|
| 920-2 GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMIN | 3633 | Fondo de contingencia LOEPSF | 24.818,30 |
| Imprevistos y funciones no clasificadas, Fondo Contingencia Art. 31 Ley Organica 2/2012 | | | |
| Total Aplicación: 4-929-50000 | | | 24.818,30 |
| Total Programa 929: | | | 24.818,30 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3208 | Sueldos Grupo A1. Interventor@ | 14.824,22 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4056 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 340,33 |

Política Económica y Fiscal, Retribuciones Básicas.Grupo A1 **Total Aplicación:** 4-931-12000 15.164,55

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3826 | Trienios Interventor@ | 2.280,48 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4059 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 52,34 |

Política Económica y Fiscal, Trienios Funcionarios **Total Aplicación:** 4-931-12006 2.332,82

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4062 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 347,21 |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3211 | Complemento Destino. Interventor@ | 9.872,66 |

Política Económica y Fiscal, Complemento de Destino **Total Aplicación:** 4-931-12100 10.219,87

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3212 | Complemento Específico. Interventor@ | 16.076,76 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4065 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 565,42 |

Política Económica y Fiscal, Complemento Específico **Total Aplicación:** 4-931-12101 16.642,18

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3309 | Sueldo P.L.Fijo Intervención | 9.983,82 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3973 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 365,99 |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3310 | Trienios P.L.Fijo Intervención | 2.189,28 |

Política Económica y Fiscal, Retribuciones Básicas **Total Aplicación:** 4-931-13000 12.539,09

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3986 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 416,12 |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3311 | Otras Remuneraciones P.L.Fijo Intervención | 11.831,68 |

Política Económica y Fiscal, Otras Remuneraciones **Total Aplicación:** 4-931-13002 12.247,80

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4007 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 417,63 |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 2428 | Personal Laboral Eventual Hacienda 25 H. | 13.241,92 |

Política Económica y Fiscal, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. **Total Aplicación:** 4-931-13100 13.659,55

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|-----------------------------|----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3213 | Productividad. Interventor@ | 3.156,69 |

Política Económica y Fiscal, Productividad Personal Funcionario **Total Aplicación:** 4-931-15000 3.156,69

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3312 | Productividad P.L.Fijo Intervención | 2.660,74 |

Política Económica y Fiscal, Productividad Personal Laboral Fijo **Total Aplicación:** 4-931-15001 2.660,74

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|---|----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3461 | Productividad P.L.Eventual Intervención 25 H. | 1.900,53 |

Política Económica y Fiscal, Productividad Personal Laboral Temporal **Total Aplicación:** 4-931-15003 1.900,53

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|------------------------------------|----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 4120 | Sustitución Interventor y Tesorero | 1.000,00 |

Política Económica y Fiscal, Gratificaciones. **Total Aplicación:** 4-931-15100 1.000,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 2429 | Seguridad Social. P.L.Eventual Intervención 25 H. | 5.012,15 |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 2547 | Seguridad Social Sustitucion Intervencion y Tesorero | 300,00 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3999 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laboral Fijo | 241,73 |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 1437 | Seguridad Social. Interventor@ | 11.645,12 |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 1439 | Seguridad Social. P. Laboral Fijo. Intervención | 8.239,65 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4016 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laboral Eventual | 138,23 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4074 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 328,94 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|----------|----|---|-------------------|
| | | Política Económica y Fiscal, Seguridad Social | |
| | | Total Aplicación: 4-931-16000 | 25.905,82 |
| | | Total Programa 931: | 117.429,64 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|--|----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3927 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 309,47 |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR | 3215 | Sueldo Grupo C1. Rentas | 9.983,82 |

Gestión del Servicio Tributario, Retribuciones Básicas. Grupo C1 **Total Aplicación: 4-932-12003** **10.293,29**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|--|----------|
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR | 3216 | Trienios Funcionario Rentas | 2.554,16 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3935 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 67,82 |

Gestión del Servicio Tributario, Trienios Funcionarios **Total Aplicación: 4-932-12006** **2.621,98**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|--|----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3943 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 196,33 |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR | 3217 | Complemento Destino. Rentas | 5.582,36 |

Gestión del Servicio Tributario, Complemento de Destino **Total Aplicación: 4-932-12100** **5.778,69**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|--|----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3951 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 219,79 |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR | 3218 | Complemento Específico. Rentas | 6.249,32 |

Gestión del Servicio Tributario, Complemento Específico **Total Aplicación: 4-932-12101** **6.469,11**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|-----------------------------------|----------|
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR | 3219 | Productividad Funcionario. Rentas | 2.660,74 |

Gestión del Servicio Tributario, Productividad Personal Funcionario **Total Aplicación: 4-932-15000** **2.660,74**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|--|----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3959 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 199,94 |
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR | 1443 | Seguridad Social, Funcionario. Rentas | 6.811,66 |

Gestión del Servicio Tributario, Seguridad Social **Total Aplicación: 4-932-16000** **7.011,60**

Total Programa 932: 34.835,41

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3209 | Sueldos Grupo C1. Tesorero | 9.983,82 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3928 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 309,47 |

Gestión Deuda y Tesorería, Retribuciones Básicas. Grupo C1 **Total Aplicación:** 4-934-12003 **10.293,29**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3497 | Trienios. Tesorero | 2.554,16 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3936 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 67,82 |

Gestión Deuda y Tesorería, Trienios Funcionarios **Total Aplicación:** 4-934-12006 **2.621,98**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3944 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 196,33 |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3498 | Complemento Destino. Tesorero | 5.582,36 |

Gestión Deuda y Tesorería, Complemento de Destino **Total Aplicación:** 4-934-12100 **5.778,69**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3499 | Complemento Específico. Tesorero | 10.710,63 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3952 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 376,69 |

Gestión Deuda y Tesorería, Complemento Específico **Total Aplicación:** 4-934-12101 **11.087,32**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|-------------------------|----------|
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3500 | Productividad. Tesorero | 2.660,74 |

Gestión Deuda y Tesorería, Productividad Personal Funcionario **Total Aplicación:** 4-934-15000 **2.660,74**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3960 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 239,48 |
| 931-1 DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA | 3698 | Seguridad Social. Tesorero | 7.935,91 |

Gestión Deuda y Tesorería, Seguridad Social **Total Aplicación:** 4-934-16000 **8.175,39**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|--|----------|
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR | 4121 | Programa Informático Gestión Informática | 2.000,00 |

Gestión Deuda y Tesorería, Mantenimiento Equipos para Procesos de Información **Total Aplicación:** 4-934-21600 **2.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--|------|-------------------------|-----------|
| 932-2 DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTAR | 1444 | Gastos gestion de OPAEF | 85.000,00 |

Gestión Deuda y Tesorería, Servicios Recaudación **Total Aplicación:** 4-934-22708 **85.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------|------|--|----------|
| 11-1 CARGA FINANCIERA | 3849 | Intereses de Demora (Devolución Subvenc., Resp.Solid. Mancom.) | 4.000,00 |

Gestión Deuda y Tesorería, Intereses de demora **Total Aplicación:** 4-934-35200 **4.000,00**

Total Programa 934: **131.617,41**

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|----------|
| 330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA | 3352 | Sueldo P.L.F. Cultura | 9.983,82 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3968 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 365,99 |
| 330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA | 3353 | Trienios.P.L.F. Cultura | 2.189,28 |

Admón. Gral. Cultura, Retribuciones Básicas **Total Aplicación: 5-331-13000** **12.539,09**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3981 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 416,12 |
| 330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA | 3354 | Retribuciones Complementarias. P.L.F. Cultura | 11.831,68 |

Admón. Gral. Cultura, Otras Remuneraciones **Total Aplicación: 5-331-13002** **12.247,80**

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

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

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|----------|
| 330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA | 3356 | Seguridad Social. P.L.F. Cultura | 8.239,65 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 3994 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laboral Fijo | 241,67 |

Admón. Gral. Cultura, Seguridad Social **Total Aplicación: 5-331-16000** **8.481,32**

Total Programa 331: 35.928,95

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|------------------|
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES | 3675 | Gastos SGAE | 1.500,00 |
| | | Promoción Cultural, Cánones Total Aplicación: 5-334-20900 | 1.500,00 |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES | 3916 | Promoción Cultural (viajes) | 500,00 |
| | | Promoción Cultural, Transportes. Total Aplicación: 5-334-22300 | 500,00 |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES | 3676 | Atenciones Protocolarias | 200,00 |
| | | Promoción Cultural, Atenciones Protocolarias. Total Aplicación: 5-334-22601 | 200,00 |
| 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 | 1.500,00 |
| | | Promoción Cultural, Otros Gastos Diversos Total Aplicación: 5-334-22699 | 2.500,00 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4141 | Actuación Banda de Música Feria 2,014 | 2.000,00 |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES | 4075 | Taller Teatro | 2.000,00 |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES | 3917 | Promoción cultural (festival de cortos, cine verano, noche en blanco) | 2.000,00 |
| 334-2 PROGRAMAS CULTURALES | 2212 | Actuaciones Banda de Música | 7.100,00 |
| | | Promoción Cultural, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales Total Aplicación: 5-334-22799 | 13.100,00 |
| 330-1 ADMÓN.GENERAL DE CULTURA | 4025 | Subvenciones a Asociaciones Culturales | 5.000,00 |
| | | Promoción Cultural, Otras Subvenciones Corrientes Total Aplicación: 5-334-48200 | 5.000,00 |
| 334-1 AULAS FORMATIVAS | 1478 | Monitor Cursos de Cultura (Musica 12 meses) | 10.500,00 |
| | | Promoción Cultural, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual Total Aplicación: 5-334-13100 | 10.500,00 |
| 334-1 AULAS FORMATIVAS | 2198 | Seguros Sociales Monitor Curso de Música | 3.500,00 |
| | | Promoción Cultural, Seguridad Social. Total Aplicación: 5-334-16000 | 3.500,00 |
| | | Total Programa 334: | 36.800,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------|------|---|---------|
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 2572 | Reparto de parcelas Romeria | 250,00 |
| 338-5 FERIA | 1630 | Gratificaciones control reparto de parcelas | 750,00 |

Festejos Populares, Gratificaciones. **Total Aplicación: 5-338-15100** 1.000,00

| 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 | 90,00 |

Festejos Populares, Seguridad Social **Total Aplicación: 5-338-16000** 355,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-------------|------|--|----------|
| 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** 1.000,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------|------|---|----------|
| 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 | 3778 | Alquiler luces de navidad 2015 | 2.000,00 |
| 338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD | 4076 | Alquiler luces de navidad 2016 | 2.000,00 |
| 338-5 FERIA | 3661 | Alquiler equipo de sonido Feria | 3.000,00 |

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 |
|-----------------------|------|---------------------------------|----------|
| 338-5 FERIA | 2419 | Adecantamiento Recinto Ferial | 4.000,00 |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 3805 | Adecuación caminos para Romeria | 2.000,00 |

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

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|-------------------------|----------|
| 338-5 FERIA | 3388 | Energía eléctrica Feria | 8.000,00 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4135 | luz Feria 2015 | 6.633,91 |

Festejos Populares, Energía eléctrica **Total Aplicación: 5-338-22100** 14.633,91

| 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 |
| 338-5 FERIA | 4077 | Materiales portada de feria | 1.000,00 |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 3859 | Cohetes para Romeria | 300,00 |

Festejos Populares, Otros Suministros **Total Aplicación: 5-338-22199** 2.800,00

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------|------|--|----------|
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 3860 | Atenciones protocolarias (bomberos, prote.civil, sanitarios,) | 800,00 |
| 338-5 FERIA | 3863 | Atenciones protocolarias | 2.000,00 |
| 338-5 FERIA | 2404 | Protocolo Feria Reinas y Damas (trajes, flores, regalos,) | 2.300,00 |
| 338-2 CARNAVAL | 2390 | Protocolo Carnaval | 1.700,00 |
| 338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD | 1599 | Protocolo | 1.000,00 |

Festejos Populares, Atenciones Protocolarias. **Total Aplicación: 5-338-22601** 7.800,00

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

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

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|---------|
| 338-2 CARNAVAL | 3658 | Gastos Diversos | 300,00 |
| 338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD | 3857 | Alquiler de disfraces Reyes Magos | 500,00 |

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------------|------|--|----------|
| 338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD | 1603 | Regalos de Reyes y caramelos | 5.500,00 |
| 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 |
|--------------------------------------|------|---|-----------|
| 338-5 FERIA | 2696 | Actuaciones. Feria | 10.000,00 |
| 338-5 FERIA | 3781 | Montaje alumbrado luces LED | 6.000,00 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4133 | Servicios sanitarios Feria 2015 | 6.510,00 |
| 338-5 FERIA | 3780 | Bomberos y Ambulancia para Feria | 10.000,00 |
| 338-2 CARNAVAL | 2389 | Trabajos realizados. Carnaval | 1.800,00 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4132 | Servicio Bomberos Feria 2015 | 4.212,42 |
| 338-5 FERIA | 3865 | Conexión, desconexión, acometidas, enganches para feria, | 2.500,00 |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 2589 | Trabajos realizados. Romeria (bomberos, ambulancia, etc...) | 4.300,00 |
| 338-5 FERIA | 3914 | Actuaciones Elección Reinas y Damas | 600,00 |
| 338-1 REYES MAGOS Y NAVIDAD | 3858 | Trabajos realizados para montaje de luces de navidad | 200,00 |
| 338-5 FERIA | 3861 | Reparación y Montaje Portada de feria | 3.000,00 |

Festejos Populares, Otros trabajos realizados por otras emp.y profesionales **Total Aplicación: 5-338-22799** **49.122,42**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------|------|--|----------|
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 1626 | Premios a carrozas | 300,00 |
| 338-2 CARNAVAL | 1612 | Premios de concursos | 4.580,00 |
| 338-5 FERIA | 2424 | Premios para Feria y Elección Reinas y Damas | 240,00 |
| 338-5 FERIA | 4078 | Premio Mister Cuervo | 240,00 |

Festejos Populares, Premios, becas y pensiones **Total Aplicación: 5-338-48100** **5.360,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------|------|--|---------|
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 2394 | Contratación Personal Servicios para Romeria | 400,00 |
| 338-2 CARNAVAL | 2381 | Contratación Personal Servicio Carnavales | 700,00 |
| 338-5 FERIA | 2411 | Contratación personal servicios para feria | 600,00 |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 2488 | Contratación Cohetero Romeria | 120,00 |
| 338-2 CARNAVAL | 2681 | Contratación Porteros | 200,00 |
| 338-5 FERIA | 2490 | Contratación Cohetero Feria | 120,00 |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 2392 | Contratación Limpiadoras para Romeria | 525,00 |

Festejos Populares, Ret.Básicas y otras. Pers.Laboral Eventual **Total Aplicación: 5-338-13100** **2.665,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|-----------------------|------|---|---------|
| 338-5 FERIA | 2423 | Seguridad Social Personal Servicios Feria | 210,00 |
| 338-5 FERIA | 2491 | Seguridad Social Cohetero Feria | 42,00 |
| 338-2 CARNAVAL | 2682 | Seguridad Social Contratación Porteros | 70,00 |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 2393 | Seguridad Social Contratación Limpiadoras para Romeria | 185,00 |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 2542 | Seguridad Social Contratación Personal Servicios para Romeria | 140,00 |
| 338-2 CARNAVAL | 2540 | Seguridad Social Contratación Personal Servicio Carnavales | 245,00 |
| 338-4 ROMERIA DE MAYO | 2489 | Seguridad Social Cohetero Romeria | 42,00 |

Festejos Populares, Seguridad Social. **Total Aplicación: 5-338-16000** **934,00**

Total Programa 338: 116.520,33

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|------------------------------|------|---------------------------|---------|
| 491-1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 4050 | Primas Seguro. Guadalinfo | 300,00 |

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

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|------------------------------|------|------------------------|----------|
| 491-1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 4051 | Publicidad. Guadalinfo | 1.221,00 |

Sociedad de la Información, Publicidad y propaganda. **Total Aplicación: 5-491-22602** **1.221,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|------------------------------|------|---|-----------|
| 491-1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 4052 | Transferencia a Cuervo Sevilla Comunicación | 25.000,00 |

Sociedad de la Información, Transferencia corriente a Entidad Cuervo Sevilla Comunicación **Total Aplicación: 5-491-44901** **25.000,00**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|------------------------------|------|----------------------------------|-----------|
| 491-1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 4048 | Retribuciones monitor Guadalinfo | 14.372,26 |

| | | | |
|--------------------------------------|------|--|--------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4067 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 505,47 |
|--------------------------------------|------|--|--------|

Sociedad de la Información, Laboral Eventual. Monitor Guadalinfo **Total Aplicación: 5-491-13100** **14.877,73**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|------------------------------|------|--------------------------------------|----------|
| 491-1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 4049 | Seguridad Social. Monitor Guadalinfo | 4.613,50 |

| | | | |
|--------------------------------------|------|--|--------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4069 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 162,26 |
|--------------------------------------|------|--|--------|

Sociedad de la Información, Seguridad Social. Monitor Guadalinfo **Total Aplicación: 5-491-16000** **4.775,76**

Total Programa 491: 46.174,49

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS

(CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA)

2016

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|-----------|
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4066 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Funcionarios | 424,66 |
| 332-1 BIBLIOTECA | 1493 | Personal Eventual. Bibliotecari@ 25 H. | 12.122,03 |

Bibliotecas Públicas, Ret.Básicas y otras Per.Laboral Temporal. **Total Aplicación: 5-3321-1310** **12.546,69**

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

Bibliotecas Públicas, Productividad Personal Laboral Temporal **Total Aplicación: 5-3321-1500** **1.723,40**

| PROGRAMA | Nº | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--|----------|
| 332-1 BIBLIOTECA | 1494 | Seguridad Social. Bibliotecari@ 25 H. | 4.582,84 |
| 920-6 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS | 4071 | 49,73% Paga Extra Diciembre-2012. Laboral Eventual | 140,56 |

Bibliotecas Públicas, Seguridad Social **Total Aplicación: 5-3321-1600** **4.723,40**

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

Bibliotecas Públicas, Reparaciones Edificios y otras Construcciones. **Total Aplicación: 5-3321-2120** **2.500,00**

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

Bibliotecas Públicas, Otros Suministros **Total Aplicación: 5-3321-2219** **1.000,00**

Total Programa 3321: 22.493,49

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS: 4.963.659,69