



Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Presupuesto de gastos

Periodo: 2018

Ordenado por: Programa, Capítulo

Agrupado por: Programa, Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
	011	31000	INTERESES BBVA - PTMO. 5845069	10.698,45
	011	31001	INTERESES BANKIA - PTMO. 9.738.780/07	1.432,21
	011	31002	INTERESES GLOBALCAJA - PTMO. 4627753454	14.571,10
	011	31003	INTERESES LIBERBANK - PTMO. 9600009494	41.822,87
	011	31008	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	39.000,00
	011	31009	INTERESES: PREVISIÓN DE OTROS	100,00
	011	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓ	6.000,00
	011	352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00
	011	358	INTERESES OPERACIONES ARREND. FINANC. (LEASING)	10.000,00
	011	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.300,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				134.924,63
	011	91100	AMORTIZACION MINISTERIO INDUSTRIA, TURISMO Y COM.	96.153,85
	011	91300	AMORTIZACION BBVA - PTMO.5845069	208.301,55
	011	91301	AMORTIZACION BANKIA - PTMO. 9.738.780/07	206.308,00
	011	91302	AMORTIZACIÓN LIBERBANK PRÉSTAMO Nº 9600009494	232.393,80
	011	91303	AMORTIZACIÓN GLOBALCAJA PRÉSTAMO Nº 4627753454	113.541,08
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.				856.698,28
Total Programa 011 Deuda Pública				991.622,91
	130	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	31.787,86
	130	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	11.874,63
	130	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	22.485,26
	130	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.300,92
	130	150	PRODUCTIVIDAD	1,00
	130	151	GRATIFICACIONES	310,00
	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.545,15
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				104.304,82
	130	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	2.300,00
	130	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
	130	22201	POSTALES	5.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				7.900,00
Total Programa 130 Administración General de la Seguridad y Protecció				112.204,82
	132	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	39.498,06
	132	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	473.936,72
	132	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	136.870,69
	132	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	327.776,68
	132	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	471.133,06
	132	150	PRODUCTIVIDAD	52.033,94
	132	151	GRATIFICACIONES	60.000,00
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	450.141,66
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				2.011.390,81

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
	132	20300	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	150,00
	132	21200	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00
	132	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	300,00
	132	21400	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00
	132	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.000,00
	132	22104	VESTUARIO	30.000,00
	132	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50,00
	132	2211100	SUMIN. REPUESTOS: MATERIAL TÉCNICO POLICIAL Y ARMA	9.000,00
	132	2220000	TELFÓNICAS	2.953,92
	132	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00
	132	22500	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	400,00
	132	2260100	GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.250,00
	132	2260600	GASTOS DIVERSOS: REUNIONES Y CONFERENCIAS	600,00
	132	2270100	EMPRESAS SEGURIDAD FERIA Y NAVIDAD	5.000,00
	132	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
	132	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				72.503,92
	132	64800	INVERSIONES: LEASING COCHE POLICIA LOCAL	5.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				5.000,00
Total Programa 132 Seguridad y Orden Público				2.088.894,73
	133	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.526,86
	133	150	PRODUCTIVIDAD	1,00
	133	151	GRATIFICACIONES	310,00
	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.820,02
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				6.657,88
	133	210	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO PASOS DE PEATONES	5.000,00
	133	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO SEMÁFOROS	3.000,00
	133	2219900	OTROS SUMINISTROS: PINTURA Y SEÑALIZACIÓN	8.000,00
	133	2270100	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIO DE GRÚA	12.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				28.000,00
Total Programa 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento				34.657,88
	135	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	100,00
	135	21400	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00
	135	219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00
	135	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	200,00
	135	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00
	135	22104	VESTUARIO	500,00
	135	2219900	OTROS SUMINISTROS	500,00
	135	2220000	TELFÓNICAS	421,92
	135	22201	POSTALES	400,00
	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00
	135	2260600	GASTOS DIVERSOS: REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				10.721,92
	135	62900	INVERSIONES: MATERIAL DE EMERGENCIA	1.580,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				1.580,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Programa 135 Protección civil				12.301,92
150	12000		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	16.779,14
150	12001		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,04
150	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,37
150	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	12.626,58
150	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	37.625,57
150	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.101,79
150	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.822,26
150	13001		PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
150	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	20.408,64
150	150		PRODUCTIVIDAD	11.638,60
150	151		GRATIFICACIONES	2.219,00
150	16000		SEGURIDAD SOCIAL	52.636,82
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				250.653,81
150	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	500,00
150	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	600,00
150	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00
150	2210000		ENERGÍA ELÉCTRICA	24.000,00
150	2220000		TELFÓNICAS	3.586,56
150	223		AGENCIAS DE TRANSPORTE	100,00
150	22500		CÁNONES	1.000,00
150	22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00
150	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
150	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
150	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				42.036,56
Total Programa 150 Administración General de Vivienda y urbanismo				292.690,37
151	12001		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02
151	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	1.536,58
151	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
151	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	3.972,52
151	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	16.251,10
151	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.153,65
151	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.466,73
151	13001		PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	700,00
151	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	12.492,23
151	150		PRODUCTIVIDAD	5.452,44
151	151		GRATIFICACIONES	1.300,00
151	16000		SEGURIDAD SOCIAL	28.574,60
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				119.613,05
151	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00
151	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				26.000,00
Total Programa 151 Urbanismo				145.613,05
1521	48000		OTRAS SUBVENCIONES: ADQUISICIÓN VIVIENDAS VPO	2.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				2.000,00
Total Programa 1521 Promoción-gestión vivienda de protección pub.				2.000,00
1522	48000		OTRAS SUBVENCIONES: VIVIENDAS CATALOGADAS	10.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				10.000,00
Total Programa 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación.				10.000,00
1532	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	51.283,07
1532	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	6.569,28
1532	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	33.829,32
1532	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.383,51
1532	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.472,13
1532	13001		PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	2.800,00
1532	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	37.015,78
1532	131		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.275,60
1532	151		GRATIFICACIONES	4.000,00
1532	16000		SEGURIDAD SOCIAL	98.123,32
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				358.752,01
1532	20300		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIA	500,00
1532	20400		ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00
1532	209		CÁNONES CONCESIÓN DOMINIO PÚBLICO	200,00
1532	21200		REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	70.000,00
1532	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	5.000,00
1532	21400		REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00
1532	215		REPARACIÓN Y MTO.: MOBILIARIO Y ENSERES	300,00
1532	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.500,00
1532	22104		VESTUARIOS	1.500,00
1532	2220000		TELFÓNICAS	632,88
1532	22400		PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00
1532	22500		TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	200,00
1532	2270100		SEGURIDAD: NAVE DE SERVICIOS	532,44
1532	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
1532	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
1532	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				103.565,32
1532	61900		INVERSIONES: PLAN DE MEJORAS URBANAS	570.000,00
1532	61901		INVERSIONES: PROPUESTAS CIUDADANAS MEJORAS URBANAS	85.000,00
1532	61902		INVERSIONES: PLAN DE ACCESIBILIDAD	25.000,00
1532	62300		INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
1532	63300		INVERSIONES: ILUMINACIÓN LED ASEOS RECINTO FERIAL	1.417,76
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				682.417,76
Total Programa 1532 Pavimentación de vías públicas				1.144.735,09
160	22500		TRIBUTOS ESTATALES	49.300,00
160	2279900		DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES AYTO. CAMPO DE CRIPTANA	348.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				397.300,00
160	60900		INVERSIONES: COLECTOR PREVENCIÓN INUNDACIONES	1.000.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				1.000.000,00
Total Programa 160 Alcantarillado				1.397.300,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
161		210	REPARACIÓN Y MTO.: INFRAESTRUCTURAS ALCANTARILLADO	15.000,00
161		2269900	GASTOS DIVERSOS: INDEMNIZACIÓN SOCIO PRIVADO AGUAS DE ALCÁZAR	1.500,00
161		2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS: SANCIÓN C.H.G.	38.720,23
161		23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				55.520,23
Total Programa 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua				55.520,23
163		2270000	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: LIMPIEZA VIARIA	1.669.935,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.669.935,00
Total Programa 163 Limpieza viaria				1.669.935,00
164		12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76
164		12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	27.066,07
164		12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	7.591,38
164		12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	25.135,62
164		12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.738,57
164		131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.590,82
164		150	PRODUCTIVIDAD	1,00
164		151	GRATIFICACIONES	20.000,00
164		16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.221,05
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				189.428,27
164		21200	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00
164		21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	300,00
164		2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	100,00
164		2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.360,00
164		2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00
164		22104	VESTUARIO	500,00
164		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
164		2219900	OTROS SUMINISTROS	2.000,00
164		2220000	TELEFÓNICAS	421,92
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				9.981,92
164		60000	INVERSIONES: CONSTRUCCIÓN SEPULTURAS	19.000,00
164		61900	INVERSIONES: PASEOS	1.000,00
164		62300	INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00
164		63300	INVERSIONES: ILUMINACIÓN LED CEMENTERIO	1.380,97
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				21.880,97
Total Programa 164 Cementerio y servicios funerarios				221.291,16
165		12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.620,34
165		12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	51.283,08
165		12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	18.108,39
165		12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	41.752,06
165		12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.260,24
165		150	PRODUCTIVIDAD	1,00
165		151	GRATIFICACIONES	7.500,00
165		16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.157,09
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				238.682,20
165		21200	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS PÚBLICOS (ALUMBRADO)	35.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
165		21201	REPARACIÓN Y MTO.: DEFICIENCIAS INSPECCIÓN EDIFICI	10.000,00
165		21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	2.000,00
165		21400	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00
165		219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00
165		2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA: ALUMBRADO PÚBLICO	600.500,00
165		2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00
165		22104	VESTUARIO	800,00
165		2220000	TELFÓNICAS	843,96
165		22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
165		22500	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	150,00
165		22501	TRIBUTOS	500,00
165		2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.: INSPECCIÓN INSTAL.ELECT	15.000,00
165		23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	90,00
165		23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	90,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				674.573,96
165		63300	INVERSIONES: ILUMINACIÓN LED NAVE SERVICIOS	1.482,86
165		63301	INVERSIONES: REPOSICIÓN, AHORRO Y EFICIENC.ENERGÉT	45.000,00
165		63302	INVERSIONES: ALUMBRADO URBANIZACIÓN LA PLATERA	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				96.482,86
Total Programa 165 Alumbrado público				1.009.739,02
170		12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,04
170		12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	8.007,20
170		12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	18.296,46
170		12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.777,72
170		150	PRODUCTIVIDAD	1,00
170		151	GRATIFICACIONES	620,00
170		16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.452,62
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				91.487,04
170		2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	200,00
170		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,00
170		2220000	TELFÓNICAS	1.265,88
170		2269902	OTROS GASTOS DIVERSOS: EDUCACIÓN AMBIENTAL	2.700,00
170		23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
170		23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				4.640,88
Total Programa 170 Administración general del medio ambiente				96.127,92
171		12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	13.156,92
171		12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	76.924,62
171		12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	21.887,94
171		12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	59.252,11
171		12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.423,46
171		150	PRODUCTIVIDAD	7.193,72
171		151	GRATIFICACIONES	3.200,00
171		16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.376,94
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				315.415,71
171		210	REPARACIÓN Y MTO.: INFRASTRUCT. Y BIENES NATURALE	28.000,00
171		21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	6.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
171		21400	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00
171		22101	AGUA	210.000,00
171		2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00
171		22104	VESTUARIO	1.100,00
171		2219900	OTROS SUMINISTROS: PDTOS. FITOSANITARIOS, ABONOS	5.000,00
171		2220000	TELFÓNICAS	632,88
171		22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00
171		22500	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	200,00
171		2270000	OTROS TRABAJOS EMP.: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	70.000,00
171		2279900	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: MANTENIMIENTO FUENTES, LAGO Y CANAL	75.000,00
171		23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
171		23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				407.332,88
171		60900	INVERSIONES: SEÑALIZACIÓN ZONAS VERDES	2.000,00
171		60901	INVERSIONES: INSTALACIÓN SISTEMAS DE RIEGO	5.000,00
171		61900	INVERSIONES: REPOSICIÓN ÁRBOLES	10.000,00
171		62300	INVERSIONES: ADQUISICIÓN MAQUINARIA	3.000,00
171		63300	INVERSIONES: REPOSICIÓN MAQUINARIA	12.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				32.000,00
Total Programa 171 Parques y jardines				754.748,59
1721		12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	1.536,58
1721		12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
1721		12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	766,93
1721		12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,60
1721		12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.579,62
1721		150	PRODUCTIVIDAD	2.520,60
1721		151	GRATIFICACIONES	2.587,00
1721		16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.729,97
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				36.547,48
1721		210	REPARACIÓN Y MTO.: INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA	3.000,00
1721		21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	1.200,00
1721		21400	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00
1721		2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.800,00
1721		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
1721		2220000	TELFÓNICAS	500,00
1721		22400	PRIMAS DE SEGUROS	650,00
1721		22500	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	70,00
1721		2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑA INFORMATIVA MEDIOAMBIENTAL	3.000,00
1721		2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑA AHORRO AGUA Y ENERGÍA	3.000,00
1721		2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00
1721		2270000	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CONTENEDORES	5.000,00
1721		2279901	OTROS TRAB. EMP.:PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL	6.000,00
1721		2279902	OTROS TRAB. EMP.:PROGRAMA CONTROL PALOMAS	19.456,80
1721		2279903	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ENCOMIENDA VIVEROS ABEDUL	33.752,52
1721		2279904	OTROS TRAB.EMP.: LIMPIEZA EXTRARRADIOS	9.000,00
1721		2279905	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: RECOGIDA DE ANIMALES	2.000,00
1721		23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
1721		23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				92.929,32
	1721	60900	INVERSIONES: ZONAS SUELTA PERROS	7.200,00
	1721	60901	INVERSIONES: SEÑALIZACIÓN RUTAS INTERPRETATIVAS	13.000,00
	1721	61900	INVERSIONES: RESTAU.MANT.ZONA JUNTA DE LOS RÍOS	2.700,00
	1721	63200	INVERSIONES: SUSTITUCIÓN OBSERVATORIO COMPLEJO LAGUNAR	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				32.900,00
Total Programa 1721 Protección-contam.acústica.lumínica y atmos.				162.376,80
	211	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.916,96
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				2.916,96
Total Programa 211 Pensiones				2.916,96
	23100	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74
	23100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	105.328,16
	23100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.620,34
	23100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	34.188,71
	23100	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	58.985,14
	23100	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	135.933,74
	23100	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	118.299,24
	23100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.077,03
	23100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.050,00
	23100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	33.085,03
	23100	150	PRODUCTIVIDAD	2.155,80
	23100	151	GRATIFICACIONES	2.000,00
	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	151.789,18
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				735.430,11
	23100	21200	REPARACIÓN Y MTO.: CENTRO SOCIAL	1.300,00
	23100	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	2.000,00
	23100	21301	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	636,00
	23100	21400	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800,00
	23100	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00
	23100	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	3.000,00
	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00
	23100	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO SOCIAL	9.600,00
	23100	22101	AGUA	100,00
	23100	2210200	GAS: CENTRO SOCIAL	960,00
	23100	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: VEHICULOS	3.000,00
	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
	23100	2220000	TELFÓNICAS: CENTRO SOCIAL	5.696,16
	23100	22201	POSTALES	5.000,00
	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00
	23100	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
	23100	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00
	23100	2269900	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	2.000,00
	23100	2279900	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ACREDITACIÓN DE CALIDAD	3.200,00
	23100	2279901	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CITA PREVIA	4.000,00
	23100	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00
	23100	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				51.842,16
	23100	62400	INVERSIONES: ADQUISICIÓN VEHICULO	20.000,00
	23100	62500	INVERSIONES: MOBILIARIO	2.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
	23100	62501	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL C.CÍVICO	1.400,00
	23100	62502	INVERSIONES: AIRE ACONDICIONADO CENTRO SOCIAL	1.600,00
	23100	63200	INVERSIONES: EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	12.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				37.500,00
Total Programa 23100 Asistencia social primaria				824.772,27
	23101	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.631,92
	23101	150	PRODUCTIVIDAD	1,00
	23101	151	GRATIFICACIONES	221,00
	23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.656,57
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				31.510,49
	23101	20200	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
	23101	20400	ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00
	23101	21200	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00
	23101	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	400,00
	23101	21301	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	636,00
	23101	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	500,00
	23101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
	23101	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE TARDE	1.920,00
	23101	2210001	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO JOVEN	4.800,00
	23101	22101	AGUA	100,00
	23101	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00
	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
	23101	2220000	TELEFÓNICAS: CENTRO DE TARDE	1.500,00
	23101	2220001	TELEFÓNICAS	500,00
	23101	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
	23101	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00
	23101	2260900	GASTOS DIVERSOS: ACTIV.CULTUR. Y DEPORT. JÓVENES	9.630,00
	23101	2279901	OTROS TRABAJOS EMPRESAS:DINAMIZACIÓN COMUNITARIA	54.890,00
	23101	2279902	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SEMANA DE LA JUVENTUD	1.000,00
	23101	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
	23101	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				101.626,00
	23101	48001	PREMIOS Y BECAS: PROGRAMA JÓVENES POR ALCÁZAR	8.400,00
	23101	48002	A INST. SIN LUCRO: FONDO DE INICIATIVA JOVEN	2.800,00
	23101	48003	A INST. SIN LUCRO: BECAS ALOJAMIENTO JÓVENES UNIVERSITARIOS	20.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				31.200,00
	23101	62500	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL COVADONGA	600,00
	23101	62501	INVERSIONES: MOBILIARIO COVADONGA	1.600,00
	23101	63200	INVERSIONES: EDIFICIO COVADONGA	2.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				4.200,00
Total Programa 23101 Juventud y adolescencia				168.536,49
	23102	20200	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00
	23102	20400	ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00
	23102	21200	REPARACIÓN Y MTO.: CENTROS DE BARRIO	2.400,00
	23102	21201	REPARACIÓN Y MTO.: CENTRO CÍVICO	1.500,00
	23102	21202	REPARACIÓN Y MTO.: LUDOTECA	100,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
	23102	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	200,00
	23102	21301	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.544,00
	23102	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	400,00
	23102	2200001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE:(GASTOS TALL. Y ACTIV.)	3.000,00
	23102	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO PORVENIR	1.440,00
	23102	2210001	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO GOYA	1.440,00
	23102	2210002	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO EL SANTO	1.536,00
	23102	2210003	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO HERMANOS GALER	2.880,00
	23102	2210004	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO SANTA MARÍA	768,00
	23102	2210005	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO LA PRADERA	1.152,00
	23102	2210006	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO ALAMEDA CERVER	2.880,00
	23102	2210007	ENERGÍA ELÉCTRICA: LUDOTECA	1.344,00
	23102	2210008	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO CÍVICO	9.600,00
	23102	22101	AGUA	100,00
	23102	2210200	GAS: CENTRO DE BARRIO LA PRADERA	2.400,00
	23102	2210201	GAS: CENTRO DE BARRIO GOYA	1.152,00
	23102	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CENTRO BARRIO PORVENIR	300,00
	23102	2210301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CENTRO Bº SANTA MARÍA	864,00
	23102	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
	23102	2220000	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO PORVENIR	843,96
	23102	2220001	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO GOYA	632,88
	23102	2220002	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO EL SANTO	632,88
	23102	2220003	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO SANTA MARÍA	210,60
	23102	2220004	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO HERMANOS GALERA	1.054,92
	23102	2220005	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO LA PRADERA	843,96
	23102	2220006	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO ALAMEDA DE CERVERA	210,96
	23102	2220007	TELFÓNICAS: LUDOTECA	210,96
	23102	2220008	TELFÓNICAS: CENTRO CÍVICO	210,96
	23102	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00
	23102	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS: DÍA INTERN. VOLUNTARIADO	1.200,00
	23102	2270100	SEGURIDAD: CENTRO DE BARRIO GOYA	514,08
	23102	2279900	OTROS TRABAJOS EMPRESAS:CONSERJERÍA CENTROS BARRIO	87.530,77
	23102	2279901	OTROS TRABAJOS EMPRESAS:EQUIPO TECN. ACT. FAMILIAR	1.000,00
	23102	2279903	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: LUDOTECA	25.310,04
	23102	2279904	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CONSERJERÍA CENTRO CÍVICO	26.400,00
	23102	2279905	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SEMANA DE LA INFANCIA	2.500,00
	23102	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
	23102	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				201.156,97
	23102	62900	INVERSIONES: MATERIAL EDUCATIVO LUDOTECA	3.000,00
	23102	63300	INVERSIONES: CALDERA GAS E ILUMINACIÓN CENTROS BARRIO	22.143,85
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				25.143,85
Total Programa 23102 Infancia y familia				226.300,82
	23103	48000	A INST. SIN LUCRO: AYUDA COOPERACIÓN TERCER MUNDO	44.750,00
	23103	48001	A INST. SIN LUCRO: AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	1.750,00
	23103	48002	A INST. SIN LUCRO: ASOC.PUEBLO SAHARUI HERMANAMIENTOS	3.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				50.000,00
Total Programa 23103 Cooperación				50.000,00
	23104	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58
	23104	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	5.183,46
	23104	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	11.365,90
	23104	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.973,86
	23104	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.400,70
	23104	13001	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	70,00
	23104	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	8.654,76
	23104	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	143.964,17
	23104	150	PRODUCTIVIDAD	1,00
	23104	151	GRATIFICACIONES	1.000,00
	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.518,28
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				264.104,71
	23104	20200	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.600,00
	23104	20400	ARRENDAMIENTOS: MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00
	23104	21201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO: CUR	500,00
	23104	219	REP. Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	350,00
	23104	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	500,00
	23104	2200001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL TALLERES MENORES	1.000,00
	23104	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00
	23104	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE URGENCIAS	1.920,00
	23104	2210200	GAS: CUR	1.800,00
	23104	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CUR	15.000,00
	23104	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	320,00
	23104	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00
	23104	2220000	TELFÓNICAS: CENTRO DE URGENCIAS	633,00
	23104	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
	23104	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS	400,00
	23104	2269900	GAS.DIVER.:SEM.MUJER Y DIA CONTRA VIOLENCIA GENERO	2.600,00
	23104	2270100	SEGURIDAD: CUR	2.000,00
	23104	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	23104	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				50.623,00
	23104	48000	A INST.SIN FIN LUCRO: PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA	2.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				2.000,00
	23104	62500	INVERSIONES: AIRE ACONDICIONADO CUR	800,00
	23104	62900	INVERSIONES: MENAJE DOMÉSTICO	500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				1.300,00
Total Programa 23104 Igualdad de genero				318.027,71
	23105	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58
	23105	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
	23105	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	6.025,91
	23105	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	17.526,06
	23105	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.589,50
	23105	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	91.847,80
	23105	150	PRODUCTIVIDAD	2.100,00
	23105	151	GRATIFICACIONES	443,00
	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.979,11

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				200.031,14
	23105	2200000	ORDINARIO NO INVENT.: GASTOS DIVERSOS GESTION PLIS	1.000,00
	23105	2200001	ORDINARIO NO INVENT.: MATERIAL DE OFICINA	600,00
	23105	22101	AGUA	100,00
	23105	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
	23105	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
	23105	2269900	GASTOS DIVERSOS: PLIS	5.000,00
	23105	2269901	GASTOS DIVERSOS: FONDO PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	1.000,00
	23105	2269902	GASTOS DIVERSOS: COMUNID.PROPIETARIOS HNOS. LAGUNA	600,00
	23105	2269903	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA EN MATERIA DE IGUALDAD	2.500,00
	23105	2269904	GASTOS DIVERSOS: TALLERES PRELABORALES	7.000,00
	23105	2269905	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA APRENDE	14.000,00
	23105	2269906	GASTOS DIVERSOS: ACTIVIDADES PRADERA	3.500,00
	23105	2279900	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: DINAMIZACIÓN COMUNITARIA	5.000,00
	23105	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	23105	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				41.100,00
	23105	48000	PREMIOS Y BECAS: BECAS PLIS	3.000,00
	23105	48001	A INST. SIN LUCRO: FONDO LOCAL DE BIENESTAR SOCIAL	63.000,00
	23105	48002	A INST. SIN LUCRO: CONV.C.ROJA JOVENES. C. CASAS. C. ABIERTO	94.759,00
	23105	48003	A INST. SIN LUCRO: CARITAS	30.000,00
	23105	48004	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: CONVENIO EVALUACIÓN UCLM	3.000,00
	23105	48005	A INST.SIN LUCRO: SUBVENCIONES COLECTIVOS RIESGO	6.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				199.759,00
Total Programa 23105 Promocion de la inclusion social				440.890,14
	23106	21200	REPARACIÓN Y MTO.: VIVIENDA TUTELADA	2.000,00
	23106	21201	REPARACIÓN Y MTO: RESIDENCIA DE MAYORES	1.100,00
	23106	21301	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	636,00
	23106	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	120,00
	23106	2210000	ENERGIA ELECTRICA: VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES	8.640,00
	23106	22101	AGUA	100,00
	23106	2210200	GAS: VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES	7.680,00
	23106	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS: VIVIENDA TUTELADA	15.000,00
	23106	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	320,00
	23106	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
	23106	2219900	OTROS SUMINISTROS	320,00
	23106	2220000	TELFÓNICAS: VIVIENDA TUTELADA	421,92
	23106	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
	23106	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00
	23106	2260601	GASTOS DIVERSOS: SEMANA MAYORES	600,00
	23106	2269900	GASTOS DIVERSOS: ANIMACIÓN SOCIOCOMUNITARIA	4.000,00
	23106	2270000	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: AYUDA A DOMICILIO	848.828,10
	23106	2270001	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: VIVIENDA TUTELADA	72.798,96
	23106	2270002	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: AULA ACTIVA	158.000,00
	23106	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00
	23106	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.122.564,98
	23106	62900	INVERSIONES: MENAJE VIVIENDA TUTELADA	1.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				1.000,00
Total Programa 23106 Mayores				1.123.564,98
23107	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76
23107	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	2.631,48
23107	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	7.281,26
23107	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.360,92
23107	150		PRODUCTIVIDAD	885,73
23107	151		GRATIFICACIONES	155,00
23107	16000		SEGURIDAD SOCIAL	7.392,82
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				35.790,97
23107	20200		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00
23107	21201		REPARACIÓN Y MTO.: CENTRO DE DÍA DISCAPACITADOS	8.000,00
23107	21301		REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.908,00
23107	21302		REPARACIÓN Y MTO.: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	7.500,00
23107	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	350,00
23107	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	550,00
23107	2200001		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL TALLERES	2.350,00
23107	2210000		ENERGÍA ELÉCTRICA: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	40.000,00
23107	2210001		ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE DÍA DE DISCAPACITADOS	28.800,00
23107	2210002		ENERGÍA ELÉCTRICA: VIVIENDA APOYO DISCAPACITADOS	960,00
23107	22101		AGUA	100,00
23107	2210200		GAS: CENTRO DE DÍA DISCAPACITADOS	9.600,00
23107	2210201		GAS: RESIDENCIA DE DISCAPACITADOS	5.760,00
23107	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: VIVIENDA APOYO DISCAPA	288,00
23107	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	300,00
23107	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
23107	2219900		OTROS SUMINISTROS	320,00
23107	2220000		TELFÓNICAS: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	1.265,88
23107	2220001		TELFÓNICAS: CENTRO DE DÍA DE DISCAPACITADOS	200,00
23107	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
23107	2269900		GASTOS DIVERSOS: SEMANA DISCAPACIDAD	2.500,00
23107	2269901		GASTOS DIVERSOS: ANIMACIÓN CONSEJO DISCAPACIDAD	700,00
23107	2270000		OTROS TRABAJOS EMP.: SERVICIO CAPACITA2. TALLER OCIO DISCAPACITADOS	25.010,64
23107	2270100		SEGURIDAD: CENTRO FRIDA KHALO	500,00
23107	2279901		OTROS TRABAJOS EMP.: COMEDOR CENTRO INT. DISCAPACI	105.000,00
23107	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
23107	23120		LOCOMICIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				246.312,52
23107	48001		A INST. SIN LUCRO: AFADIS. TTE. ADAPTADO CENTRO IN	31.000,00
23107	48004		A INST. SIN LUCRO: AFAS. GESTIÓN FRIDA KAHLO	336.813,54
23107	48005		A INST.SIN LUCRO:CRUZ ROJA,TRANSPORTE	33.380,00
23107	48006		A INST.SIN LUCRO: ASODISAL	1.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				402.193,54
23107	62900		INVERSIONES: MATERIAL EDUCATIVO Y TERAPÉUTICO	2.000,00
23107	63301		INVERSIONES: ILUMINACIÓN LED RESIDENCIA Y FRIDA KAHLO	2.870,12
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				4.870,12

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Programa 23107 Discapacitados				689.167,15
241	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	162.446,48
241	13001		PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	2.299,00
241	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUERACIONES	160.955,15
241	131		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.059.953,24
241	151		GRATIFICACIONES	700,00
241	16000		SEGURIDAD SOCIAL	430.740,54
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.817.094,41
241	20300		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	4.000,00
241	20800		ARRENDAMIENTOS: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00
241	21200		REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	4.000,00
241	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJ	1.000,00
241	21400		REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00
241	219		REPARACIÓN Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00
241	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL OFICINA	1.000,00
241	2200001		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIALES CURSOS PROGRAMAS	300,00
241	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
241	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
241	2210000		ENERGÍA ELÉCTRICA	28.800,00
241	22101		AGUA	500,00
241	2210200		GAS	960,00
241	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00
241	22104		VESTUARIO	6.844,00
241	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
241	2219900		OTROS SUMINISTROS	100,00
241	2220000		TELFÓNICAS	3.797,40
241	22201		POSTALES	2.000,00
241	22203		INFORMÁTICAS	100,00
241	223		AGENCIAS DE TRANSPORTE	100,00
241	22400		PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00
241	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00
241	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS	800,00
241	2260601		GASTOS DIVERSOS: MATER. TEORIA Y PRÁCTICA	5.000,00
241	2260602		GASTOS DIVERSOS: VIAJES FORMATIVOS. BECAS Y OTRAS	600,00
241	2260603		JORNADAS, PONENCIAS Y OTRA FORMACIÓN	1.000,00
241	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00
241	2279900		OTROS TRAB. EMPRESAS: EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.000,00
241	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
241	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
241	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00
241	24000		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				120.151,40
241	62600		INVERSIONES: EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	12.200,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				12.200,00
Total Programa 241 Fomento del Empleo				1.949.445,81
311	2270001		OTROS TRABAJOS EMP.: LUCHA CONTRA LA LEGIONELOSIS	25.000,00
311	2270002		OTROS TRABAJOS EMP.: DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN	10.829,40
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				35.829,40

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Programa 311 Protección de la salubridad pública				35.829,40
320	12001		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02
320	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
320	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	3.583,68
320	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	13.963,18
320	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.272,17
320	150		PRODUCTIVIDAD	5.000,16
320	151		GRATIFICACIONES	402,00
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL	14.567,06
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				70.501,45
320	21200		REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00
320	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	400,00
320	2220000		TELFÓNICAS	2.109,72
320	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
320	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.809,72
Total Programa 320 Administración general de educación				73.311,17
321	63300		INVERSIONES: CALDERA GAS E ILUMINACIÓN COLEGIOS	93.634,44
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				93.634,44
Total Programa 321 Educación preescolar y primaria				93.634,44
323	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.817,38
323	13001		PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	2.100,00
323	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	27.846,42
323	150		PRODUCTIVIDAD	1,00
323	16000		SEGURIDAD SOCIAL	23.980,92
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				87.745,72
323	21200		REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
323	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	2.200,00
323	21301		REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	3.816,00
323	21302		REPARACIÓN, MTO. Y CON.: MAQUI.INST.TEC.Y UTILLAJE	16.000,00
323	2210000		ENERGÍA ELÉCTRICA	144.000,00
323	22101		AGUA	150,00
323	2210200		GAS: COLEGIOS	58.000,00
323	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: COLEGIOS	10.000,00
323	22104		VESTUARIO	300,00
323	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00
323	2269900		GASTOS DIVERSOS: CONSERJERIAS COLEGIOS	200,00
323	2270000		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: LIMPIEZA COL. Y ED.MUNIC.	935.679,00
323	2279901		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TTE. COMEDORES ESCOLARES	9.432,50
323	2279902		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: AULA MATINAL	17.500,00
323	2279903		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TRANSPORTE ESCOLAR	9.375,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.222.152,50
323	47200		ESCUELA INFANTIL EL TOBOGAN	60.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				60.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
	323	63200	INVERSIONES: REFORMAS COLEGIOS	15.000,00
	323	63300	INVERSIONES: CALDERA GAS E ILUMINACIÓN ESCUELA MÚSICA	19.718,64
	323	63301	INVERSIONES: ILUMINACIÓN LED CENTRO UNED	2.358,53
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				37.077,17
Total Programa 323 Promoción educativa				1.406.975,39
	326	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79.029,50
	326	151	GRATIFICACIONES	155,00
	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.281,26
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				97.465,76
	326	20300	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	300,00
	326	20400	ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00
	326	21301	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	636,00
	326	21302	REPARACIÓN, MTO. Y CON.: MAQUI.INST.TEC.Y UTILLAJE	1.000,00
	326	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MAT.PLAN ACTIV.EXTRAES	3.000,00
	326	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
	326	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00
	326	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CIUDAD EDUCADORA	2.500,00
	326	2279900	OTROS TRABAJOS EMP.: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	49.390,00
	326	2279902	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ESCUELA VERANO INGLÉS	10.000,00
	326	2279903	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ENGLISH FOR ALCÁZAR	53.820,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				124.446,00
	326	46700	U.N.E.D.	72.894,96
	326	48002	PREMIOS Y BECA: LIBROS DE TEXTO	6.800,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				79.694,96
	326	60900	INVERSIONES: MONOLITOS INFORMATIVOS ALCÁZAR CIUDAD EDUCADORA	2.000,00
	326	62300	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				3.000,00
Total Programa 326 Servicios complementarios de educación				304.606,72
	333	21300	REPARACION Y MTO.: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.000,00
	333	21301	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.272,00
	333	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.480,00
	333	2270100	SEGURIDAD: MUSEOS	1.451,40
	333	2279900	OTROS TRABAJOS EMP.: CONSERJERÍA MUSEOS	81.721,56
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				108.924,96
	333	63300	INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN MUSEO	14.520,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				14.520,00
Total Programa 333 Museos y Artes Plásticas				123.444,96
	334	22400	PRIMAS DE SEGUROS. UNIVERSIDAD DE VERANO	200,00
	334	2269900	GASTOS DIVERSOS: UNIVERSIDAD DE VERANO	1.200,00
	334	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PROYECTOS PIÉDROLA	10.000,00
	334	2279900	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CURSO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA	3.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				14.400,00
	334	41000	A ORGANISMO AUTÓNOMOS: PATRO. MUNICIPAL DE CULTURA	1.329.469,23
	334	48000	PREMIOS Y BECAS:I.M.CERVANTES.PREMIO CUENTO Y POES	1.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.330.469,23
	334	63200	INVERSIONES: INSTALACIONES CULTURALES	9.351,00
	334	63300	INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN INSTALACIONES CULTURALES	36.314,40
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				45.665,40
	334	722	A FUNDACIÓN FERROCARRILES ESPAÑOLES: MUSEO DEL FERROCARRIL	20.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				20.000,00
Total Programa 334 Promoción cultural				1.410.534,63
	338	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
	338	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22
	338	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.393,05
	338	150	PRODUCTIVIDAD	1,00
	338	151	GRATIFICACIONES	2.910,00
	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.797,15
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				32.286,60
	338	2269900	GASTOS DIVERSOS: CONSERJERÍA PLAZA TOROS	2.000,00
	338	2269901	GASTOS DIVERSOS: ALAMEDA DE CERVERA	9.000,00
	338	2269902	GASTOS DIVERSOS: FERIAS Y FIESTAS	15.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				26.000,00
Total Programa 338 Fiestas populares y festejos				58.286,60
	341	41000	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS: INST. MUNIC. DE DEPORTES	608.299,79
	341	48002	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	3.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				611.299,79
Total Programa 341 Promoción y fomento del deporte				611.299,79
	342	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52
	342	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	6.765,96
	342	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	14.562,52
	342	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.292,24
	342	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.101,38
	342	13001	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	700,00
	342	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	10.785,82
	342	150	PRODUCTIVIDAD	1,00
	342	151	GRATIFICACIONES	620,00
	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.201,30
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				110.197,74
	342	20800	ARRENDAMIENTO: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y CESPED ARTIFICIAL	64.812,36
	342	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200,00
	342	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00
	342	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				65.132,36
	342	63200	INVERSIONES: REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	22.326,00
	342	63300	INVERSIONES: CALDERA GAS E ILUMINACIÓN INSTALACIONES	39.747,39
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				62.073,39
Total Programa 342 Instalaciones deportivas				237.403,49
	419	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS	150,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				150,00
	419	47900	OTRAS SUBVENCIONES: SECTOR AGRARIO	47.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				47.500,00
Total Programa 419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc				47.650,00
	422	470	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO: DESARROLLO INDUSTRIAL	185.000,00
	422	47900	OTRAS SUBVENCIONES: ASOCIACIONES EMPRESARIALES	4.750,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				189.750,00
Total Programa 422 Industria				189.750,00
	432	20200	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.722,50
	432	21200	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
	432	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	2.000,00
	432	21301	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	397,50
	432	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	150,00
	432	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00
	432	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.880,00
	432	2210200	GAS: MUSEOS	288,00
	432	2220000	TELFÓNICAS	1.476,84
	432	22400	PRIMAS DE SEGUROS	50,00
	432	2260100	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
	432	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000,00
	432	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00
	432	2269900	GASTOS DIVERSOS: PROMOCIÓN VITIVINÍCOLA	28.000,00
	432	2269901	GASTOS DIVERSOS: FERIA DE LOS SABORES	148.000,00
	432	2269902	GASTOS DIVERSOS: PÁGINA WEB	2.000,00
	432	2270100	SEGURIDAD: MOLINOS Y MUSEOS	3.965,28
	432	2279900	OTROS TRABAJOS EMP.: MANTENIMIENTO OFICINA TURISMO	29.100,00
	432	2279902	OTROS TRABAJOS EMP.: EVENTOS Y ACTIVIDADES TURISMO	5.500,00
	432	2279903	OTROS TRABAJOS EMP.: CONCURSO DE VINOS	35.000,00
	432	2279904	OTROS TRABAJOS EMP.: MTO. Y POSICIONAMIENTO WEB	500,00
	432	2279905	OTROS TRABAJOS EMP.: MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	2.000,00
	432	2279906	OTROS TRABAJOS EMP.: MOLIENDA	300,00
	432	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	432	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				295.880,12
	432	46600	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: PROMANCHA	1.407,08
	432	46601	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RUTA DE ENSUEÑO	3.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
	432	46602	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RUTAS VINO MANCHA	3.500,00
	432	46603	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: ACEVIN	1.000,00
	432	46604	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RECEVIN	500,00
	432	46605	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: OTRAS ASOCIACIONES	100,00
	432	47900	OTRAS SUBVENCIONES: CONVENIO C.I.T.	950,00
	432	47902	OTRAS SUBVENCIONES: CONVENIO FERCO ASECEM	950,00
	432	48000	PREMIOS Y BECAS: PREMIOS	2.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				13.907,08
	432	62300	INVERSIONES: ADQUISICIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				10.000,00
Total Programa 432 Información y promoción turística				319.787,20
	4411	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52
	4411	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	23.504,76
	4411	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	6.982,86
	4411	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	30.067,64
	4411	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.947,92
	4411	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.760,19
	4411	150	PRODUCTIVIDAD	14.504,24
	4411	151	GRATIFICACIONES	6.565,00
	4411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.083,20
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				208.583,33
	4411	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	500,00
	4411	21400	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00
	4411	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	100,00
	4411	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36.000,00
	4411	22104	VESTUARIO	800,00
	4411	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00
	4411	22500	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				72.500,00
Total Programa 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros				281.083,33
	454	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ARREGLO DE CAMINOS	25.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				25.000,00
	454	61900	INVERSIONES: ARREGLO DE CAMINOS	30.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				30.000,00
Total Programa 454 Caminos vecinales				55.000,00
	49100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02
	49100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52
	49100	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	5.809,48
	49100	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	24.533,84
	49100	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.027,44
	49100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.171,37
	49100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00
	49100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	22.041,58
	49100	151	GRATIFICACIONES	1.550,00
	49100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.905,94

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				163.673,19
49100	20600		ARRENDAMIENTOS: EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	36.100,00
49100	21600		REPARACIÓN Y MTO.: EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	98.000,00
49100	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000,00
49100	2220001		TELEFONÍA IP	100,00
49100	22203		INFORMÁTICAS: SERVIDOR DE CORREO Y HOSTING	7.200,03
49100	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CANAL BANDA ANCHA	7.260,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				173.660,03
49100	62600		INVERSIONES: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AYUNTAMIENTO	90.565,00
49100	64800		INVERSIONES: LEASING EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	27.052,20
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				117.617,20
Total Programa 49100 Sociedad de la información: Administración electrónica				454.950,42
49101	12000		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58
49101	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
49101	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	3.772,97
49101	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	19.473,39
49101	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.432,17
49101	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.921,27
49101	13001		PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	5.600,00
49101	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	92.984,11
49101	131		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.096,65
49101	150		PRODUCTIVIDAD	15.332,91
49101	151		GRATIFICACIONES	2.000,00
49101	16000		SEGURIDAD SOCIAL	76.665,79
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				370.799,02
49101	20300		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	300,00
49101	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	2.000,00
49101	21400		REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00
49101	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00
49101	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	400,00
49101	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600,00
49101	2210000		ENERGÍA ELÉCTRICA	960,00
49101	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,00
49101	22104		VESTUARIO	50,00
49101	2220000		TELEFÓNICAS	421,92
49101	22201		POSTALES	700,00
49101	22400		PRIMAS DE SEGUROS	400,00
49101	22500		TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	50,00
49101	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.000,00
49101	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS	300,00
49101	2269900		GASTOS DIVERSOS: S.G.A.E.	200,00
49101	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PRODUCCIÓN PROGRAMAS	3.000,00
49101	2279902		OTROS TRABAJOS PROFESIONALES: COLABORACIONES	14.000,00
49101	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
49101	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				64.031,92
49101	62300		INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.480,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				13.480,00
Total Programa 49101 Sociedad de la información: Servicio de telecomunicaciones				448.310,94
493	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
493	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	2.298,78
493	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22
493	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.911,25
493	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.333,99
493	13001		PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	210,00
493	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	10.859,22
493	150		PRODUCTIVIDAD	6.965,49
493	16000		SEGURIDAD SOCIAL	16.075,64
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				66.839,77
493	20300		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	200,00
493	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	400,00
493	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	800,00
493	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
493	2210000		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.920,00
493	2220000		TELEFÓNICAS	210,96
493	22201		POSTALES	1.100,00
493	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00
493	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00
493	2269900		GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	600,00
493	22702		VALORACIONES Y PERITAJES: COLEGIO ARBITRAL CONSUMO	600,00
493	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	80,00
493	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				6.810,96
493	63300		INVERSIONES: ILUMINACIÓN LED	1.376,13
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				1.376,13
Total Programa 493 Protección de consumidores y usuarios				75.026,86
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	149.393,70
912	10001		ÓRGANOS DE GOBIERNO: OTRAS REMUNERACIONES	1,00
912	11000		PERSONAL EVENTUAL: RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.606,61
912	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	1.536,58
912	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54
912	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	6.388,99
912	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	18.557,70
912	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.033,35
912	131		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.048,26
912	150		PRODUCTIVIDAD	17.219,16
912	151		GRATIFICACIONES	1.860,00
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL	84.026,22
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				361.313,11
912	20400		ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00
912	21400		REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00
912	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00
912	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	3.000,00
912	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
912	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.360,00
912	2220000		TELEFÓNICAS	8.860,80

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
	912	22400	PRIMAS DE SEGUROS:ACCIDENTES MIEMBROS COORPORACIÓN	4.900,00
	912	22500	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	150,00
	912	2260100	GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	12.000,00
	912	2260200	GASTOS DIVERSOS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
	912	2260600	GASTOS DIVERSOS: REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00
	912	2300000	INDEMNIZACIONES: CARGOS ELECTIVOS. ASIST. SESIONES	37.000,00
	912	2300001	INDEMNIZACIONES: DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00
	912	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
	912	23100	LOCOMOCIÓN: DE LOS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00
	912	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES: ALAMEDA DE CERVERA	3.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				88.370,80
	912	48000	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: GRUPOS POLÍTICOS MUNICI	48.040,00
	912	48001	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: CUOTAS FEMP Y OTRAS	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				58.040,00
	912	62400	INVERSIONES: ADQUISICIÓN VEHICULO	30.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				30.000,00
Total Programa 912 Órganos de gobierno				537.723,91
	920	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16
	920	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02
	920	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	50.418,80
	920	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	34.188,72
	920	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	28.660,97
	920	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	95.319,84
	920	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.984,57
	920	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.156,78
	920	13001	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	2.283,00
	920	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	37.304,86
	920	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63.019,23
	920	150	PRODUCTIVIDAD	10.868,18
	920	151	GRATIFICACIONES	8.000,00
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	132.511,78
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				623.827,91
	920	20300	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	6.800,00
	920	20500	ARRENDAMIENTOS: MOBILIARIO Y ENSERES	200,00
	920	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	2.000,00
	920	21301	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	4.350,00
	920	21305	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO EXTINTORES	12.354,10
	920	21306	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	15.000,00
	920	215	REPARACIÓN Y MTO.: MOBILIARIO Y ENSERES	150,00
	920	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00
	920	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	15.000,00
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00
	920	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA	72.000,00
	920	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.800,00
	920	22104	VESTUARIO	1.000,00
	920	2220000	TELFÓNICAS	14.321,88
	920	22201	POSTALES	125.000,00
	920	22202	TELEGRÁFICAS	100,00
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS: RESPONSABILIDAD CIVIL	42.000,00
	920	22500	TRIBUTOS	1.000,00
	920	2260200	GASTOS DIVERSOS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00
	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00
	920	2260400	JURÍDICOS	72.454,80
	920	2260401	NOTARÍA Y REGISTRO	5.000,00
	920	2260600	GASTOS DIVERSOS: REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00
	920	2270100	OTROS TRABAJOS EMP.: PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	36.731,33
	920	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00
	920	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
	920	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				444.662,11
	920	62500	INVERSIONES: MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.000,00
	920	63300	INVERSIONES: ILUMINACIÓN LED AYUNTAMIENTO	3.603,62
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				8.603,62
Total Programa 920 Administración General				1.077.093,64
	9231	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76
	9231	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	4.268,66
	9231	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	7.281,26
	9231	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.210,85
	9231	150	PRODUCTIVIDAD	1,00
	9231	151	GRATIFICACIONES	620,00
	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.196,57
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				34.662,10
	9231	22705	OTROS TRABAJOS EMP.: MTO. PROGRAMA ELECTOR	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				500,00
Total Programa 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes				35.162,10
	925	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.620,34
	925	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54
	925	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	7.956,35
	925	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	25.838,96
	925	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.244,20
	925	150	PRODUCTIVIDAD	10.339,80
	925	151	GRATIFICACIONES	2.479,00
	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.774,83
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				128.895,02
	925	20200	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.700,00
	925	21200	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIO ZAPADORES	200,00
	925	2269900	GASTOS DIVERSOS: ATENCIÓN A COLECTIVOS	1.000,00
	925	2269901	GASTOS DIVERSOS: APOYO A INICIATIVAS POPULARES	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				10.400,00
	925	48000	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: CASINO DE ALCÁZAR	1.400,00
	925	48001	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: VIVEROS ABEDUL, S.L.	21.600,00
	925	48002	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ENT. DIVERSA NATURALEZA	9.975,00
	925	48003	A INSTITUCIONES SIN LUCRO:N.PADRE JESUS DEL PERDÓN	840,00
	925	48004	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ASOCIACIÓN DE VIUDAS	1.419,24
	925	48005	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: HDAD. SAN ANTONIO ABAD	150,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
	925	48006	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: JUNTA LOCAL COFRADÍAS	3.000,00
	925	48007	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: HDAD. SAN SEBASTIÁN	210,00
	925	48008	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: HDAD. SAN ISIDRO LABRAD	840,00
	925	48009	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ASOC.CANARICULTORES D.Q	315,00
	925	48010	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ASOC.AMIGOS FERROCARRIL	450,00
	925	48011	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: PEÑA TAURINA EL CAPOTE	315,00
	925	48012	A INSTITUCIONES SIN LUCRO:PEÑA TAURINA ANIBAL RUIZ	175,00
	925	48013	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: HDAD. SAN CRISTÓBAL	105,00
	925	48014	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: CASA CASTILLA LA MANCHA	100,00
	925	48015	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ATENEO DE ALCÁZAR	1.655,64
	925	48016	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ASOC. AMAS DE CASA	2.311,08
	925	48017	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: FED. ASOC. DE VECINOS	4.500,00
	925	48018	A INSTITUCIONES SIN LUCRO:ASOC.VECINOS LA PRADERA	1.000,00
	925	48022	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: FECAM	5.000,00
	925	48023	A INST.SIN LUCRO:ASOC.BELEN. CORAZON DE LA MANCHA	2.000,00
	925	48024	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ANIMALCAZAR	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				67.360,96
Total Programa 925 Atención a los ciudadanos				206.655,98
	92900	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000,00
	92900	1620400	ACCIÓN SOCIAL: FONDO SOCIAL	30.115,98
	92900	1620401	FONDO SALARIAL (INDEMNIZACIONES, SALARIOS TRAMIT.)	21.000,00
	92900	1620402	FONDO SALARIAL (INCREMENTO RETRIBUCIONES 2018)	155.106,46
	92900	1620404	FONDO SALARIAL ATRASOS PERSONAL	47.585,37
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				262.807,81
	92900	22400	PRIMAS DE SEGUROS: ACCIDENTES EMPLEADOS	8.000,00
	92900	2269900	GASTOS DIVERSOS: INDEMNIZACIÓN RESOLUCIÓN CONVENIO	600.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				608.000,00
	92900	48000	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: FONDO SINDICAL DE AYUDA	1.121,12
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.121,12
	92900	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	21.000,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				21.000,00
Total Programa 92900 Imprevistos y funciones no clasificadas				892.928,93
	931	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16
	931	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02
	931	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28
	931	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	42.735,90
	931	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	19.922,34
	931	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	87.676,82
	931	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.964,87
	931	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.465,46
	931	13001	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	2.283,00
	931	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	12.492,11
	931	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.048,25
	931	150	PRODUCTIVIDAD	21.117,79

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
	931	151	GRATIFICACIONES	6.114,00
	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.791,95
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				461.974,95
	931	20300	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	1.400,00
	931	20500	ARRENDAMIENTOS: MOBILIARIO Y ENSERES	200,00
	931	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	500,00
	931	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	4.000,00
	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00
	931	2220000	TELFÓNICAS	2.320,68
	931	2269900	GASTOS DIVERSOS: SANCIONES	1.000,00
	931	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
	931	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				13.920,68
	931	62300	INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				1.000,00
Total Programa 931 Política económica y fiscal				476.895,63
	932	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,04
	932	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	41.871,62
	932	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	34.188,72
	932	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	26.225,61
	932	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	71.260,74
	932	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.910,90
	932	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.443,90
	932	13001	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.400,00
	932	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	34.210,50
	932	150	PRODUCTIVIDAD	23.490,17
	932	151	GRATIFICACIONES	4.000,00
	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	92.547,64
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				446.881,84
	932	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	900,00
	932	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	10.000,00
	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00
	932	22201	POSTALES	41.000,00
	932	22500	TRIBUTOS	1.000,00
	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00
	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	15.000,00
	932	2279900	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: GESTIÓN CATASTRO	20.000,00
	932	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
	932	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				92.900,00
	932	48000	OTRAS SUBVENCIONES: DOMICILIACIÓN DE RECIBOS	90.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				90.000,00
Total Programa 932 Gestión del sistema tributario				629.781,84
	934	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58
	934	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,04
	934	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76
	934	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18
	934	12006	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	13.474,13

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Propuestas Gtos
	934	12100	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	46.697,70
	934	12101	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.570,01
	934	150	PRODUCTIVIDAD	5.796,03
	934	151	GRATIFICACIONES	3.000,00
	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.893,09
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				221.366,52
	934	20300	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	300,00
	934	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	500,00
	934	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	500,00
	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00
	934	23020	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
	934	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.800,00
Total Programa 934 Gestión de la deuda y de la tesorería				223.166,52
	943	46300	A MANCOM.: COMSERMANCHA. SERVICIO REGOGIDA BASURAS	1.079.571,24
	943	46301	A MANCOM.: COMSERMANCHA. CONTENEDORES SOTERRADOS	10.599,31
	943	46302	A MANCOM.: COMSERMANCHA.PAT.MEDIOAMB.PUNTO LIMPIO	9.580,72
	943	46303	A MANCOM.: COMSERMANCHA. RECOGIDA DE ANIMALES	34.683,04
	943	46304	A MANCOM.:COMSEMANCHA.MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	160.700,76
	943	46700	A CONSORCIOS: S.C.I.S.	811.682,37
	943	46701	A CONSORCIOS: MANCHACENTRO TELEVISIÓN	32.000,00
	943	46800	A EATIM CINCO CASAS: P.I.M. PADRONES	283.910,67
	943	46801	A EATIM CINCO CASAS: P.I.M. LIQUIDACIONES	3.000,00
	943	46802	A EATIM CINCO CASAS: P.I.E.	92.388,44
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				2.518.116,55
Total Programa 943 Transferencias a otras Entidades Locales				2.518.116,55
Total gastos				28.819.792,26