



Patronato Municipal de Cultura

Presupuesto de gastos

Periodo: 2026

Ordenado por: Programa , Capítulo , Programa , Económico

Agrupado por: Programa , Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	330	12001		FUNIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	15.517,41
	330	12003		FUNIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	25.580,13
	330	12004		FUNCIONARIOS.: SUELDOS GRUPO C2	40.295,04
	330	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	2.415,84
	330	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	54.266,24
	330	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.284,19
	330	13000		LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS	91.321,35
	330	13001		LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	11.000,00
	330	13002		LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	98.160,10
	330	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL: RETRIBUCIONES	49.751,92
	330	150		PRODUCTIVIDAD	13.049,99
	330	151		GRATIFICACIONES	7.000,00
	330	16000		SEGURIDAD SOCIAL	153.482,75
	330	1620000		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00
	330	1620400		FONDO SALARIAL	18.397,61
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					629.622,57
	330	21200		REPARACION Y MANT.: EDIFICIO CASA DE CULTURA	2.300,00
	330	21300		REPARACION Y MANT.: MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE	1.500,00
	330	21301		REPARACION Y MANT.: ASCENSOR CASA CULTURA	425,00
	330	21302		REPARACION, MANT.: CLIMATIZACIÓN CASA DE CULTURA	3.500,00
	330	21400		REPARACION Y MANT.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00
	330	215		REPARACION Y MANT.: MOBILIARIO Y ENSERES	100,00
	330	21600		REPAR. Y MANT.: EQUIPOS IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN: COPIAS	2.400,00
	330	2200000		ORDIN. NO INVENTAR.: MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
	330	2200200		ORDIN.NO INVENTAR.: MATERIAL INFORMÁTICO	150,00
	330	2210001		SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA OFICINAS Y CIBERTECA	21.600,00
	330	22101		SUMINISTROS: AGUA	325,00
	330	2210300		SUMINISTROS: COMBUSTIBLES	5.000,00
	330	22104		SUMINISTROS: VESTUARIO	1.500,00
	330	22110		SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
	330	2219900		OTROS SUMINISTROS: VARIOS	1.000,00
	330	2220000		TELEFONICAS	3.570,00
	330	22201		SUMINISTROS: POSTALES	2.500,00
	330	22400		PRIMAS DE SEGUROS:EDIFICIOS	11.800,00
	330	22401		PRIMAS DE SEGUROS: VEHICULOS	900,00
	330	22500		TRIBUTOS: ITV Y RENOVACION PERMISOS CONDUCIR	400,00
	330	22502		TRIBUTOS: IVTM IMPUESTO VEHICULOS	315,00
	330	22509		TRIBUTOS: OTRAS TASAS	1.200,00
	330	2260100		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00
	330	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	600,00
	330	2269900		GASTOS DIVERSOS: SANCIONES	100,00
	330	2300000		INDEMNIZACIONES: MIEMBROS JUNTA RECTORA	3.000,00
	330	2300001		INDEMNIZACIONES: ORGANOS DE GOBIERNO	300,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	330	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
	330	23100		INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	300,00
	330	23120		INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION DEL PERSONAL	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					70.785,00
	330	352		INTERESES DE DEMORA	300,00
	330	359		GASTOS FINANCIEROS: PREVISION DE OTROS	1.200,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					1.500,00
	330	63300		INVERSIONES: MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000,00
	330	63500		INVERSIONES: MOBILIARIO CASA DE CULTURA	4.000,00
	330	64100		INVERSIONES: RENOVACIÓN LICENCIA PROGRAMA INFORMÁTICO	1.500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					6.500,00
	330	83000		ACTIVOS FINANCIEROS: ANTICIPOS AL PERSONAL	2.500,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.					2.500,00
Total Programa 330 Administración General de Cultura					710.907,57
	3321	12001		FUNIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	15.517,41
	3321	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	9.811,76
	3321	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.311,43
	3321	13000		LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS	42.430,34
	3321	13001		LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
	3321	13002		LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	42.865,21
	3321	13100		LABORAL TEMPORAL: RETRIBUCIONES	22.257,96
	3321	151		GRATIFICACIONES	300,00
	3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL	45.773,38
	3321	1620000		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					187.067,49
	3321	21200		REPARACION Y MANT.: EDIFICIO BIBLIOTECA	1.000,00
	3321	21300		REPARACION Y MANT.: MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	900,00
	3321	22001		SUMINISTROS: PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONE	1.300,00
	3321	2210000		SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	18.500,00
	3321	22101		SUMINISTROS: AGUA	1.100,00
	3321	2219900		OTROS SUMINISTROS	400,00
	3321	2260900		GASTOS DIVERSOS: ANIMAC.Y DINAMIZAC. LECTORA	4.000,00
	3321	2260901		GASTOS DIVERSOS: VIÑETALCAZAR	6.500,00
	3321	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	3321	23120		INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION DEL PERSONAL	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					33.900,00
	3321	48000		INST.SIN LUCRO.: PREMIO CERTAMEN NOVELA GRÁFICA Y COMIC	1.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	3321	62900		INVERSIONES: LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	15.500,00
	3321	63500		INVERSIONES: MOBILIARIO BIBLIOTECA	8.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					23.500,00
Total Programa 3321 Bibliotecas públicas					245.967,49
	333	20300		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	100,00
	333	21200		REPARACION Y MANT.: EDIFICIOS MUSEOS	3.000,00
	333	21300		REPARACION, MANT.: MAQUIN,INS.UTIL. MUSEOS	2.500,00
	333	21301		REPARACION, MANT.: ASCENSORES MUSEOS	1.275,00
	333	21302		REPARACION, MANT.: CLIMATIZACIÓN MUSEOS	4.000,00
	333	21600		MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA MUSEOS	1.536,70
	333	2210000		SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA MUSEO S.DOMINGO	1.500,00
	333	2210001		SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA MUSEO FORMMA	4.400,00
	333	2210003		SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA MUSEO EL HIDALGO	8.500,00
	333	22101		SUMINISTROS: AGUA	1.300,00
	333	22112		SUMINISTROS: REPUESTOS ELÉCTRICOS MUSEOS	300,00
	333	2219900		OTROS SUMINISTROS: MUSEOS	500,00
	333	2220000		SUMINISTROS: TELEFONOS MUSEOS	1.670,00
	333	223		AGENCIAS DE TRANSPORTE	500,00
	333	22400		PRIMAS DE SEGUROS: EXPOSICIONES Y OTROS	500,00
	333	22401		PRIMAS DE SEGUROS: MUSEOS	3.400,00
	333	2260200		GASTOS DIVERSOS. PUBLIC. Y PROPAG.: CATÁLOGOS	300,00
	333	2260201		GASTOS DIVERSOS. PUBLIC. Y PROPAG.:CARTELES MUSEOS	250,00
	333	2260901		GASTOS DIVERSOS: CERTAMENES Y EXPOSICIONES	2.600,00
	333	2279900		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: CONSERJERÍAS MUSEOS	100.000,00
	333	2279901		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: SISTEMA ALARMA MUSEOS	1.600,00
	333	2279902		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MONTAJE EXPOSICIONES	1.600,00
	333	23300		INDEMNIZACIONES: DIETAS JURADOS CERTÁMENES	900,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					142.231,70
	333	48000		INST.SIN LUCRO: PREMIOS PINTURA NOCTURNA	5.200,00
	333	48001		INST.SIN LUCRO: PREMIOS EXPOSICIÓN PINTURA "CIUDAD DE ALCÁZAR"	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					15.200,00
	333	63200		INVERSIONES: EDIFICIOS MUSEOS	1.000,00
	333	63300		INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN MUSEO FORMMA	5.000,00
	333	63500		INVERSIONES: MOBILIARIO EQUIPAMIENTO MUSEOS	3.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					9.000,00
Total Programa 333 Museos y Artes Plásticas					166.431,70
	3341	21301		REPARACION, MANT.: ASCENSOR EDIFICIO AVDA. HERENCIA	425,00
	3341	2210000		SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA KIOSKO EL CRISTO	420,00
	3341	2220000		TELEFONICAS	395,00
	3341	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: PROGRAMAC. CULTURALES	2.000,00
	3341	2260201		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CARTELES	300,00
	3341	2260202		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: OTROS FOLLETOS	100,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	3341	2260900		GASTOS DIVERSOS: PROMOCION CERVANTINA	6.500,00
	3341	2279900		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: UNIV.VERANO UNIVERSIDAD AUTONOMA	3.000,00
	3341	24000		PUBLICACIONES: EDICIONES LIBROS Y OTROS	2.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					15.640,00
	3341	48000		INST.SIN LUCRO.: ASOC. AMIGOS PUEBLO SAHARAUI	600,00
	3341	48001		INST.SIN LUCRO: BANDA DE MUSICA	27.500,00
	3341	48002		INST.SIN LUCRO: CORAL POLIFONICA	7.700,00
	3341	48003		INST.SIN LUCRO: ASOC.COROS Y DANZAS	14.500,00
	3341	48004		INST.SIN LUCRO: ASOC.FLAMENCA ALCAZAREÑA	3.150,00
	3341	48005		INST.SIN LUCRO: ATENEO DE ALCAZAR DE SAN JUAN	1.680,00
	3341	48007		INST.SIN LUCRO:ASOC.ENCAJERAS EL TORREÓN	600,00
	3341	48008		INST.SIN LUCRO: ASOC.CASA CASTILLA LA MANCHA	500,00
	3341	48009		INST.SIN LUCRO: ASOC. MUSICAL SANTA CECILIA	14.000,00
	3341	48010		INST.SIN LUCRO:ASOC.BANDA CORNETAS Y TAMBORES	5.000,00
	3341	48012		INST.SIN LUCRO:ASOC. AMAS DE CASA CALATRAVA	600,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					75.830,00
	3341	78000		INST.SIN LUCRO: BANDA DE MUSICA Y ENCUENTRO	10.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					10.000,00
Total Programa 3341 Promoción cultural					101.470,00
	3342	20300		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	3.800,00
	3342	20500		ARRENDAMIENTOS: MOBILIARIO Y ENSERES	100,00
	3342	20800		ARRENDAMIENTOS: INSTRUMENTOS MUSICALES	100,00
	3342	209		CANONES: DERECHOS AUTOR	11.000,00
	3342	21200		REPARACION Y MANT.: EDIFICIO AUDITORIO MNPAL.	2.800,00
	3342	21300		REPARACION, MANT.: MAQUIN,INS.UTIL. AUDITORIO	5.000,00
	3342	21301		REPARACION, MANT.: ASCENSORES AUDITORIO	900,00
	3342	21302		REPARACION, MANT.: MAQUIN,INS.UTIL. ESCENARIOS VERANO	1.800,00
	3342	21303		REPARACION, MANT.: MAQUINARIA ESCÉNICA AUDITORIO	500,00
	3342	21304		REPARACION, MANT.: CLIMATIZACIÓN AUDITORIO	2.000,00
	3342	2210000		SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	31.500,00
	3342	22101		SUMINISTROS: SUMINISTROS AGUA	900,00
	3342	22112		SUMINISTROS: REPUESTOS ELÉCTRICOS AUDITORIO	1.000,00
	3342	2219900		OTROS SUMINISTROS AUDITORIO	1.500,00
	3342	2219901		OTROS SUMINISTROS: ESPECTÁCULOS	1.700,00
	3342	2220000		TELEFONICAS	975,00
	3342	22400		PRIMAS DE SEGUROS: ESPECTÁCULOS	500,00
	3342	2260900		ESPECTACULOS ESCENARIOS DE VERANO	48.000,00
	3342	2260901		ESPECTACULOS RED ARTES ESCÉNICAS PRIMAVERA JCCM	30.000,00
	3342	2260902		ESPECTACULO RED ARTES ESCÉNICAS OTOÑO JCCM	26.000,00
	3342	2260903		ESPECTACULOS FESTIVAL DE TITERES	20.000,00
	3342	2260904		ESPECTACULOS PLATEA INAEM	16.000,00
	3342	2260905		ESPECTACULOS: VIAJES CULTURALES	2.000,00
	3342	2260906		OTROS ESPECTÁCULOS VARIOS	7.000,00
	3342	2260907		GASTOS DIVERSOS: INAEM PLATEA	600,00
	3342	2260908		ESPECTACULOS: OTROS GASTOS	500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	3342	2260909		ESPECTACULOS: NARRACIÓN ORAL	2.000,00
	3342	2270100		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.000,00
	3342	22708		TRABAJOS OTR.EMPRESAS: RECAUDACION TELEVENTA	700,00
	3342	2279900		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LUZ Y SONIDO	38.274,98
	3342	2279903		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO AZAFATAS ESPECTÁCULOS	9.000,00
	3342	2279904		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: OTROS	100,00
	3342	2279905		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: CARGA Y DESCARGA	1.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					268.749,98
	3342	48001		INST.SIN LUCRO: CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR	1.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1.500,00
	3342	63300		INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN	3.500,00
	3342	63500		INVERSIONES: MOBILIARIO-TAQUILLAS	1.500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					5.000,00
Total Programa 3342 Artes Escénicas					275.249,98
	336	21200		REPARACION Y MANT.: EDIFICIOS HISTÓRICOS	1.000,00
	336	21300		REPARACION, MANT.: MAQUIN,INS.UTIL.	1.000,00
	336	21302		REPARACION, MANT.: CLIMATIZACIÓN CAPILLA PALACIO	1.000,00
	336	2210000		SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA CAPILLA PALACIO	5.000,00
	336	22101		SUMINISTROS: AGUA	350,00
	336	2219900		OTROS SUMINISTROS	300,00
	336	2220000		SUMINISTROS: TELEFONOS PATRIM.HISTORICO	720,00
	336	2260900		GASTOS DIVERSOS: NOCHE DEL PATRIMONIO	6.500,00
	336	2279901		OTROS TRABAJOS EMP.: SISTEMA ALARMA MOLINOS Y TORREÓN	2.260,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					18.130,00
	336	48000		INST.SIN LUCRO: BECA DE INVESTIGACIÓN	750,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					750,00
	336	63100		INVERSIONES: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS	15.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					15.000,00
Total Programa 336 Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-					33.880,00
	337	13000		LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS	36.807,82
	337	13001		LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00
	337	13002		LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	35.115,68
	337	13100		LABORAL TEMPORAL: RETRIBUCIONES	18.949,76
	337	16000		SEGURIDAD SOCIAL	29.675,01
	337	1620000		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					121.648,27
	337	21300		REPARACION Y MANT.: MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE	900,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	337	215		REPARACION Y MANT.: MOBILIARIO Y ENSERES	200,00
	337	2260600		GASTOS DIVERSOS: JORNADAS Y CONFERENCIAS	100,00
	337	2260900		GASTOS DIVERSOS: FORMACION: AULAS	6.000,00
	337	2279900		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: IMPARTICIÓN CURSOS	5.000,00
	337	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	337	23120		INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION DEL PERSONAL	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					12.400,00
	337	63300		INVERSIONES: INST. MAQUIN. Y UTILLAJE: AULAS	500,00
	337	63500		INVERSIONES: MOBILIARIO AULAS	500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					1.000,00
Total Programa 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre					135.048,27
	338	20300		ARRENDAMIENTOS: MAQUIN.,INSTALAC.,UTILLAJE	23.000,00
	338	20800		ARRENDAMIENTOS: CARROZAS REYES MAGOS Y MOROS Y CRISTIANOS	25.710,00
	338	20801		ARRENDAMIENTOS: TRAJES MOROS Y CRISTIANOS	2.000,00
	338	21300		REPARACION Y MANT.: MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00
	338	2219900		SUMINISTROS VARIOS FESTEJOS	2.500,00
	338	22400		PRIMAS DE SEGUROS: ESPECTACULOS	100,00
	338	2260900		GASTOS DIVERSOS: FIESTAS POPULARES: CABALGATA REY	15.000,00
	338	2260901		GASTOS DIVERSOS:FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS	31.000,00
	338	2260902		GASTOS DIVERSOS: FERIAS Y FIESTAS	40.000,00
	338	2260903		GASTOS DIVERSOS: CONCIERTOS	160.000,00
	338	2260904		GASTOS DIVERSOS: NAVIDAD Y CARNAVAL	35.400,00
	338	2270100		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: VIGILANC. Y SEGURIDAD	12.000,00
	338	2279900		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LUZ Y SONIDO	35.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					382.710,00
	338	48000		INST.SIN LUCRO: PREMIOS CONCURSOS CARNAVAL	20.580,00
	338	48001		INST.SIN LUCRO:CONVENIO CRUZ ROJA	2.500,00
	338	48002		INST.SIN LUCRO: PREMIOS Y PRIMAS PARTICIPACION CARNAVAL Y REYES	14.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					37.080,00
	338	63300		INVERSIONES: EQUIPAMIENTO ESCENERAIO DE CALLE	61.710,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					61.710,00
Total Programa 338 Fiestas populares y festejos					481.500,00
	432	12001		FUNIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	15.517,41
	432	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	9.811,76
	432	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.311,43
	432	151		GRATIFICACIONES	100,00
	432	16000		SEGURIDAD SOCIAL	10.657,16
	432	1620000		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					43.547,76

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	432	20300		ARRENDAMIENTOS: MAQUIN.,INSTALAC.,UTILLAJE	14.000,00
	432	21200		REPARAC. Y MANT.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00
	432	21300		REPARACION, MANT.: MAQUIN,INS.UTIL.	1.500,00
	432	21301		REPARACION, MANT.: CLIMATIZACIÓN OFICINA TURISMO	500,00
	432	21600		MANTENIMIENTO APP PORTAL WEB TURISMO	12.705,00
	432	2210001		SUMINISTROS: E.ELÉCTRICA OFICINA DE TURISMO	1.500,00
	432	2210002		SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA ÁREA AUTOCARAVANAS	2.500,00
	432	22101		SUMINISTROS: AGUA INSTALACIONES TURÍSTICAS	800,00
	432	2219901		OTROS SUMINISTROS VARIOS	500,00
	432	2220000		SUMINISTROS: TELÉFONOS	165,00
	432	22400		PRIMAS DE SEGUROS: LOCOMOTORA	450,00
	432	2260202		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA:	2.500,00
	432	2260600		GASTOS DIVERSOS: JORNADAS Y CONFERENCIAS	150,00
	432	2269900		GASTOS DIVERSOS: FERIA DE LOS SABORES	40.000,00
	432	2269901		GASTOS DIVERSOS: CONCURSO DE VINOS	24.000,00
	432	2270100		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: VIGILANC. Y SEGURIDAD	12.000,00
	432	2279900		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMACIÓN TURIST. Y VISITAS GUIADAS	38.115,00
	432	2279901		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: EVENTOS Y ACTIVIDADES DE TURISMO	6.000,00
	432	2279903		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO	500,00
	432	2279904		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS:INSTALACION STANDS FERIA SABORES	86.000,00
	432	2279905		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO WIFI ÁREA AUTOCARAVANAS	320,00
	432	2279906		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: SISTEMA ALARMA OFICINA TURISMO	565,00
	432	2279907		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LUZ Y SONIDO	12.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					259.770,00
	432	40000		CONVENIO AYTO. ALCAZAR DE SAN JUAN	4.637,23
	432	48000		INST.SIN LUCRO: CONCURSO DECOR. NAVIDEÑA	2.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					7.137,23
	432	62900		INVERSIONES: SISTEMA REARME AUTOCARAVANAS	3.000,00
	432	63300		INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN OFICINA DE TURISMO	3.000,00
	432	639		INVERSIONES: SISTEMA PRL CUBIERTA OF. TURISMO	4.500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					10.500,00
Total Programa 432 Información y promoción turística					320.954,99
Total presupuesto de gastos:					2.471.410,00