



Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Presupuesto de gastos

Periodo: 2026

Ordenado por: Programa , Capítulo , Programa , Económico

Agrupado por: Programa , Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	011	31001		INTERESES CAIXABANK - PTMO. 25035684248	1.951,97
	011	31002		INTERESES GLOBALCAJA - PTMO. 4627753454	18.396,82
	011	31003		INTERESES UNICAJA - PTMO. 0530000593	37.230,60
	011	31004		INTERESES BBVA - PRÉSTAMO 2507	40.007,13
	011	31005		INTERESES UNICAJA - PRÉSTAMO 0530000049	61.511,79
	011	31008		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	10.000,00
	011	31009		INTERESES: PREVISIÓN DE OTROS	100,00
	011	311		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓ	1.000,00
	011	352		INTERESES DE DEMORA	10.000,00
	011	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					185.198,31
	011	91101		AMORTIZACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL	150.000,00
	011	91301		AMORTIZACION CAIXABANK - PTMO. 25035684248	154.730,33
	011	91302		AMORTIZACIÓN UNICAJA PRÉSTAMO N° 0530000593	459.865,72
	011	91303		AMORTIZACIÓN GLOBALCAJA PRÉSTAMO N° 4627753454	242.345,28
	011	91304		AMORTIZACIÓN BBVA PRÉSTAMO N° 2507	185.049,70
	011	91305		AMORTIZACIÓN UNICAJA PRÉSTAMO N° 0530000049	370.099,40
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.					1.562.090,43
Total Programa 011 Deuda Pública					1.747.288,74
	132	12001		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,41
	132	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	570.462,24
	132	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	131.677,74
	132	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	374.306,10
	132	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	844.116,60
	132	150		PRODUCTIVIDAD	120.044,24
	132	151		GRATIFICACIONES	60.000,00
	132	16000		SEGURIDAD SOCIAL	791.145,03
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					2.907.269,36
	132	20300		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	150,00
	132	20400		ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.765,16
	132	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	5.000,00
	132	21400		REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00
	132	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	3.000,00
	132	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00
	132	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.000,00
	132	22104		VESTUARIO	35.000,00
	132	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50,00
	132	2211100		SUMIN. REPUESTOS: MATERIAL TÉCNICO POLICIAL Y ARMA	6.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	132	2220000		TELEFÓNICAS POLICIA LOCAL	2.752,90
	132	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3.100,00
	132	2250000		TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	400,00
	132	2260100		GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.700,00
	132	2260600		GASTOS DIVERSOS: REUNIONES Y CONFERENCIAS	600,00
	132	2270100		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SEGURIDAD PRIVADA EVENTOS	7.000,00
	132	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: MANTENIMIENTO COMUNICACIONES	3.000,00
	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.					143.418,06
	132	62301		INVERSIONES: SISTEMA VIDEOVIGILANCIA	25.000,00
	132	62500		INVERSIONES: MOBILIARIO	1.800,00
	132	62900		INVERSIONES: MATERIAL TÉCNICO POLICIAL	3.000,00
	132	62901		INVERSIONES: MATERIAL EDUCACIÓN VIAL	800,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					30.600,00
Total Programa 132 Seguridad y Orden Público					3.081.287,42
	133	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.696,45
	133	151		GRATIFICACIONES	1,00
	133	16000		SEGURIDAD SOCIAL	4.105,30
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					14.802,75
	133	210		REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO PASOS DE PEATONES INTELIGENTES	18.150,00
	133	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO SEMÁFOROS	2.000,00
	133	2219900		OTROS SUMINISTROS: PINTURA Y SEÑALIZACIÓN	15.000,00
	133	2270100		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIO DE GRÚA	12.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					47.150,00
	133	62900		INVERSIONES: SEÑALIZACIÓN	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					10.000,00
Total Programa 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento					71.952,75
	135	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	8.913,47
	135	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.047,97
	135	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.397,29
	135	16000		SEGURIDAD SOCIAL	6.007,27
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					24.366,00
	135	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	1.000,00
	135	21400		REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00
	135	219		REPARACIÓN Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00
	135	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	200,00
	135	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	135	22104		VESTUARIO	3.000,00
	135	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	800,00
	135	2219900		OTROS SUMINISTROS	500,00
	135	2220000		TELEFÓNICAS PROTECCIÓN CIVIL	486,01
	135	22400		PRIMAS DE SEGUROS	4.200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					15.786,01
	135	62400		INVERSIONES: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00
	135	62900		INVERSIONES: MATERIAL DE EMERGENCIA	2.500,00
	135	63400		INVERSIONES: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					19.500,00
Total Programa 135 Protección civil					59.652,01
	150	12001		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	62.069,64
	150	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63
	150	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	10.182,70
	150	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	55.592,74
	150	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.376,42
	150	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.199,18
	150	13001		PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
	150	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	29.446,02
	150	150		PRODUCTIVIDAD	2.918,17
	150	151		GRATIFICACIONES	1,00
	150	16000		SEGURIDAD SOCIAL	85.683,69
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					340.355,19
	150	209		CÁNONES CONCESIÓN DOMINIO PÚBLICO	1.000,00
	150	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	600,00
	150	2210000		ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO	27.390,00
	150	2220000		TELEFÓNICAS	809,81
	150	223		AGENCIAS DE TRANSPORTE	100,00
	150	2250000		TRIBUTOS ESTATALES	300,00
	150	22501		TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00
	150	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00
	150	22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00
	150	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
	150	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
	150	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	150	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					66.049,81
Total Programa 150 Administración General de Vivienda y urbanismo					406.405,00
	151	12001		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,41
	151	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63
	151	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	6.630,00
	151	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	19.153,96
	151	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.708,68

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	151	150		PRODUCTIVIDAD	1.924,30
	151	151		GRATIFICACIONES	1,00
	151	16000		SEGURIDAD SOCIAL	19.395,78
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					91.215,76
	151	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00
	151	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6.000,00
	151	2279901		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ASESORAMIENTO URBANÍSTICO	29.040,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					75.040,00
Total Programa 151 Urbanismo					166.255,76
	1521	48000		OTRAS SUBVENCIONES: ADQUISICIÓN VIVIENDAS VPO	1.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1.000,00
Total Programa 1521 Promoción-gestión vivienda de protección pub.					1.000,00
	1522	47900		OTRAS SUBVENCIONES: OBRAS DE INTERÉS ESPECIAL O UTILIDAD MUNICIPAL	1.000,00
	1522	48000		OTRAS SUBVENCIONES: VIVIENDAS CATALOGADAS	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					11.000,00
Total Programa 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación.					11.000,00
	1532	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,26
	1532	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	130.958,88
	1532	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	9.625,56
	1532	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	100.536,10
	1532	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.686,18
	1532	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.245,12
	1532	150		PRODUCTIVIDAD	17.826,35
	1532	151		GRATIFICACIONES	4.000,00
	1532	16000		SEGURIDAD SOCIAL	151.595,31
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					591.242,76
	1532	20300		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	500,00
	1532	20400		ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00
	1532	210		REPARACIÓN Y MTO.: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	45.000,00
	1532	21200		REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00
	1532	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00
	1532	21301		REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	421,08
	1532	21400		REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00
	1532	22101		AGUA	21.250,00
	1532	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00
	1532	22104		VESTUARIOS	8.000,00
	1532	2220000		TELEFÓNICAS	2.267,41

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	1532	22400		PRIMAS DE SEGUROS	5.300,00
	1532	2250000		TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	200,00
	1532	2269900		GASTOS DIVERSOS: INDEMNIZACIONES	3.000,00
	1532	2270100		SEGURIDAD: ALARMA NAVE DE SERVICIOS	769,56
	1532	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MUNICIPALES	10.600,00
	1532	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	1532	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					175.008,05
	1532	61900		INVERSIONES: PLAN DE MEJORAS URBANAS	130.000,00
	1532	61901		INVERSIONES: PROP. CIUDADANAS MEJORAS URBANAS	85.000,00
	1532	61902		INVERSIONES: PLAN DE ACCESIBILIDAD	25.000,00
	1532	61903		INVERSIONES: REFORMA INTEGRAL AVENIDA DEL DEPORTE	613.252,95
	1532	62300		INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.000,00
	1532	62500		INVERSIONES: MOBILIARIO URBANO	10.000,00
	1532	63200		INVERSIONES: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					910.252,95
Total Programa 1532 Pavimentación de vías públicas					1.676.503,76
	160	2250000		TRIBUTOS ESTATALES	56.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					56.000,00
Total Programa 160 Alcantarillado					56.000,00
	161	2250000		TRIBUTOS ESTATALES: TARIFA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN	26.015,14
	161	2269900		GASTOS DIVERSOS: INDEMNIZACIONES	300,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					26.315,14
	161	61900		INVERSIONES: RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	43.215,73
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					43.215,73
Total Programa 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua					69.530,87
	163	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63
	163	12006		TRIENIOS	434,58
	163	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	7.401,24
	163	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.397,29
	163	16000		SEGURIDAD SOCIAL	8.150,71
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					33.268,45
	163	22101		AGUA	51.630,08
	163	2270000		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: LIMPIEZA VIARIA	1.876.811,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.928.441,08

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
Total Programa 163 Limpieza viaria					1.961.709,53
164	12003			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63
164	12004			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	50.368,80
164	12006			FUNCIONARIOS: TRIENIOS	11.342,94
164	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	41.810,16
164	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.368,16
164	13100			PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.348,43
164	150			PRODUCTIVIDAD	1,00
164	151			GRATIFICACIONES	20.000,00
164	16000			SEGURIDAD SOCIAL	60.069,62
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					246.193,74
164	21200			REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	4.000,00
164	21300			REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	1.000,00
164	2200000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	100,00
164	2210000			ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	6.765,00
164	22101			AGUA	2.858,59
164	2210300			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00
164	22104			VESTUARIO	5.500,00
164	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00
164	2219900			OTROS SUMINISTROS	3.000,00
164	2220000			TELEFÓNICAS	971,52
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					24.895,11
164	60000			INVERSIONES: CONSTRUCCIÓN SEPULTURAS	60.000,00
164	60001			INVERSIONES: TAPAS SEPULTURAS	20.000,00
164	62300			INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					81.000,00
Total Programa 164 Cementerio y servicios funerarios					352.088,85
165	12003			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	23.667,96
165	12004			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	50.368,80
165	12006			FUNCIONARIOS: TRIENIOS	9.087,54
165	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	49.211,40
165	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.742,42
165	150			PRODUCTIVIDAD	1,00
165	151			GRATIFICACIONES	7.500,00
165	16000			SEGURIDAD SOCIAL	66.398,56
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					255.977,68
165	21200			REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS PÚBLICOS (ALUMBRADO)	35.000,00
165	21201			REPARACIÓN Y MTO.: DEFICIENCIAS INSPECCIÓN EDIFICI	10.000,00
165	21300			REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	3.000,00
165	21400			REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00
165	219			REPARACIÓN Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00
165	2210000			ENERGÍA ELÉCTRICA: ALUMBRADO PÚBLICO	915.000,00
165	2210300			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
165	22104			VESTUARIO	11.000,00
165	2220000			TELEFÓNICAS	971,52
165	22400			PRIMAS DE SEGUROS	1.100,00
165	2250000			TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	150,00
165	22501			TRIBUTOS AUTONÓMICOS	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.					1.002.001,52
165	62300			INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
165	63301			INVERSIONES: REPOSICIÓN, AHORRO Y EFICIENC.ENERGÉT	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					12.000,00
Total Programa 165 Alumbrado público					1.269.979,20
170	12001			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,82
170	12003			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63
170	12006			FUNCIONARIOS: TRIENIOS	9.828,00
170	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	30.146,34
170	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.763,91
170	150			PRODUCTIVIDAD	1,00
170	151			GRATIFICACIONES	1,00
170	16000			SEGURIDAD SOCIAL	31.135,73
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					138.795,43
170	2200000			ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	200,00
170	2220000			TELEFÓNICAS	972,04
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.					1.572,04
Total Programa 170 Administración general del medio ambiente					140.367,47
171	12003			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	5.942,31
171	12004			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	100.737,60
171	12006			FUNCIONARIOS: TRIENIOS	14.193,06
171	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	70.747,53
171	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.996,96
171	150			PRODUCTIVIDAD	6.127,34
171	151			GRATIFICACIONES	3.200,00
171	16000			SEGURIDAD SOCIAL	75.235,03
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					335.179,83
171	20300			ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00
171	210			REPARACIÓN Y MTO.: INFRAESTRUCT. Y BIENES NATURALE	30.000,00
171	21300			REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	15.000,00
171	21400			REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	171	215		REPARACIÓN Y MTO.: MOBILIARIO URBANO Y ÁREAS INFANTILES	10.000,00
	171	22101		AGUA	450.530,44
	171	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.000,00
	171	22104		VESTUARIO	6.700,00
	171	2219900		OTROS SUMINISTROS: PDTOS. FITOSANITARIOS, ABONOS	4.000,00
	171	2219901		OTROS SUMINISTROS: PIENSO PARA PATOS	2.000,00
	171	2219902		OTROS SUMINISTROS: REPOSICIÓN PLANTA JARDINERAS	28.500,45
	171	2220000		TELEFÓNICAS	323,84
	171	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00
	171	2250000		TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	200,00
	171	2250001		TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00
	171	2270000		OTROS TRABAJOS EMP.: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	103.645,79
	171	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: MANTENIMIENTO FUENTES, LAGO Y CANAL	111.222,58
	171	2279901		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIO DE JARDINERÍA	95.579,44
	171	2279902		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIO DE PODA	56.484,75
	171	2279903		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TRATAMIENTO FITOSANITARIOS	5.000,00
	171	2279904		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: INTERVENCIONES ARTÍSTICAS ZONAS VERDES	10.000,00
	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. **957.387,29**

171	61900		INVERSIONES: REPOSICIÓN ÁRBOLES	33.628,25
171	61901		INVERSIONES: ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA ZONAS VERDES	50.000,00
171	62300		INVERSIONES: SISTEMAS DE RIEGO	40.000,00
171	62301		INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
171	62900		INVERSIONES: SEÑALIZACIÓN PARQUES Y JARDINES	5.000,00
171	62901		INVERSIONES: MATERIAL ARBOLADO	5.000,00
171	63200		INVERSIONES: VALLADO ZONAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES	25.000,00
171	63500		INVERSIONES: MOBILIARIO URBANO Y ÁREAS INFANTILES	20.000,00

Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. **208.628,25**

Total Programa 171 Parques y jardines	1.501.195,37
---------------------------------------	---------------------

1721	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63
1721	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	3.104,64
1721	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	7.401,24
1721	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.397,29
1721	151		GRATIFICACIONES	1,00
1721	16000		SEGURIDAD SOCIAL	7.488,81

Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. **35.277,61**

1721	210		REPARACIÓN Y MTO.: INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA	1.000,00
1721	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	100,00
1721	21400		REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00
1721	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIAL: ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL	4.000,00
1721	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00
1721	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	1721	2219900		OTROS SUMINISTROS: REPUESTOS PAPELERAS CANINAS	2.000,00
	1721	2250000		TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	70,00
	1721	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑA INFORMATIVA MEDIOAMBIENTAL	3.000,00
	1721	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00
	1721	2269900		GASTOS DIVERSOS: GESTIÓN ÉTICA COLONIAS FELINAS	25.000,00
	1721	2270000		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CONTENEDORES	8.000,00
	1721	2270600		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00
	1721	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL	8.000,00
	1721	2279902		OTROS TRAB. EMP.:PROGRAMA CONTROL PALOMAS	42.108,00
	1721	2279903		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: RECOGIDA DE ENSERES	41.012,47
	1721	2279904		OTROS TRAB.EMP.: LIMPIEZA EXTRARRRADIOS	5.000,00
	1721	2279905		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: RECOGIDA DE ANIMALES	1.000,00
	1721	2279906		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CONTROLADOR PUNTO LIMPIO	2.500,00
	1721	23020		INDEMNAZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	1721	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					166.790,47
	1721	46600		A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RED CIUDADES QUE CAMINAN	750,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					750,00
	1721	61900		INVERSIONES: RESTAU.MANT.ZONA JUNTA DE LOS RÍOS	2.700,00
	1721	61901		INVERSIONES: ACONDICIONAMIENTO HUERTOS URBANOS	5.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					7.700,00
Total Programa 1721 Protección-contam.acústica.lumínica y atmos.					210.518,08
	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
	221	1620400		ACCIÓN SOCIAL: FONDO SOCIAL	33.462,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					33.462,00
Total Programa 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados					33.462,00
	23100	12001		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	139.656,68
	23100	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	51.160,26
	23100	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,52
	23100	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	62.857,80
	23100	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	146.720,28
	23100	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.793,81
	23100	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.866,30
	23100	13001		PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.050,00
	23100	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	50.221,43
	23100	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.124,47

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	23100	150		PRODUCTIVIDAD	31.196,88
	23100	151		GRATIFICACIONES	2.000,00
	23100	16000		SEGURIDAD SOCIAL	206.722,64
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					910.518,07
	23100	21200		REPARACIÓN Y MTO.: CENTRO SOCIAL	6.800,00
	23100	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	3.000,00
	23100	21301		REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	421,08
	23100	21400		REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00
	23100	219		REPARACIÓN Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00
	23100	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	3.000,00
	23100	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	210,00
	23100	2210000		ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO SOCIAL	6.795,00
	23100	22101		AGUA	2.596,96
	23100	2210200		GAS: CENTRO SOCIAL	6.600,00
	23100	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: VEHICULOS	5.000,00
	23100	22104		VESTUARIO	830,00
	23100	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00
	23100	2220000		TELEFÓNICAS: CENTRO SOCIAL	3.724,95
	23100	22201		POSTALES	5.000,00
	23100	22400		PRIMAS DE SEGUROS	700,00
	23100	22501		TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00
	23100	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
	23100	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00
	23100	2269900		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	3.100,00
	23100	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ACREDITACIÓN DE CALIDAD	3.200,00
	23100	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00
	23100	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					56.227,99
	23100	62300		INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	2.000,00
	23100	62500		INVERSIONES: MOBILIARIO	7.700,00
	23100	63200		INVERSIONES: EDIFICIO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					29.700,00
Total Programa 23100 Asistencia social primaria					996.446,06
	23101	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63
	23101	12006		TRIENIOS	3.104,64
	23101	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	7.401,24
	23101	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.864,71
	23101	150		PRODUCTIVIDAD	1,00
	23101	151		GRATIFICACIONES	221,00
	23101	16000		SEGURIDAD SOCIAL	7.884,28
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					37.361,50
	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	421,08

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	23101	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	500,00
	23101	2200001		ORDINARIO NO INVENTARIAL: GASTOS TALLERES Y ACTIV.JUV.	4.000,00
	23101	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
	23101	2210000		ENERGÍA ELÉCTRICA: OFICINA INFORMACIÓN JUVENIL	660,00
	23101	2210001		ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO JOVEN	9.405,00
	23101	22101		AGUA	373,45
	23101	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00
	23101	2220001		TELEFÓNICAS	647,68
	23101	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
	23101	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00
	23101	2260900		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JÓVENES	9.630,00
	23101	2260901		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: CAMPAMENTO JUVENIL	16.000,00
	23101	2269900		GASTOS DIVERSOS: CORRESPONSALÍAS JUVENILES	2.000,00
	23101	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ESTUDIO INVESTIGACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	4.000,00
	23101	2279901		OTROS TRABAJOS EMPRESAS:DINAMIZACIÓN COMUNITARIA	64.200,00
	23101	2279902		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SEMANA DE LA JUVENTUD	4.000,00
	23101	2279903		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TRANSPORTE ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMUNITARIA	6.000,00
	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.

127.737,21

23101	48000	A FAMILIAS: AYUDAS JOVÉNES ESTUDIANTES EVAU	3.000,00
23101	48001	PREMIOS Y BECAS: PROGRAMA JÓVENES POR ALCÁZAR	11.900,00
23101	48003	A INST. SIN LUCRO: BECAS ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE JÓVENES UNIVERSITARIOS	24.220,00

Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

39.120,00

23101	62500	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO COVADONGA	11.100,00
23101	62501	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	1.000,00
23101	63200	INVERSIONES: EDIFICIO COVADONGA	23.002,00
23101	63201	INVERSIONES: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	13.000,00

Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.

48.102,00

Total Programa 23101 Juventud y adolescencia **252.320,71**

23102	21200	REPARACIÓN Y MTO.: CENTROS DE BARRIO	8.500,00
23102	21201	REPARACIÓN Y MTO.: CENTRO CÍVICO	2.000,00
23102	21202	REPARACIÓN Y MTO.: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	2.000,00
23102	21300	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	1.300,00
23102	21301	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.105,40
23102	2200000	ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	400,00
23102	2200001	ORDINARIO NO INVENTARIAL:(GASTOS TALL. Y ACTIV.)	3.000,00
23102	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO PORVENIR	3.465,00
23102	2210001	ENERGÍA ELÉCTRICA: VIVIENDAS SOCIALES	4.125,00
23102	2210002	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO EL SANTO	3.135,00
23102	2210003	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO HERMANOS GALER	5.445,00
23102	2210004	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO SANTA MARÍA	1.072,50
23102	2210005	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO LA PRADERA	3.300,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
23102	2210006			ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO ALAMEDA CERVER	1.155,00
23102	2210007			ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO CÍVICO LOS DEVIS	8.580,00
23102	2210008			ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO CÍVICO PLAZA ESPAÑA	19.470,00
23102	2210009			ENERGÍA ELÉCTRICA: CLUB DE INFANCIA PRADERA	2.000,00
23102	2210010			ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	3.750,00
23102	22101			AGUA	5.000,00
23102	2210200			GAS: CENTRO DE BARRIO LA PRADERA	4.800,00
23102	2210201			GAS: CENTRO DE BARRIO GOYA	4.000,00
23102	2210202			GAS: VIVIENDAS SOCIALES	2.600,00
23102	2210203			GAS: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	10.000,00
23102	2210204			GAS: CENTRO DE BARRIO EL PORVENIR	4.000,00
23102	2210301			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CENTRO Bº SANTA MARÍA	900,00
23102	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00
23102	2220000			TELEFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO PORVENIR	879,22
23102	2220001			TELEFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO GOYA	717,04
23102	2220003			TELEFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO SANTA MARÍA	162,17
23102	2220004			TELEFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO HERMANOS GALERA	717,04
23102	2220005			TELEFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO LA PRADERA	1.203,05
23102	2220006			TELEFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO ALAMEDA DE CERVERA	393,20
23102	2220007			TELEFÓNICAS: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	555,37
23102	2220008			TELEFÓNICAS: CENTRO CÍVICO	1.203,55
23102	2220009			TELEFÓNICAS: CLUB DE INFANCIA PRADERA	393,20
23102	2260200			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00
23102	2260900			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: CAMPAMENTO INFANTIL	12.000,00
23102	2269900			GASTOS DIVERSOS: COMUNIDADES DE PROPIETARIOS CENTRO DE BARRIO EL SANTO	100,00
23102	2279900			OTROS TRABAJOS EMPRESAS:CONSERJERÍA CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	161.116,26
23102	2279901			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: LUDOTECA	68.990,06
23102	2279902			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: DINAMIZACIÓN COMUNITARIA	15.000,00
23102	2279903			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TRANSPORTE ACTIVIDADES INFANTILES	3.500,00
23102	2279904			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA UPK	5.800,00
23102	2279905			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PROGRAMA ALCÁZAR POR UN TUBE	3.000,00
23102	23020			INDEMNAZIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
23102	23120			LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					385.083,06
23102	48000			A INST. SIN LUCRO: ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER	7.000,00
23102	48001			A INST. SIN LUCRO: ASOCIACIÓN PARKINSON DE TOMELLOSO	5.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					12.000,00
23102	62300			INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN CENTROS CÍVICOS	29.800,00
23102	62500			INVERSIONES: MOBILIARIO CENTRO CÍVICO	9.000,00
23102	62900			INVERSIONES: MATERIAL EDUCATIVO LUDOTECA	1.500,00
23102	62901			INVERSIONES: SEÑALIZACIÓN CENTRO DE BARRIO GOYA	2.000,00
23102	63200			INVERSIONES: CENTROS DE BARRIO	4.000,00
23102	63201			INVERSIONES: REFORMA CENTRO CÍVICO	15.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					61.300,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
23102	78000			A INST. SIN FIN DE LUCRO: AYUDAS ECONÓMICAS ACCESIBILIDAD BAÑO	72.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					72.000,00
Total Programa 23102 Infancia y familia					530.383,06
23103	2269900			GASTOS DIVERSOS: HERMANAMIENTOS	7.000,00
23103	2269901			GASTOS DIVERSOS: SEMANA SOLIDARIDAD	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					7.500,00
23103	48000			A INST. SIN LUCRO: AYUDA COOPERACIÓN TERCER MUNDO	45.645,00
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
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					50.895,00
Total Programa 23103 Cooperación					58.395,00
23104	12000			FUNCIONARIOS: SUELdos DEL GRUPO A1	33.163,88
23104	12006			FUNCIONARIOS: TRIENIOS	5.433,60
23104	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	25.148,41
23104	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.971,91
23104	13000			PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	147.385,96
23104	13001			PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00
23104	13002			PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	133.099,98
23104	13100			PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.576,61
23104	150			PRODUCTIVIDAD	5.135,97
23104	151			GRATIFICACIONES	1.000,00
23104	16000			SEGURIDAD SOCIAL	121.712,68
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					509.629,00
23104	20200			ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00
23104	20400			ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00
23104	21201			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO: CUR	1.000,00
23104	219			REPARACIÓN Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00
23104	2200000			ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	500,00
23104	2200001			ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL TALLERES MENORES	1.000,00
23104	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00
23104	2210000			ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE URGENCIAS	2.420,00
23104	22101			AGUA	250,00
23104	2210200			GAS: CUR	5.000,00
23104	22105			PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CUR	13.636,00
23104	22106			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	300,00
23104	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00
23104	2220000			TELEFÓNICAS: CENTRO DE URGENCIAS	717,04
23104	2260200			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
23104	2260600			REUNIONES Y CONFERENCIAS	420,00
23104	2269900			GASTOS.DIVER.:SEM.MUJER Y DIA CONTRA VIOLENCIA GENERO	3.000,00
23104	2269901			GASTOS DIVERSOS: PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	20.993,43

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
23104	2269902			GASTOS DIVERSOS: C.U.R.	5.000,00
23104	2269903			GASTOS DIVERSOS: ACTIVIDADES IGUALDAD	2.000,00
23104	2270100			SEGURIDAD: ALARMA CUR	609,84
23104	2279900			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: DESARROLLO ACCIONES DE IGUALDAD EN EL MUNICIPIO	7.623,00
23104	2279901			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	113.949,60
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.					201.218,91
23104	62500			INVERSIONES: MOBILIARIO	800,00
23104	62900			INVERSIONES: MENAJE DOMÉSTICO	1.068,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					1.868,00
Total Programa 23104 Igualdad de genero					712.715,91
23105	12001			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	77.587,05
23105	12006			FUNCIONARIOS: TRIENIOS	13.517,28
23105	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	50.999,76
23105	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.543,92
23105	13100			PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.281,06
23105	151			GRATIFICACIONES	1,00
23105	16000			SEGURIDAD SOCIAL	73.050,82
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					325.980,89
23105	21200			REPARACIÓN Y MTO.: VIVIENDAS SOCIALES GESTIÓN MUNICIPAL	15.000,00
23105	2200000			ORDINARIO NO INVENT.: GASTOS DIVERSOS GESTIÓN PLIS	1.000,00
23105	2200001			ORDINARIO NO INVENT.: MATERIAL DE OFICINA	600,00
23105	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
23105	2260200			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
23105	2269900			GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL	4.000,00
23105	2269902			GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD PROPIETARIOS VIVIENDAS GESTIÓN MUNICIPAL	2.000,00
23105	2270100			SEGURIDAD: MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN INDIVIDUAL	3.049,20
23105	2279900			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: DINAMIZACIÓN COMUNITARIA	5.000,00
23105	2279901			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y DE FOMENTO DEL ÉXITO ESCOLAR CON ME	15.000,00
23105	2279902			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PREVENCIÓN OCUPACIÓN DE VIVIENDAS	2.000,00
23105	23020			INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
23105	23120			LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
23105	26000			TRABAJOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: PROGRAMA ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA	45.118,82
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					93.568,02
23105	48001			A INST. SIN LUCRO: FONDO LOCAL DE BIENESTAR SOCIAL	68.000,00
23105	48002			A INST. SIN LUCRO: CRUZ ROJA. PROGRAMAS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	80.539,93
23105	48003			A INST. SIN LUCRO: CARITAS	60.000,00
23105	48004			A INSTITUCIONES SIN LUCRO: SECRETARIADO GITANO	23.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	23105	48005		A INST. SIN FIN DE LUCRO: AYUDAS NECESIDADES SANITARIAS BÁSICAS	40.000,00
	23105	48006		A INST. SIN FIN DE LUCRO: ASOCIACIÓN PLURAL LGTBI	7.700,00
	23105	48007		A INST. SIN FIN DE LUCRO: SOLIDARIA, AQUÍ COMEMOS TODOS	1.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					280.239,93
	23105	62300		INVERSIONES: SISTEMA PROTECCIÓN INDIVIDUAL	2.323,20
	23105	63200		INVERSIONES: VIVIENDAS SOCIALES	30.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					32.323,20
Total Programa 23105 Promocion de la inclusion social					732.112,04
	23106	21200		REPARACIÓN Y MTO.: VIVIENDA TUTELADA	12.370,00
	23106	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
	23106	21301		REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	421,08
	23106	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	100,00
	23106	2210000		ENERGIA ELECTRICA: VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES	11.880,00
	23106	22101		AGUA	1.200,00
	23106	2210200		GAS: VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES	14.000,00
	23106	2219900		OTROS SUMINISTROS	300,00
	23106	2220000		TELEFÓNICAS: VIVIENDA TUTELADA	946,58
	23106	22400		PRIMAS DE SEGUROS: VIVIENDA TUTELADA	1.700,00
	23106	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
	23106	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS	525,00
	23106	2269900		GASTOS DIVERSOS: ANIMACIÓN SOCIOCUMUNITARIA	4.200,00
	23106	2269901		GASTOS DIVERSOS: SEMANA MAYORES	600,00
	23106	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: AYUDA A DOMICILIO	2.196.903,20
	23106	2279901		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SEPAP	97.113,36
	23106	2279902		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PROYECTO PERSONAS MAYORES SOLAS	4.000,00
	23106	26000		TRABAJOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: GESTIÓN VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES	84.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.432.759,22
	23106	48000		A INST. SIN LUCRO: FUNDACIÓN CERES. GESTIÓN VIVIENDA TUTELADA	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1,00
	23106	62500		INVERSIONES: MOBILIARIO VIVIENDA TUTELADA	8.000,00
	23106	62900		INVERSIONES: MENAJE Y ROPA DE HOGAR VIVIENDA TUTELADA	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					9.000,00
Total Programa 23106 Mayores					2.441.760,22
	23107	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63
	23107	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	8.581,86
	23107	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.728,57
	23107	151		GRATIFICACIONES	1,00
	23107	16000		SEGURIDAD SOCIAL	8.143,44

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
				Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	37.339,50
23107	21201			REPARACIÓN Y MTO.: CENTRO DE DÍA DISCAPACITADOS	10.000,00
23107	21202			REPARACIÓN Y MTO.: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	12.000,00
23107	21301			REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	842,16
23107	219			REPARACIÓN Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00
23107	2200000			ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
23107	2200001			ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL TALLERES	4.000,00
23107	2210000			ENERGÍA ELÉCTRICA: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	49.500,00
23107	2210001			ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE DÍA DE DISCAPACITADOS	61.050,00
23107	2210002			ENERGÍA ELÉCTRICA: VIVIENDA APOYO DISCAPACITADOS	3.300,00
23107	22101			AGUA	8.992,70
23107	2210200			GAS: CENTRO DE DÍA DISCAPACITADOS	36.000,00
23107	2210201			GAS: RESIDENCIA DE DISCAPACITADOS	10.000,00
23107	22106			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	300,00
23107	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00
23107	2219900			OTROS SUMINISTROS	300,00
23107	2220000			TELEFÓNICAS: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	162,17
23107	2220001			TELEFÓNICAS: CENTRO DE DÍA DE DISCAPACITADOS	486,01
23107	2260200			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
23107	2269900			GASTOS DIVERSOS: SEMANA DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL	4.000,00
23107	2270100			SEGURIDAD: ALARMA CENTRO FRIDA KHALO	609,84
23107	2279900			OTROS TRABAJOS EMP.: PROGRAMA OCIO INCLUSIVO	60.000,00
23107	2279901			OTROS TRABAJOS EMP.: COMEDOR CENTRO INT. DISCAPACI	107.457,08
23107	2279902			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PLAN ACCESIBILIDAD COGNITIVA	10.000,00
23107	23020			INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
23107	23120			LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
23107	26000			TRABAJOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: GESTIÓN CENTRO FRIDA KAHLO	496.198,35
				Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	878.148,31
23107	48000			A INST. SIN LUCRO: AFADIS. TTE. ADAPTADO CENTRO IN	49.050,00
23107	48001			A INST. SIN LUCRO: AFAS. GESTIÓN FRIDA KAHLO	1,00
23107	48002			A INST.SIN LUCRO:CRUZ ROJA,TRANSPORTE	35.049,00
23107	48004			A INST. SIN LUCRO: ASOCIACIÓN LUZ DE LA MANCHA	7.000,00
				Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	91.100,00
23107	62500			INVERSIONES: EQUIPAMIENTO CENTRO FRIDA KAHLO	1.500,00
23107	62900			INVERSIONES: MATERIAL EDUCATIVO Y TERAPÉUTICO	1.700,00
23107	63200			INVERSIONES: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	20.000,00
				Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	23.200,00
				Total Programa 23107 Discapacitados	1.029.787,81
241	12003			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63
241	12004			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76
241	12006			TRIENIOS	5.482,68
241	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	15.227,52
241	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.750,78

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
241	13000			PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	209.315,73
241	13001			PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	2.300,00
241	13002			PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	202.356,45
241	13100			PERSONAL LABORAL TEMPORAL	66.139,54
241	13101			PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PLAN DE EMPLEO)	163.429,98
241	150			PRODUCTIVIDAD	13.144,17
241	151			GRATIFICACIONES	200,00
241	16000			SEGURIDAD SOCIAL	235.031,43
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					945.336,67
241	20300			ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000,00
241	20800			ARRENDAMIENTOS: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00
241	21200			REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00
241	21300			REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.000,00
241	21301			REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	842,16
241	21400			REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00
241	219			REPARACIÓN Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00
241	2200000			ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL OFICINA	1.000,00
241	2200001			ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIALES CURSOS PROGRAMAS	300,00
241	2200200			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	600,00
241	2210000			ENERGÍA ELÉCTRICA	42.850,00
241	22101			AGUA	9.000,00
241	2210200			GAS	11.000,00
241	2210300			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: VEHÍCULOS	6.000,00
241	2210301			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EDIFICIOS	9.000,00
241	22104			VESTUARIO	12.000,00
241	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
241	2219900			OTROS SUMINISTROS	100,00
241	2220000			TELEFÓNICAS	5.066,74
241	22201			POSTALES	2.000,00
241	223			AGENCIAS DE TRANSPORTE	100,00
241	22400			PRIMAS DE SEGUROS: VEHÍCULOS	1.550,00
241	22401			PRIMAS DE SEGUROS: EDIFICIOS	1.550,00
241	2260100			ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00
241	2260200			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.200,00
241	2260600			REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00
241	2260601			GASTOS DIVERSOS: MATER. TEORÍA Y PRÁCTICA	3.000,00
241	2260602			GASTOS DIVERSOS: VIAJES FORMATIVOS. BECAS Y OTRAS	600,00
241	2260603			JORNADAS, PONENCIAS Y OTRA FORMACIÓN	1.000,00
241	2270100			SEGURIDAD: ALARMA EDIFICIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.308,68
241	2270600			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00
241	2279900			OTROS TRAB. EMPRESAS: EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00
241	23020			INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
241	23120			LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
241	24000			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					174.817,58
241	48000			A INST. SIN LUCRO: ONG ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE	6.071,10
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					6.071,10
241	62300			INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	241	62301		INVERSIONES: DOTACIÓN TALLER ENERGÍAS RENOVABLES	22.000,00
	241	62500		INVERSIONES: MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00
	241	62600		INVERSIONES: EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	5.000,00
	241	63200		INVERSIONES: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
	241	63201		INVERSIONES: INSTALACIONES VIVEROS ABEDUL	45.404,08
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					84.404,08
Total Programa 241 Fomento del Empleo					1.210.629,43
	311	2270001		OTROS TRABAJOS EMP.: LUCHA CONTRA LA LEGIONELOSIS	35.000,00
	311	2270002		OTROS TRABAJOS EMP.: DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN	16.750,00
	311	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: VIGILANCIA Y CONTROL PISCINAS PRIVADAS	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					61.750,00
Total Programa 311 Protección de la salubridad pública					61.750,00
	320	12001		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,82
	320	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76
	320	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	5.068,98
	320	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	30.108,95
	320	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.323,01
	320	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.101,33
	320	150		PRODUCTIVIDAD	5.708,42
	320	151		GRATIFICACIONES	1,00
	320	16000		SEGURIDAD SOCIAL	34.929,56
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					160.349,83
	320	21200		REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	1.000,00
	320	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	400,00
	320	2220000		TELEFÓNICAS	647,64
	320	23020		INDEMNAZIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00
	320	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					3.247,64
Total Programa 320 Administración general de educación					163.597,47
	323	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.999,25
	323	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	5.470,05
	323	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.506,93
	323	16000		SEGURIDAD SOCIAL	15.380,21
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					38.356,44
	323	21200		REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	30.000,00
	323	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	2.500,00
	323	21301		REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.526,48
	323	21302		REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS	21.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
323	21303			REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	5.000,00
323	2210000			ENERGÍA ELÉCTRICA	128.500,00
323	22101			AGUA	21.628,54
323	2210200			GAS: COLEGIOS	120.000,00
323	2210300			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: COLEGIOS	20.000,00
323	22104			VESTUARIO	726,00
323	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
323	22501			TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00
323	2269900			GASTOS DIVERSOS: CONSERJERIAS COLEGIOS	200,00
323	2270000			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: LIMPIEZA COL. Y ED.MUNIC.	1.297.657,72
323	2279900			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TTE. COMEDORES ESCOLARES	15.750,00
323	2279901			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: AULA MATINAL	28.925,00
323	2279902			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.701.513,74
323	47200			ESCUELA INFANTIL EL TOBOGAN	90.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					90.000,00
323	62300			INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN CENTROS EDUCATIVOS	20.000,00
323	63200			INVERSIONES: REFORMAS CENTROS EDUCATIVOS	15.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					35.000,00
323	78000			A INST. SIN FIN DE LUCRO: PROYECTOS TRANSFORMACIÓN PATIOS ESCOLARES	10.500,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					10.500,00
Total Programa 323 Promoción educativa					1.875.370,18
326	13000			PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	50.006,50
326	13002			PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	39.624,78
326	13100			PERSONAL LABORAL TEMPORAL	85.840,89
326	151			GRATIFICACIONES	1,00
326	16000			SEGURIDAD SOCIAL	63.065,86
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					238.539,03
326	20300			ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	300,00
326	20400			ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00
326	21300			REPARACIÓN Y MTO.: INSTRUMENTOS ESCUELA DE MÚSICA	1.500,00
326	21301			REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	842,16
326	2200000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MAT.PLAN ACTIV.EXTRAES	3.000,00
326	2260200			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
326	2260600			REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00
326	2260900			ACTIVIDADES CULTURALES: PROGRAMA CULTURA CIENTÍFICA CIENCIAL	5.000,00
326	2270600			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CIUDAD EDUCADORA	1.500,00
326	2279900			OTROS TRABAJOS EMP.: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	62.848,75
326	2279901			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ACTIVIDADES EDUCACIÓN PATRIMONIAL	11.500,00
326	2279902			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ESCUELA VERANO INGLÉS	10.000,00
326	2279903			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ENGLISH FOR ALCÁZAR	23.820,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	326	2279904		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CAMPAMENTOS URBANOS MONITORAJE COMEDOR VACACIONES	5.000,00
				Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	129.610,91
	326	46600		A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CIUDADES EDUCADORAS	220,00
	326	46601		A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: ASOCIACIÓN ESCUELAS MUNICIPALES MÚSICA Y DANZA CLM	200,00
	326	46700		U.N.E.D.	81.000,00
	326	48000		PREMIOS Y BECA: LIBROS DE TEXTO	6.800,00
				Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	88.220,00
	326	62300		INVERSIONES: EQUIPAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	1.000,00
				Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00
				Total Programa 326 Servicios complementarios de educación	457.369,94
	330	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.117,68
	330	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	29.964,10
	330	150		PRODUCTIVIDAD	7.132,99
	330	16000		SEGURIDAD SOCIAL	20.313,12
				Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	82.527,89
				Total Programa 330 Administración General de Cultura	82.527,89
	333	20200		ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.904,00
				Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.904,00
				Total Programa 333 Museos y Artes Plásticas	2.904,00
	3341	2210000		ENERGÍA ELÉCTRICA	38.095,00
	3341	22101		AGUA	5.625,00
	3341	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: PATROCINIO CONGRESO HISTORIA FERROVIARIA	5.000,00
	3341	2260900		ACTIVIDADES CULTURALES: ENCUENTROS	3.150,00
	3341	2269900		GASTOS DIVERSOS: CONSERJERÍA PLAZA TOROS	3.530,00
	3341	2269901		GASTOS DIVERSOS: 800 ANIVERSARIO PARROQUIA SANTA MARÍA	55.000,00
				Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	110.400,00
	3341	41000		A ORGANISMO AUTÓNOMOS: PATRO. MUNICIPAL DE CULTURA	2.244.577,54
	3341	47900		PREMIOS: CUENTAMAÑANAS 2025	200,00
	3341	48000		PREMIOS Y BECAS: I.M.CERVANTES.PREMIO CUENTO Y POES	1.100,00
				Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.245.877,54
	3341	63200		INVERSIONES: INSTALACIONES CULTURALES	2.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
				Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	2.000,00
3341	722			A FUNDACIÓN FERROCARRILES ESPAÑOLES: MUSEO DEL FERROCARRIL	20.000,00
				Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	20.000,00
				Total Programa 3341 Promoción cultural	2.378.277,54
338	12004			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76
338	12006			TRIENIOS	603,96
338	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	6.645,66
338	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.534,32
338	151			GRATIFICACIONES	2.900,00
338	16000			SEGURIDAD SOCIAL	10.450,77
				Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	38.208,47
338	2269901			GASTOS DIVERSOS: ALAMEDA DE CERVERA	17.000,00
338	2269902			GASTOS DIVERSOS: FERIAS Y FIESTAS	42.600,00
338	2279900			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS	23.496,00
338	2279901			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	100.554,81
				Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	183.650,81
				Total Programa 338 Fiestas populares y festejos	221.859,28
341	41000			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS: INST. MUNIC. DE DEPORTES	1.362.521,79
341	48002			A INSTITUCIONES SIN LUCRO: OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	3.000,00
				Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.365.521,79
				Total Programa 341 Promoción y fomento del deporte	1.365.521,79
342	2210000			ENERGÍA ELÉCTRICA: PISCINA ALAMEDA	5.775,00
342	22101			AGUA	5.201,85
342	23020			INDEMNAZIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00
342	23120			LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00
				Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.096,85
342	63200			INVERSIONES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00
				Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	15.000,00
				Total Programa 342 Instalaciones deportivas	26.096,85
419	2260600			REUNIONES Y CONFERENCIAS	150,00
419	2279900			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIOS AGRÍCOLAS	10.159,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
				Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.309,00
				419 47900 OTRAS SUBVENCIONES: SECTOR AGRARIO	60.000,00
				Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	60.000,00
				Total Programa 419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc	70.309,00
				422 470 SUBVENCION FOMENTO EMPLEO: DESARROLLO INDUSTRIAL	125.000,00
				422 47900 OTRAS SUBVENCIONES: ASOCIACIONES EMPRESARIALES	1.000,00
				Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	126.000,00
				Total Programa 422 Industria	126.000,00
				432 13000 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.998,44
				432 13001 PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00
				432 13002 PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	14.723,02
				432 150 PRODUCTIVIDAD	2.621,88
				432 16000 SEGURIDAD SOCIAL	10.618,22
				Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	42.961,56
				432 20200 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.493,65
				432 2219900 OTROS SUMINISTROS: MERCHANDISING	10.000,00
				432 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00
				Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	93.493,65
				432 46600 A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: ASOC. MANCHA NORTE	1.467,50
				432 46601 A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RUTA DE ENSUEÑO	3.000,00
				432 46602 A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RUTAS VINO MANCHA	3.500,00
				432 46603 A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: ACEVIN	2.000,00
				432 46604 A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RECEVIN	500,00
				432 46605 A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RED DE PUEBLOS GASTRONÓMICOS DE ESPAÑA	4.235,00
				432 46606 A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: OTRAS ASOCIACIONES	100,00
				432 48000 A INST. SIN LUCRO: ASECEM	1.375,00
				Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16.177,50
				Total Programa 432 Información y promoción turística	152.632,71
				4411 12003 FUNCIONARIOS: SUELDO DEL GRUPO C1	11.884,63
				4411 12004 FUNCIONARIOS: SUELDO DEL GRUPO C2	60.442,56
				4411 12006 FUNCIONARIOS: TRIENIOS	6.992,58
				4411 12100 FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	48.455,82
				4411 12101 FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.938,08
				4411 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.111,32
				4411 150 PRODUCTIVIDAD	21.238,10
				4411 151 GRATIFICACIONES	5.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	4411	16000		SEGURIDAD SOCIAL	70.467,73
				Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	288.530,82
	4411	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	500,00
	4411	21400		REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00
	4411	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	100,00
	4411	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00
	4411	22104		VESTUARIO	2.057,00
	4411	2220000		TELEFÓNICAS	162,17
	4411	22400		PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00
	4411	2250000		TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	150,00
	4411	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
	4411	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00
				Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	88.169,17
				Total Programa 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	376.699,99
	454	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ARREGLO DE CAMINOS	45.000,00
	454	2270100		SEGURIDAD: VIGILANCIA CAMINOS	14.520,00
				Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	59.520,00
	454	48000		A INST. SIN LUCRO: SOCIEDAD DE CAZADORES LA DEPORTIVA	15.000,00
				Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00
	454	61900		INVERSIONES: ARREGLO DE CAMINOS	25.000,00
				Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	25.000,00
				Total Programa 454 Caminos vecinales	99.520,00
	49100	12000		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	8.823,24
	49100	12001		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,82
	49100	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63
	49100	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	7.202,16
	49100	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	39.092,97
	49100	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.422,26
	49100	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.272,44
	49100	13001		PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00
	49100	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	34.745,19
	49100	150		PRODUCTIVIDAD	9.598,39
	49100	151		GRATIFICACIONES	1.000,00
	49100	16000		SEGURIDAD SOCIAL	61.181,49
				Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	271.257,59
	49100	21600		REPARACIÓN Y MTO.: EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	8.155,44
	49100	2200200		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	5.000,00
	49100	2220000		TELEFÓNICAS	2.474,97
	49100	22203		INFORMÁTICAS: SERVIDOR DE CORREO Y HOSTING	10.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	49100	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CANAL BANDA ANCHA	8.000,00
	49100	2279901		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: MANTENIMIENTO APLICATIVOS	282.011,90
	49100	23020		INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
	49100	23120		LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					315.842,31
	49100	62300		INVERSIONES: EQUIPAMIENTO AYUNTAMIENTO	10.000,00
	49100	62600		INVERSIONES: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AYUNTAMIENTO	89.770,00
	49100	64100		INVERSIONES: APLICACIONES INFORMÁTICAS	90.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					189.770,00
Total Programa 49100 Sociedad de la información: Administración electrónica					776.869,90
	49101	12000		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,48
	49101	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	2.037,60
	49101	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	13.395,76
	49101	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.188,71
	49101	13000		PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.089,45
	49101	13001		PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	5.600,00
	49101	13002		PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	112.862,71
	49101	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.329,06
	49101	150		PRODUCTIVIDAD	6.446,01
	49101	151		GRATIFICACIONES	1.000,00
	49101	16000		SEGURIDAD SOCIAL	99.028,64
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					409.624,42
	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	1.000,00
	49101	219		REPARACIÓN Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00
	49101	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	400,00
	49101	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
	49101	2210300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
	49101	22104		VESTUARIO	28,00
	49101	2220000		TELEFÓNICAS: GABINETE DE PRENSA	1.457,56
	49101	22400		PRIMAS DE SEGUROS	650,00
	49101	2250000		TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	50,00
	49101	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00
	49101	2260600		REUNIONES Y CONFERENCIAS	300,00
	49101	2269900		GASTOS DIVERSOS: S.G.A.E.	1.000,00
	49101	2279900		OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PRODUCCIÓN PROGRAMAS	30.000,00
	49101	2279902		OTROS TRABAJOS PROFESIONALES: COLABORACIONES	1.000,00
	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.					160.635,56
	49101	62300		INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
				Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00
				Total Programa 49101 Sociedad de la información: Servicio de telecomunicaciones	580.259,98
493	12003			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63
493	12004			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76
493	12006			FUNCIONARIOS: TRIENIOS	4.878,72
493	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	15.227,52
493	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.750,78
493	13000			PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.206,87
493	13001			PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
493	13002			PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	12.798,53
493	151			GRATIFICACIONES	1,00
493	16000			SEGURIDAD SOCIAL	25.203,61
				Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	108.026,42
493	21300			REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	100,00
493	2200000			ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	1.500,00
493	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
493	2210000			ENERGÍA ELÉCTRICA	1.475,00
493	2220000			TELEFÓNICAS: O.M.I.C.	486,01
493	22201			POSTALES	2.000,00
493	2260200			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
493	2260600			REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00
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.	7.341,01
				Total Programa 493 Protección de consumidores y usuarios	115.367,43
912	10000			ÓRGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	331.003,57
912	10001			ÓRGANOS DE GOBIERNO: OTRAS REMUNERACIONES	21.290,40
912	11000			PERSONAL EVENTUAL: RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.643,18
912	12000			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,48
912	12003			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,26
912	12006			FUNCIONARIOS: TRIENIOS	18.694,30
912	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	33.470,08
912	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.745,71
912	13100			PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.088,44
912	150			PRODUCTIVIDAD	20.562,58
912	151			GRATIFICACIONES	1,00
912	16000			SEGURIDAD SOCIAL	197.630,72
				Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	824.545,72
912	21400			REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00
912	219			REPARACIÓN Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00
912	2200000			ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	500,00
912	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
912	2210300			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
912	2220000			TELEFÓNICAS	4.997,87
912	223			AGENCIAS DE TRANSPORTE	1.000,00
912	22400			PRIMAS DE SEGUROS:ACCIDENTES MIEMBROS COOPORACIÓN	4.900,00
912	22401			PRIMAS DE SEGUROS: VEHÍCULOS	700,00
912	2260100			GASTOS DIVERSOS: ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	25.000,00
912	2260200			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00
912	2260600			GASTOS DIVERSOS: REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00
912	2269900			GASTOS DIVERSOS: REPRESENTANTE ALCALDÍA ALAMEDA DE CERVERA	3.500,04
912	2300000			INDEMNIZACIONES: ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	65.000,00
912	2300001			INDEMNIZACIONES: DIETAS DE LOS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					122.097,91
912	48000			A INSTITUCIONES SIN LUCRO: GRUPOS POLÍTICOS MUNICI	63.365,00
912	48001			A INSTITUCIONES SIN LUCRO: CUOTAS FEMP	6.217,20
912	48002			A INST. SIN LUCRO: CUOTA FEMPCLM	3.138,90
912	48003			A INST. SIN LUCRO: CUOTA AEOPAS	3.850,00
912	48004			A INST. SIN LUCRO: CUOTA RED INNPULSO	1.500,00
912	48005			A INST. SIN FIN DE LUCRO: OTRAS CUOTAS	1.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					79.071,10
Total Programa 912 Órganos de gobierno					1.025.714,73
920	12000			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	44.116,20
920	12001			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	85.345,75
920	12003			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	144.426,43
920	12004			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,04
920	12006			FUNCIONARIOS: TRIENIOS	71.068,14
920	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	234.967,56
920	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.975,92
920	13000			PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.356,68
920	13001			PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
920	13002			PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	42.186,13
920	13100			PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.671,08
920	150			PRODUCTIVIDAD	21.685,83
920	151			GRATIFICACIONES	8.000,00
920	16000			SEGURIDAD SOCIAL	256.937,74
920	1620000			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000,00
920	1620400			FONDO SALARIAL (INCREMENTO RETRIBUCIONES)	201.651,27
920	1620401			FONDO SALARIAL (INDEMNIZACIONES, ATRASOS, SALARIOS TRAMIT.)	10.000,00
920	16205			PRIMAS DE SEGUROS: ACCIDENTES EMPLEADOS	8.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					1.413.684,77
920	20800			ARRENDAMIENTOS: DESFIBRILADORES	9.206,60
920	21300			REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	500,00
920	21301			REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
920	21302			REPARACIÓN Y MTO.: FUENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00
920	21305			REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO EXTINTORES	14.000,00
920	21306			REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO	10.000,00
920	215			REPARACIÓN Y MTO.: MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
920	219			REPARACIÓN Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00
920	2200000			ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	13.000,00
920	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00
920	2210000			ENERGÍA ELÉCTRICA	75.800,00
920	22101			AGUA	14.934,71
920	2210200			GAS: AYUNTAMIENTO	15.000,00
920	2219900			OTROS SUMINISTROS: MATERIAL PRL	5.000,00
920	2220000			TELEFÓNICAS	5.830,70
920	22201			POSTALES	110.000,00
920	22202			TELEGRÁFICAS	100,00
920	223			AGENCIAS DE TRANSPORTE	100,00
920	22400			PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
920	22401			PRIMAS DE SEGUROS: RESPONSABILIDAD CIVIL	50.000,00
920	2250000			TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00
920	22501			TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00
920	2260200			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
920	22603			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	30.000,00
920	2260400			JURÍDICOS	62.454,80
920	2260401			NOTARÍA Y REGISTRO	1.000,00
920	2260600			GASTOS DIVERSOS: REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00
920	22607			OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00
920	2269900			GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FELIPE II	1.200,00
920	2269901			GASTOS DIVERSOS: FRANQUICIA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	11.650,00
920	2270100			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	41.443,42
920	2270600			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00
920	2279900			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIO PROTECCIÓN DE DATOS	17.109,40
920	2279901			OTROS TRABAJOS EMPRESAS: DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	10.000,00
920	23020			INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
920	23120			LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					536.129,63
920	48000			A INSTITUCIONES SIN LUCRO: FONDO SINDICAL DE AYUDA	1.880,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1.880,00
920	62300			INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN AYUNTAMIENTO	5.000,00
920	62301			INVERSIONES: FUENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00
920	62500			INVERSIONES: MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.000,00
920	62900			INVERSIONES: REPOSTEROS BALCONES AYUNTAMIENTO	4.114,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					16.114,00
920	83000			ANTICIPOS AL PERSONAL	21.000,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.					21.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
				Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	72.978,06
925	78000			A INST. SIN LUCRO: ASOCIACIÓN SAN CRISTOBAL	5.000,00
				Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.000,00
				Total Programa 925 Atención a los ciudadanos	557.329,29
931	12000			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,48
931	12001			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,41
931	12003			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	57.102,57
931	12004			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,28
931	12006			FUNCIONARIOS: TRIENIOS	20.085,24
931	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	90.486,83
931	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.909,42
931	13000			PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.206,87
931	13001			PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
931	13002			PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	14.722,96
931	13100			PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.706,50
931	150			PRODUCTIVIDAD	31.282,95
931	151			GRATIFICACIONES	6.114,00
931	16000			SEGURIDAD SOCIAL	112.636,88
				Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	503.640,39
931	21300			REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	500,00
931	2200000			ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	4.000,00
931	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00
931	2220000			TELEFÓNICAS	1.943,57
931	2269900			GASTOS DIVERSOS: SANCIONES	3.000,00
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.	14.943,57
931	62300			INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	1.000,00
				Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00
				Total Programa 931 Política económica y fiscal	519.583,96
932	12000			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	8.823,28
932	12001			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,41
932	12003			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	47.538,52
932	12004			FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76
932	12006			FUNCIONARIOS: TRIENIOS	25.187,40
932	12100			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	58.517,76
932	12101			FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.774,19
932	13000			PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.631,25
932	13001			PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.400,00
932	13002			PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	17.733,70
932	13100			PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.287,06

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	932	150		PRODUCTIVIDAD	11.362,85
	932	151		GRATIFICACIONES	4.000,00
	932	16000		SEGURIDAD SOCIAL	107.342,99
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					391.190,17
	932	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	900,00
	932	2200000		ORDINARIO NO INVENTARIAL: MATERIAL DE OFICINA	5.000,00
	932	2220000		TELEFÓNICAS	1.295,37
	932	22201		POSTALES	20.000,00
	932	2250000		TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00
	932	2260200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
	932	22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00
	932	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	390.000,00
	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.					449.695,37
Total Programa 932 Gestión del sistema tributario					840.885,54
	933	12001		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,41
	933	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,26
	933	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76
	933	12006		TRIENIOS	2.816,10
	933	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	35.562,10
	933	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.113,25
	933	151		GRATIFICACIONES	1.000,00
	933	16000		SEGURIDAD SOCIAL	37.918,44
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					154.770,32
	933	2220000		TELEFÓNICAS	485,98
	933	2260401		NOTARÍA Y REGISTRO	3.000,00
	933	2269900		GASTOS DIVERSOS: COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	6.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					9.485,98
	933	63200		INVERSIONES: REHABILITACIÓN CONVENTO SANTA CLARA	702.000,01
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					702.000,01
Total Programa 933 Gestión del patrimonio					866.256,31
	934	12000		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,48
	934	12001		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,82
	934	12003		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,89
	934	12004		FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,52
	934	12006		FUNCIONARIOS: TRIENIOS	31.772,28
	934	12100		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	78.848,70
	934	12101		FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.502,29
	934	150		PRODUCTIVIDAD	18.111,44

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Propuestas Gtos
	934	151		GRATIFICACIONES	1.000,00
	934	16000		SEGURIDAD SOCIAL	86.018,95
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					391.736,37
	934	21300		REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	500,00
	934	2220000		TELEFÓNICAS	1.295,37
	934	22201		POSTALES	25.000,00
	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.					27.095,37
Total Programa 934 Gestión de la deuda y de la tesorería					418.831,74
	943	46303		A MANCOMUNIDADES: COMSERMANCHA. SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	50.068,30
	943	46304		A MANCOM.:COMSEMANCHA.MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	196.507,52
	943	46700		A CONSORCIOS: S.C.I.S.	1.058.890,76
	943	46701		A CONSORCIOS: MANCHACENTRO TELEVISIÓN	32.000,00
	943	46800		A EATIM CINCO CASAS: P.I.M. PADRONES	284.061,53
	943	46801		A EATIM CINCO CASAS: P.I.M. LIQUIDACIONES	25.000,00
	943	46802		A EATIM CINCO CASAS: P.I.E.	169.807,62
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1.816.335,73
Total Programa 943 Transferencias a otras Entidades Locales					1.816.335,73
Total presupuesto de gastos:					37.751.343,66