

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|---|-----------------------|
| / 0110 / 31001 | INTERESES PRESTAMO NUM 36155051. DEXIA SABADELL | 183.000,00 € |
| / 0110 / 31002 | CAJA MADRID PRESTAMO NUM. 6141448/05 | 80.000,00 € |
| / 0110 / 31003 | BCL PRESTAMO NUM. 22069602 | 10.000,00 € |
| / 0110 / 31004 | CCM PRESTAMO NUM. 0033-0096-003796.9 | 43.000,00 € |
| / 0110 / 31005 | BCL PRESTAMO NUM. 42221868 | 38.000,00 € |
| / 0110 / 31006 | OPERACIONES DE FACTORING | 52.000,00 € |
| / 0110 / 31008 | BCL PRESTAMO NUM. 9543959909 | 110.000,00 € |
| / 0110 / 31009 | BCL PRESTAMO NUM. 95/44262652 | 163.611,00 € |
| / 0110 / 31010 | BBV PRESTAMO N 46688532 | 212.000,00 € |
| / 0110 / 31011 | INTERESES OPERACION DE TESORERIA | 100.000,00 € |
| / 0110 / 31012 | BBVA PAGO PROVEEDORES 2012 | 77.449,00 € |
| / 0110 / 31013 | BANKIA PAGO PROVEEDORES 2012 | 38.618,00 € |
| / 0110 / 31014 | LA CAIXA PAGO PROVEEDORES 2012 | 38.577,00 € |
| / 0110 / 31015 | BANCO SANTANDER PAGO PROVEEDORES 2012 | 38.566,00 € |
| / 0110 / 31016 | CAJA ESPAÑA PAGO PROVEEDORES 2012 | 35.402,00 € |
| / 0110 / 31017 | BANCO POPULAR PAGO PROVEEDORES 2012 | 31.970,00 € |
| / 0110 / 31018 | BANESTO PAGO PROVEEDORES 2012 | 17.735,00 € |
| / 0110 / 31019 | BANCO SABADELL PAGO PROVEEDORES 2012 | 15.006,00 € |
| / 0110 / 31020 | BANCO CAM PAGO PROVEEDORES 2012 | 13.685,00 € |
| / 0110 / 31021 | BANKINTER PAGO PROVEEDORES 2012 | 13.694,00 € |
| / 0110 / 31022 | CAJA RURAL CCM PAGO PROVEEDORES 2012 | 13.687,00 € |
| / 0110 / 31101 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 14.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.340.000,00 € |
| / 0110 / 91201 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUM 36155051 | 288.465,00 € |
| / 0110 / 91202 | AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 6141448/05 | 927.200,00 € |
| / 0110 / 91203 | AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 00022069602 | 139.295,00 € |
| / 0110 / 91204 | AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 096-0033-003796-9 | 142.000,00 € |
| / 0110 / 91205 | AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 42221868 | 293.100,00 € |
| / 0110 / 91206 | AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 9543959909 | 636.950,00 € |
| / 0110 / 91209 | AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 95/44262652 | 435.000,00 € |
| / 0110 / 91210 | BBV PRESTAMO N 46688532 | 1.009.990,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 3.872.000,00 € |
| / 1320 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL | 1.300.494,00 € |
| / 1320 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL | 2.153.822,00 € |
| / 1320 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL | 1.212.079,00 € |
| / 1320 / 16204 | ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS | 7.395,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 4.673.790,00 € |
| / 1320 / 20400 | ALQUILER VEHICULOS | 1.000,00 € |
| / 1320 / 20800 | ALQUILER DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.400,00 € |
| / 1320 / 21200 | REPARACION Y MANT. DE EDIFICIOS Y OTRS CONST. | 6.000,00 € |
| / 1320 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL | 7.000,00 € |
| / 1320 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL | 19.000,00 € |
| / 1320 / 21500 | REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. | 1.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|---------------------|
| / 1320 / 21600 | REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION POLICIA LOC | 15.000,00 € |
| / 1320 / 22000 | MATERIAL OFICIAN POLICIA LOCAL | 7.000,00 € |
| / 1320 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. POLICIA L | 500,00 € |
| / 1320 / 22102 | GAS POLICIA LOCAL | 20.000,00 € |
| / 1320 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL | 34.500,00 € |
| / 1320 / 22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 97.000,00 € |
| / 1320 / 22109 | MUNICION POLICIA LOCAL | 5.000,00 € |
| / 1320 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 300,00 € |
| / 1320 / 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE | 10.000,00 € |
| / 1320 / 22199 | SUMINSTRO DE SEÑALIZACIONES VIALES | 38.820,00 € |
| / 1320 / 22200 | TELEFONICAS POLICIA LOCAL | 27.000,00 € |
| / 1320 / 22201 | POSTALES | 12.000,00 € |
| / 1320 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS | 1.200,00 € |
| / 1320 / 22602 | CAMPAÑA EDUCACION VIAL | 4.000,00 € |
| / 1320 / 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS POLICIA LOCAL | 1.500,00 € |
| / 1320 / 22607 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELESTIVAS | 500,00 € |
| / 1320 / 22699 | GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL | 2.500,00 € |
| / 1320 / 22701 | SEGURIDAD | 45.000,00 € |
| / 1320 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 € |
| / 1320 / 22708 | GESTION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES | 335.000,00 € |
| / 1320 / 22798 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 600,00 € |
| / 1320 / 22799 | SERVICIO DE GRUA | 246.000,00 € |
| / 1320 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL POLICIA LOCAL | 1.000,00 € |
| / 1320 / 23120 | LOCOMOCION POLICIA LOCAL | 1.000,00 € |
| / 1330 / 22104 | GASTOS EN BIEN.CORR.SERVIC. (Agentes Movilidad) | 0,00 € |
| / 1330 / 22798 | CONTRATO GESTION DE SERVICIOS | 0,00 € |
| / 1330 / 22799 | SERVICIO CONTROL DE TRAFICO | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 957.820,00 € |
| / 1341 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS F EMPLEO PROTECCION CIVIL | 8.716,00 € |
| / 1341 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS F EMPLEO PROTECCION CIVIL | 22.953,00 € |
| / 1341 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL F EMPLEO PROTECCION CIVIL | 11.431,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 43.100,00 € |
| / 1341 / 21200 | REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 200,00 € |
| / 1341 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL | 3.000,00 € |
| / 1341 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL | 2.500,00 € |
| / 1341 / 21600 | REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 1.000,00 € |
| / 1341 / 22000 | MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL | 800,00 € |
| / 1341 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL | 4.000,00 € |
| / 1341 / 22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL | 3.000,00 € |
| / 1341 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 € |
| / 1341 / 22111 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y VEHIC | 2.000,00 € |
| / 1341 / 22200 | TELEFONICAS PROTECCION CIVIL | 4.000,00 € |
| / 1341 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. | 6.000,00 € |
| / 1341 / 22701 | SEGURIDAD | 300,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|-----------------------|
| / 1341 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL PROTECCION CIVIL | 200,00 € |
| / 1341 / 23120 | LOCOMOCION PROTECCION CIVIL | 200,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 28.200,00 € |
| / 1350 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS BOMBEROS | 678.669,00 € |
| / 1350 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS BOMBEROS | 1.346.509,00 € |
| / 1350 / 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL SERV. EXT. INCENDIO | 17.540,00 € |
| / 1350 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL SERV. EXTINCION INCENDI | 6.799,00 € |
| / 1350 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BOMBEROS | 786.821,00 € |
| / 1350 / 16204 | AYUDAS SOCIALES BOMBEROS | 2.465,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 2.838.803,00 € |
| / 1350 / 20500 | ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES | 200,00 € |
| / 1350 / 21200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS BOMBEROS | 2.000,00 € |
| / 1350 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL | 15.000,00 € |
| / 1350 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS SERV. EXTINCION INCENDIOS | 55.000,00 € |
| / 1350 / 21500 | REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN | 1.200,00 € |
| / 1350 / 21600 | REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION BOMBEROS | 3.000,00 € |
| / 1350 / 22000 | MATERIAL OFICINA BOMBEROS | 3.000,00 € |
| / 1350 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA SERV. EXTINCION INCENDIOS | 50.000,00 € |
| / 1350 / 22102 | GAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS | 4.000,00 € |
| / 1350 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. EXTINC. INCENDIOS | 16.000,00 € |
| / 1350 / 22104 | VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS | 25.000,00 € |
| / 1350 / 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 100,00 € |
| / 1350 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BOMBEROS | 800,00 € |
| / 1350 / 22111 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE | 25.000,00 € |
| / 1350 / 22200 | TELEFONICAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS | 10.000,00 € |
| / 1350 / 22201 | POSTALES | 100,00 € |
| / 1350 / 22500 | TRIBUTO ESTATAL | 350,00 € |
| / 1350 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. | 2.000,00 € |
| / 1350 / 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS SERV. EXT. INCENDIOS | 500,00 € |
| / 1350 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 800,00 € |
| / 1350 / 22799 | SERVICIO DE ATENCION TELEFONICO PARQUE BOMBEROS | 97.341,00 € |
| / 1350 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL SERV. EXTINCION INCENDIOS | 800,00 € |
| / 1350 / 23120 | LOCOMOCION SERVICIO EXTINCION INCENDIOS | 600,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 312.791,00 € |
| / 1362 / 48001 | CONVENIO CRUZ ROJA | 20.500,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 20.500,00 € |
| / 1500 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO | 344.795,00 € |
| / 1500 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO | 458.654,00 € |
| / 1500 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO | 28.373,00 € |
| / 1500 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISMO | 9.894,00 € |
| / 1500 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO | 248.526,00 € |
| / 1500 / 16204 | ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO | 2.465,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|-----------------------|
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 1.092.707,00 € |
| / 1500 / 21500 | MANTENIMIENTO COPIADORA DE PLANOS | 2.628,00 € |
| / 1500 / 21600 | MANTEN. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 2.400,00 € |
| / 1500 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL | 8.000,00 € |
| / 1500 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. URBANISMO | 4.500,00 € |
| / 1500 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.600,00 € |
| / 1500 / 22201 | POSTALES | 100,00 € |
| / 1500 / 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES | 500,00 € |
| / 1500 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL URBANISMO | 800,00 € |
| / 1500 / 23120 | LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO | 1.800,00 € |
| / 1510 / 22799 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 6,00 € |
| / 1520 / 20200 | ARREND. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. VIVIENDAS MPALES | 26.000,00 € |
| / 1520 / 21200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS VIVIENDAS M | 4.000,00 € |
| / 1520 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA VIVIENDAS MUNICIPALES | 3.870,00 € |
| / 1520 / 22101 | AGUA | 300,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 56.504,00 € |
| / 1550 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS | 332.509,00 € |
| / 1550 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS | 439.209,00 € |
| / 1550 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS | 346.168,00 € |
| / 1550 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL VIAS PUBLICAS | 138.556,00 € |
| / 1550 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS | 301.098,00 € |
| / 1550 / 16204 | ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS | 2.465,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 1.560.005,00 € |
| / 1550 / 20300 | ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS | 90.000,00 € |
| / 1550 / 20800 | ALQUILER ENSERES -CASETAS | 0,00 € |
| / 1550 / 21000 | REPARAC. MANTENIM Y CONSERVAC DE INFRAESTRUC | 470.000,00 € |
| / 1550 / 21001 | REPARACION CAMINOS RURALES | 6.800,00 € |
| / 1550 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. VIAS PUBLICAS | 40.600,00 € |
| / 1550 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS | 10.220,00 € |
| / 1550 / 21600 | REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 4.000,00 € |
| / 1550 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 4.000,00 € |
| / 1550 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS | 1.200.000,00 € |
| / 1550 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS | 33.000,00 € |
| / 1550 / 22104 | VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS | 9.600,00 € |
| / 1550 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 € |
| / 1550 / 22111 | SUM. DE REPUESTOS DE MAQ, UTILLAJE Y ELEMNT | 20.000,00 € |
| / 1550 / 22199 | OROS SUMINISTROS | 50.000,00 € |
| / 1550 / 22701 | SEGURIDAD VIAS PUBLICAS | 121.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 2.061.220,00 € |
| / 1550 / 61996 | | 115.651,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | | 115.651,00 € |
| / 1551 / 44000 | APORTAC.SOC.MUNICIPAL DE GEST.DE INFRAESTRUCTURAS | 400.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|-----------------------|
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 400.000,00 € |
| / 1610 / 20900 | CANONES SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUA | 202.750,00 € |
| / 1610 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. ABASTEC. AGUA | 500,00 € |
| / 1610 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 311.171,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 514.421,00 € |
| / 1620 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS RECOGIDA BASURA | 52.615,00 € |
| / 1620 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS RECOGIDA BASURA | 120.671,00 € |
| / 1620 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL RECOGIDA BASURA | 1.171.669,00 € |
| / 1620 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL RECOGIDA DE BASURA | 447.901,00 € |
| / 1620 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RECOGIDA BASURA | 62.352,00 € |
| / 1620 / 16203 | ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL | 7.395,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 1.862.603,00 € |
| / 1620 / 20300 | ALQUILER MAQUINARIA RECOGIDA DE BASURA | 3.200,00 € |
| / 1620 / 21200 | REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 0,00 € |
| / 1620 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. REC. BASURA | 2.000,00 € |
| / 1620 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS RECOGIDA BASURA | 110.000,00 € |
| / 1620 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA RECOGIDA DE BASURA | 4.300,00 € |
| / 1620 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA DE BASURA | 130.000,00 € |
| / 1620 / 22104 | VESTUARIO RECOGIDA DE BASURA | 3.000,00 € |
| / 1620 / 22111 | SUMINSTRO DE REP.MAQUINARIA, UTIL Y ELEM, | 6.000,00 € |
| / 1620 / 22700 | LIMPIEZA Y ASEO RECOGIDA DE BASURA | 98.000,00 € |
| / 1620 / 22799 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 850.000,00 € |
| / 1620 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL RECOGIDA DE BASURA | 100,00 € |
| / 1620 / 23120 | LOCOMOCION RECOGIDA DE BASURA | 100,00 € |
| / 1631 / 22700 | PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA | 4.159.650,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 5.366.350,00 € |
| / 1640 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO | 33.486,00 € |
| / 1640 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO | 59.829,00 € |
| / 1640 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO | 93.101,00 € |
| / 1640 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIO | 39.386,00 € |
| / 1640 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CEMENTERIO | 32.804,00 € |
| / 1640 / 16203 | ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 258.606,00 € |
| / 1640 / 20300 | ALQUILER MAQUINARIA CEMENTERIO | 4.000,00 € |
| / 1640 / 21200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS CEMENTERIO | 8.000,00 € |
| / 1640 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. CEMENTERIO | 2.000,00 € |
| / 1640 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO | 9.000,00 € |
| / 1640 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 700,00 € |
| / 1640 / 22104 | VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIO | 800,00 € |
| / 1640 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO | 700,00 € |
| / 1640 / 22111 | SUM. REPUESTOS DE MAQU. UTILLAJE Y ELEM. TR | 2.000,00 € |
| / 1640 / 22200 | TELEFONICAS CEMENTERIO | 2.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|---|---------------------|
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 29.200,00 € |
| / 1651 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO | 119.081,00 € |
| / 1651 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO | 146.133,00 € |
| / 1651 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO | 106.489,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 371.703,00 € |
| / 1651 / 21000 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 90.000,00 € |
| / 1651 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS ALUMBRADO | 3.700,00 € |
| / 1651 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO | 5.000,00 € |
| / 1651 / 22104 | VESTUARIO ALUMBRADO | 1.900,00 € |
| / 1651 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 110.600,00 € |
| / 1700 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE | 120.037,00 € |
| / 1700 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE | 162.707,00 € |
| / 1700 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE | 125.214,00 € |
| / 1700 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MEDIO AMBIENTE | 47.265,00 € |
| / 1700 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE | 87.748,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 542.971,00 € |
| / 1700 / 21000 | REP.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 20.000,00 € |
| / 1700 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MEDIO AMBIENTE | 2.000,00 € |
| / 1700 / 21400 | REPARACIONES VEHICULOS | 18.200,00 € |
| / 1700 / 21500 | REP.MANTENIMIENTO Y CONEV. MOBILIARIO | 500,00 € |
| / 1700 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA MEDIO AMBIENTE | 8.000,00 € |
| / 1700 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. MEDIO AMBIENTE | 500,00 € |
| / 1700 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE | 9.000,00 € |
| / 1700 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE | 38.000,00 € |
| / 1700 / 22104 | VESTUARIO MEDIO AMBIENTE | 600,00 € |
| / 1700 / 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y | 2.500,00 € |
| / 1700 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 € |
| / 1700 / 22200 | TELEFONICAS MEDIO AMBIENTE | 9.000,00 € |
| / 1700 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR. MEDIO AMBIENTE | 1.000,00 € |
| / 1700 / 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS MEDIO AMBIENTE | 1.000,00 € |
| / 1700 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 12.000,00 € |
| / 1700 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE | 500,00 € |
| / 1700 / 23120 | LOCOMOCION MEDIO AMBIENTE | 500,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 128.300,00 € |
| / 1712 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JARDINES | 197.317,00 € |
| / 1712 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JARDINES | 230.701,00 € |
| / 1712 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JARDINES | 22.909,00 € |
| / 1712 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES | 8.671,00 € |
| / 1712 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JARDINES | 158.604,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 618.202,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|-----------------------|
| / 1712 / 20300 | ALQUILER MAQUINARIA JARDINES | 75.000,00 € |
| / 1712 / 21000 | REP. MANTENIM. INFRAESTRUCTURA JARDINES | 90.000,00 € |
| / 1712 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. JARDINES | 24.000,00 € |
| / 1712 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS JARDINES | 6.900,00 € |
| / 1712 / 21600 | REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION JARDINES | 200,00 € |
| / 1712 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA JARDINES | 9.000,00 € |
| / 1712 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JARDINES | 11.000,00 € |
| / 1712 / 22104 | VESTUARIO JARDINES | 1.000,00 € |
| / 1712 / 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y | 21.000,00 € |
| / 1712 / 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES JARDINES | 1.500,00 € |
| / 1712 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 € |
| / 1712 / 22200 | TELEFONICAS JARDINES | 1.100,00 € |
| / 1712 / 22701 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 68.200,00 € |
| / 1712 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 € |
| / 1712 / 22799 | PREST.SERVICIO (ENCOMIENDA MANTENIMIENTO JARDINES) | 575.000,00 € |
| / 1712 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL JARDINES | 100,00 € |
| / 1712 / 23120 | LOCOMOCION JARDINES | 200,00 € |
| / 1712 / 26000 | MANTENIMIENTO DE JARDINES | 52.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 951.200,00 € |
| / 1720 / 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 0,00 € |
| / 1720 / 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 € |
| / 1720 / 16009 | OTRAS CUOTAS | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 0,00 € |
| / 1720 / 20300 | ALQUILER MAQUINARIA (VERTEDEROS IONCONTROLADOS) | 4.000,00 € |
| / 1720 / 21400 | REPARACIONES DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 15.000,00 € |
| / 1720 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 15.000,00 € |
| / 1720 / 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y | 3.000,00 € |
| / 1720 / 22199 | OTROS UMINISTROS RECOGIDA SELECTIVA | 1.300,00 € |
| / 1720 / 22701 | SEGURIDAD PARQUE DE LOS SIFONES | 63.600,00 € |
| / 1720 / 22799 | SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA | 30.000,00 € |
| / 1790 / 22799 | PROGRAMAS EDUCATIVOS MEDIOAMBIENTALES | 37.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 168.900,00 € |
| / 1790 / 48901 | COLABORACION ACTIVIDADES MEDIO AMBIENT. | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0,00 € |
| / 2300 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CENTROS SOCIALE | 71.697,00 € |
| / 2300 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS C. SOCIALES | 100.010,00 € |
| / 2300 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CENTROS SOCIALES | 578.171,00 € |
| / 2300 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL CENTROS SOCIALES | 204.195,00 € |
| / 2300 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS C. SOCIALES | 53.993,00 € |
| / 2300 / 16203 | ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL C. SOCIALES | 2.465,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 1.010.531,00 € |
| / 2300 / 20200 | ALQUILER LOCALES SERVICIOS SOCIALES | 0,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|---------------------|
| / 2300 / 21200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. SOCIALES | 16.000,00 € |
| / 2300 / 21300 | REP. MANTEN.DE INSTALACIONES TÉCNICAS | 4.000,00 € |
| / 2300 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS CENTROS SOCIALES | 1.000,00 € |
| / 2300 / 21500 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA | 3.500,00 € |
| / 2300 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA CENTROS SOCIALES | 3.000,00 € |
| / 2300 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.000,00 € |
| / 2300 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA CENTROS SOCIALES | 40.000,00 € |
| / 2300 / 22102 | GAS CENTROS SOCIALES | 33.000,00 € |
| / 2300 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTROS SOCIALES | 800,00 € |
| / 2300 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 900,00 € |
| / 2300 / 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC. | 1.500,00 € |
| / 2300 / 22200 | TELEFONICAS CENTROS SOCIALES | 26.000,00 € |
| / 2300 / 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 63.200,00 € |
| / 2300 / 22799 | GESTION DEL CENTRO CÍVICO LA SOLANA | 99.500,00 € |
| / 2300 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL CENTROS SOCIALES | 200,00 € |
| / 2300 / 23120 | LOCOMOCION CENTROS SOCIALES | 200,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 293.800,00 € |
| / 2302 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS CAM - COEM | 10.344,00 € |
| / 2302 / 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CAM - COEM | 12.654,00 € |
| / 2302 / 13000 | RETR BASICAS PERSONAL LABORAL CAM - COEM | 252.021,00 € |
| / 2302 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL CAM - COEM | 71.274,00 € |
| / 2302 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CAM - COEM | 7.843,00 € |
| / 2302 / 16200 | FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL CAM-COEM | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 354.136,00 € |
| / 2302 / 22000 | MATERIAL OFICINA C.A.M. - C.O.E.M. | 2.000,00 € |
| / 2302 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS CC.A.M.- COEM | 300,00 € |
| / 2302 / 22200 | TELEFONICAS CAM - COEM | 3.500,00 € |
| / 2302 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 36.000,00 € |
| / 2302 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL CAM - COEM | 150,00 € |
| / 2302 / 23120 | LOCOMOCION CAM - COEM | 400,00 € |
| / 2311 / 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 € |
| / 2311 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 € |
| / 2311 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 € |
| / 2311 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 600,00 € |
| / 2311 / 22602 | COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS | 18.820,00 € |
| / 2311 / 22699 | GASTOS DIVERSOS - DELEG. MUJER | 30.000,00 € |
| / 2311 / 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 300,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 97.070,00 € |
| / 2311 / 48901 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE LA MUJER | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0,00 € |
| / 2313 / 20200 | ARREND, EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. CASA ACOGIDA | 13.700,00 € |
| / 2313 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL CASA DE A | 1.000,00 € |
| / 2313 / 21500 | REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. | 1.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|-----------------------|
| / 2313 / 22100 | ENERGÍA ELECTRICA CASA ACOGIDA | 1.500,00 € |
| / 2313 / 22101 | AGUA CASA ACOGIDA | 800,00 € |
| / 2313 / 22102 | GAS CASA ACOGIDA | 8.200,00 € |
| / 2313 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASA ACOGIDA | 500,00 € |
| / 2313 / 22200 | TELEFONICAS CASA ACOGIDA | 2.500,00 € |
| / 2313 / 22701 | SEGURIDAD CASA ACOGIDA | 500,00 € |
| / 2313 / 26000 | PRESTACION DEL SERVICIO DE LA CASA DE ACOGIDA | 318.200,00 € |
| / 2314 / 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 36.000,00 € |
| / 2314 / 22199 | OTROS UMINISTROS | 25.000,00 € |
| / 2314 / 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.500,00 € |
| / 2314 / 22400 | SEGUROS | 1.948,00 € |
| / 2314 / 26001 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL | 205.031,00 € |
| / 2315 / 22799 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 1.162.745,00 € |
| / 2316 / 20200 | ALQUILER LOCAL PAREDON DE LOS FRAILES | 7.543,00 € |
| / 2316 / 22699 | B.SOCIAL - ACTIVIDADES 3 EDAD | 40.000,00 € |
| / 2316 / 22799 | ACTIVIDADES FISICA DE LA TERCERA EDAD | 34.100,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.861.767,00 € |
| / 2316 / 48000 | EMERGENCIAS SOCIALES A LAS FAMILIAS | 13.000,00 € |
| / 2316 / 48001 | SUBVENCIONES A INSTITUCIONES BENEFICAS Y ASISENCIA | 5.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 18.000,00 € |
| / 2317 / 26000 | SERVICIO DE CAMPAMENTOS Y ALBERGUES | 48.000,00 € |
| / 2318 / 26000 | GASTOS DIVERSOS PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 0,00 € |
| / 2326 / 22699 | B. SOCIAL- PROMOCION Y COOP.SOCIAL | 32.450,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 80.450,00 € |
| / 2326 / 48001 | ATENCIONES BENEFICAS (CARITAS) | 50.000,00 € |
| / 2326 / 48002 | CONVENIO FUNDACION SECRETARIADO GITANO | 15.200,00 € |
| / 2326 / 48901 | COOPERACION AL DESARROLLO 0,7 % | 24.989,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 90.189,00 € |
| / 2328 / 22699 | DELEGACION DE FAMILIA | 0,00 € |
| / 2336 / 22699 | DISCAPACITADOS - actividades | 5.100,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 5.100,00 € |
| / 2411 / 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO | 261.804,00 € |
| / 2411 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN INTEGRAL EMPLEO | 26.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 287.804,00 € |
| / 2411 / 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.200,00 € |
| / 2411 / 22102 | GAS | 15.000,00 € |
| / 2411 / 22104 | VESTUARIO | 1.000,00 € |
| / 2411 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 € |
| / 2411 / 22200 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 700,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 20.900,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|---------------------|
| / 2412 / 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL P.E.Z.R.D. 2011 | 9.000,00 € |
| / 2412 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.Z.R.D. 2011 | 1.244,00 € |
| / 3130 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 50.846,00 € |
| / 3130 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 76.157,00 € |
| / 3130 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SANIDAD | 75.907,00 € |
| / 3130 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL SANIDAD | 26.251,00 € |
| / 3130 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 39.070,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 278.475,00 € |
| / 3130 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL SANIDAD | 1.000,00 € |
| / 3130 / 21500 | REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN | 500,00 € |
| / 3130 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA SANIDAD | 1.500,00 € |
| / 3130 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SANIDAD | 100,00 € |
| / 3130 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1.000,00 € |
| / 3130 / 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 300,00 € |
| / 3130 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.300,00 € |
| / 3130 / 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 100,00 € |
| / 3130 / 22602 | COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS | 4.815,00 € |
| / 3130 / 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.800,00 € |
| / 3130 / 22699 | DELEGACION DE SANIDAD | 15.000,00 € |
| / 3130 / 22799 | CONTROL SANITARIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 95.000,00 € |
| / 3130 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL SANIDAD | 150,00 € |
| / 3130 / 23120 | LOCOMOCION SANIDAD | 300,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 125.865,00 € |
| / 3130 / 48100 | SUBVENCIONES PARA INVESTIGACION | 1.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.000,00 € |
| / 3134 / 22799 | SERVICIO DE DESINFECCION | 73.316,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 73.316,00 € |
| / 3135 / 12000 | RETR BASICAS FUNCIONARIOS CENTRO RECOGIDA ANIMALES | 16.412,00 € |
| / 3135 / 12100 | RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS C. RECOGIDA ANIMALES | 23.714,00 € |
| / 3135 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS C. RECOG. ANIMALES | 12.548,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 52.674,00 € |
| / 3135 / 21200 | REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.000,00 € |
| / 3135 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, C. REC. ANIMALES | 1.000,00 € |
| / 3135 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS | 1.000,00 € |
| / 3135 / 21500 | REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN | 100,00 € |
| / 3135 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA CENTRO RECOGIA ANIMALES | 600,00 € |
| / 3135 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA CENTRO RECOGIDA ANIMALES | 2.700,00 € |
| / 3135 / 22102 | GAS | 2.500,00 € |
| / 3135 / 22104 | VESTUARIO CENTRO RECOGIDA ANIMALES | 600,00 € |
| / 3135 / 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 300,00 € |
| / 3135 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO REC. ANIMALES | 3.000,00 € |
| / 3135 / 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC. | 4.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|-----------------------|
| / 3135 / 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 6.500,00 € |
| / 3135 / 22200 | TELEFONICAS CENTRO RECOGIDA ANIMALES | 2.200,00 € |
| / 3135 / 22700 | DESINFECCION CENTRO RECOGIDA ANIMALES | 500,00 € |
| / 3135 / 22706 | SERVICIOS VETERINARIOS | 12.100,00 € |
| / 3135 / 22799 | SERVICIO DE SACRIFICIO DE ANIMALES | 6.000,00 € |
| / 3135 / 23120 | LOCOMOCION | 2.000,00 € |
| / 3136 / 20800 | ALQUILER DESFIBRILADORES | 9.000,00 € |
| / 3136 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 500,00 € |
| / 3136 / 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 500,00 € |
| / 3136 / 22799 | SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 37.390,00 € |
| / 3137 / 22799 | PROGRAMA ALCAZUL | 4.834,00 € |
| / 3138 / 22799 | PLAN MUNICIPAL DE DROGAS | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 99.324,00 € |
| / 3200 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ENSEÑANZA | 180.773,00 € |
| / 3200 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ENSEÑANZA | 220.645,00 € |
| / 3200 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ENSEÑANZA | 392.694,00 € |
| / 3200 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA | 151.564,00 € |
| / 3200 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ENSEÑANZA | 143.593,00 € |
| / 3200 / 16203 | GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 1.089.269,00 € |
| / 3200 / 20200 | ARRENDAMIENTOS, EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. ENSEÑANZA | 15.271,00 € |
| / 3200 / 21200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ENSEÑANZA | 24.000,00 € |
| / 3200 / 21300 | REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS | 5.300,00 € |
| / 3200 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA ENSEÑANZA | 2.000,00 € |
| / 3200 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA | 175.000,00 € |
| / 3200 / 22102 | GAS ENSEÑANZA | 185.000,00 € |
| / 3200 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ENSEÑANZA | 5.500,00 € |
| / 3200 / 22200 | TELEFONICAS ENSEÑANZA | 1.000,00 € |
| / 3200 / 22300 | TRANSPORTES | 10.000,00 € |
| / 3200 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. ENSEÑANZA | 500,00 € |
| / 3200 / 22602 | COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS | 12.350,00 € |
| / 3200 / 22699 | GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA | 10.000,00 € |
| / 3200 / 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 69.800,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 515.721,00 € |
| / 3201 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ESCUELA MUSICA | 30.522,00 € |
| / 3201 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ESCUELA MUSIC | 49.975,00 € |
| / 3201 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA MUSICA | 560.114,00 € |
| / 3201 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE MUSICA | 197.770,00 € |
| / 3201 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESCUELA DE MUSICA | 24.536,00 € |
| / 3201 / 16203 | ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL | 2.465,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 865.382,00 € |
| / 3201 / 21200 | REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.300,00 € |
| / 3201 / 21300 | REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS | 5.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------|--|---------------------|
| / 3201 / 21500 | REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. | 3.000,00 € |
| / 3201 / 21600 | MANT.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 1.000,00 € |
| / 3201 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE MUSICA | 1.700,00 € |
| / 3201 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. ESCUELA MUSICA | 500,00 € |
| / 3201 / 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ESC. MUSICA | 2.600,00 € |
| / 3201 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA | 8.000,00 € |
| / 3201 / 22102 | GAS ESCUELA DE MUSICA | 8.000,00 € |
| / 3201 / 22111 | SUMINSITROS DE REP.MAQUINARIA, UTILLAJE | 5.500,00 € |
| / 3201 / 22200 | TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA | 6.000,00 € |
| / 3201 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR. ESCUELA MUSICA | 500,00 € |
| / 3201 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ESCUELA DE MUSICA | 0,00 € |
| / 3201 / 22610 | GASTOS DIVERSOS (REALIZACION DE ACTIVIDADES) | 3.000,00 € |
| / 3201 / 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 500,00 € |
| / 3201 / 23120 | LOCOMOCION ESCUELA DE MUSICA | 100,00 € |
| / 3230 / 22606 | PLANES DE FORMACION CONTINUA | 0,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 46.700,00 € |
| / 3230 / 42000 | A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO - UNED | 125.130,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 125.130,00 € |
| / 3238 / 20200 | ALQUILER LOCAL LUDOTECA | 23.850,00 € |
| / 3238 / 21300 | REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS | 800,00 € |
| / 3238 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA | 2.100,00 € |
| / 3238 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 700,00 € |
| / 3238 / 22200 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.600,00 € |
| / 3238 / 26000 | PRESTACION SERVICIOS LUDOTECA | 101.800,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 130.850,00 € |
| / 3240 / 48100 | BECAS ESCOLARES PARA LIBROS | 33.100,00 € |
| / 3240 / 48101 | PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 100.000,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.100,00 € |
| / 3250 / 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 0,00 € |
| / 3250 / 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 € |
| / 3250 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EPA | 0,00 € |
| / 3321 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CASA CULTURA | 37.105,00 € |
| / 3321 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CASA CULTURA | 40.080,00 € |
| / 3321 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CASA CULTURA | 159.257,00 € |
| / 3321 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL CASA CULTURA | 55.199,00 € |
| / 3321 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CASA CULTURA | 27.515,00 € |
| / 3321 / 16204 | ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS | 2.465,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 321.621,00 € |
| / 3321 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.009,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.009,00 € |
| / 3321 / 41001 | APORTACION MUNICIPAL BIBLIOTECAS DOBLE USO | 40.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|---------------------|
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 40.000,00 € |
| / 3321 / 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 680.000,00 € |
| / 3321 / 62500 | ADQUISICON MOBILIARIO | 10.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | | 690.000,00 € |
| / 3335 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 € |
| / 3335 / 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.600,00 € |
| / 3335 / 22602 | COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS | 5.192,00 € |
| / 3335 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO | 25.000,00 € |
| / 3335 / 22799 | GESTION DEL MUSEO ETNOGRAFICO | 73.725,00 € |
| / 3336 / 20300 | ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.000,00 € |
| / 3336 / 21000 | REP.MANTENIM. Y CONSERV.INFRAESTRUCTURAS | 500,00 € |
| / 3336 / 21200 | REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.500,00 € |
| / 3336 / 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.000,00 € |
| / 3336 / 22502 | TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES | 550,00 € |
| / 3336 / 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 5.000,00 € |
| / 3336 / 22701 | SEGURIDAD | 300,00 € |
| / 3336 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 131.867,00 € |
| / 3353 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BANDA MUSICA | 38.618,00 € |
| / 3353 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL BANDA MUSICA | 16.384,00 € |
| / 3377 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 25.902,00 € |
| / 3377 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 8.886,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 89.790,00 € |
| / 3377 / 21200 | REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 7.000,00 € |
| / 3377 / 21500 | REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. | 400,00 € |
| / 3377 / 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 € |
| / 3377 / 22602 | COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS | 2.000,00 € |
| / 3377 / 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 25.700,00 € |
| / 3377 / 22699 | GASTOS DIVERSOS- DELEG.JUVENTUD | 9.900,00 € |
| / 3377 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 33.700,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 79.200,00 € |
| / 3377 / 48901 | CONVENIO CON EL CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD | 1.500,00 € |
| / 3377 / 48902 | SUBVENCION CONCEJALIA DE LA JUVENTUD | 1.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.500,00 € |
| / 3384 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FESTEJOS | 8.716,00 € |
| / 3384 / 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FESTEJOS | 12.654,00 € |
| / 3384 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS | 7.288,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 28.658,00 € |
| / 3384 / 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR. CONSTR | 1.500,00 € |
| / 3384 / 20800 | ALQUILER ALUMBRADO ARTISTICO | 110.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|---|-----------------------|
| / 3384 / 20801 | OTROS ALQUILERES | 217.000,00 € |
| / 3384 / 20900 | CANONES | 45.020,00 € |
| / 3384 / 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y | 500,00 € |
| / 3384 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 16.000,00 € |
| / 3384 / 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.500,00 € |
| / 3384 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000,00 € |
| / 3384 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 64.500,00 € |
| / 3384 / 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 200.000,00 € |
| / 3384 / 22699 | GASTOS DIVERSOS FESTEJOS | 50.000,00 € |
| / 3384 / 22701 | SEGURIDAD | 30.000,00 € |
| / 3384 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FESTEJOS | 360.000,00 € |
| / 3384 / 24000 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 10.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.111.020,00 € |
| / 3384 / 48901 | SUBVENCION AGRUPACION MUSICAL | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0,00 € |
| / 3400 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES | 362.673,00 € |
| / 3400 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES | 523.965,00 € |
| / 3400 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES | 131.589,00 € |
| / 3400 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL DEPORTES | 46.287,00 € |
| / 3400 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DEPORTES | 311.286,00 € |
| / 3400 / 16204 | AYUDA A DISCAPACITADOS DEPORTES | 4.930,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 1.380.730,00 € |
| / 3400 / 20300 | ALQUILER MAQUINARIA CENTROS DEPORTIVOS | 20.000,00 € |
| / 3400 / 21200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. DEPORTIVO | 65.000,00 € |
| / 3400 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. DEPORTES | 20.000,00 € |
| / 3400 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS DEPORTES | 2.000,00 € |
| / 3400 / 21500 | REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. | 500,00 € |
| / 3400 / 21600 | MANT.EQUIPOS PROCESOS INFOR. ORDENADORES | 2.000,00 € |
| / 3400 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA CENTROS DEPORTIVOS | 4.000,00 € |
| / 3400 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CENTROS DEPORTIVOS | 1.000,00 € |
| / 3400 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA CENTROS DEPORTIVOS | 164.000,00 € |
| / 3400 / 22102 | GAS CENTROS DEPORTIVOS | 108.000,00 € |
| / 3400 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES | 2.700,00 € |
| / 3400 / 22104 | VESTUARIO PERSONAL DEPORTES | 5.000,00 € |
| / 3400 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS DEPORTIVOS | 4.000,00 € |
| / 3400 / 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y | 2.000,00 € |
| / 3400 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 € |
| / 3400 / 22200 | TELEFONICAS CENTROS DEPORTIVOS | 15.000,00 € |
| / 3400 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. DEPORTES | 1.000,00 € |
| / 3400 / 22701 | SEGURIDAD | 2.000,00 € |
| / 3400 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL PERSONAL DEPORTES | 500,00 € |
| / 3400 / 23120 | LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES | 500,00 € |
| / 3412 / 22609 | ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS | 33.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------|--|---------------------|
| / 3414 / 22602 | COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS | 1.370,00 € |
| / 3414 / 22609 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 85.000,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 563.570,00 € |
| / 3414 / 48900 | SUBVENCIONES A CLUBS | 331.420,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 331.420,00 € |
| / 3421 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINAS | 319.606,00 € |
| / 3421 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PISCINAS | 104.091,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 423.697,00 € |
| / 3421 / 21200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PISCINAS | 70.000,00 € |
| / 3421 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. C DEPORTIVOS | 8.500,00 € |
| / 3421 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 € |
| / 3421 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES | 95.000,00 € |
| / 3421 / 22102 | GAS PISCINAS MUNICIPALES | 99.000,00 € |
| / 3421 / 22104 | VESTUARIO PERSONAL PISCINAS MUNICIPALES | 3.000,00 € |
| / 3421 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PISCINAS | 7.000,00 € |
| / 3421 / 22111 | SUM. DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRAN | 6.000,00 € |
| / 3421 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 40.000,00 € |
| / 3421 / 22200 | TELEFONICAS PISCINAS | 4.000,00 € |
| / 3421 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.100,00 € |
| / 3421 / 22701 | SEGURIDAD PISCINAS MUNICIPALES | 45.000,00 € |
| / 3421 / 22799 | SERVICIO DE VIGILANCIA ACUÁTICA Y SALVAMENTO | 228.251,00 € |
| / 3421 / 26000 | CONVENIO ASPRODETA | 19.500,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 630.351,00 € |
| / 4100 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MERCADO N GANAD | 25.605,00 € |
| / 4100 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MERCADO N GAN | 34.619,00 € |
| / 4100 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MERCADO N GANADO | 104.402,00 € |
| / 4100 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCADO N GANADO | 35.062,00 € |
| / 4100 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MERCADO N GANADO | 20.603,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 220.291,00 € |
| / 4100 / 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR. CONSTR | 24.072,00 € |
| / 4100 / 20300 | ALQUILER MAQUINARIA | 0,00 € |
| / 4100 / 21200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS MERCADO N GA | 1.000,00 € |
| / 4100 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MERCADO N GANA | 0,00 € |
| / 4100 / 21500 | REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.MOBILIARIO | 500,00 € |
| / 4100 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA MERCADO N GANADO | 300,00 € |
| / 4100 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA MERCADO N GANADO | 10.000,00 € |
| / 4100 / 22102 | GAS MERCADO N GANADO | 0,00 € |
| / 4100 / 22104 | VESTUARIO PERSONAL MERCADO N GANADO | 100,00 € |
| / 4100 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADO N GANADO | 100,00 € |
| / 4100 / 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES MERCADO N GANADO | 0,00 € |
| / 4100 / 22200 | TELEFONICAS MERCADO N GANADO | 2.500,00 € |
| / 4100 / 22202 | TELEGRAFICAS MDO. GANADOS | 500,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|---------------------|
| / 4100 / 22400 | PRIMAS DE SEGUROS MERCADO N GANADO | 0,00 € |
| / 4100 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. MERCADO N | 2.550,00 € |
| / 4100 / 22701 | SEGURIDAD MERCADO N GANADO | 3.000,00 € |
| / 4100 / 22799 | TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.485,00 € |
| / 4100 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL MERCADO N GANADO | 400,00 € |
| / 4100 / 23120 | LOCOMOCION MERCADO N GANADO | 1.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 103.507,00 € |
| / 4302 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MERCATALAVERA | 26.429,00 € |
| / 4302 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MERCATALAVERA | 33.898,00 € |
| / 4302 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MERCATALAVERA | 20.012,00 € |
| / 4302 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCATALAVERA | 8.292,00 € |
| / 4302 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MERCATALAVERA | 22.074,00 € |
| / 4302 / 16203 | ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL | 2.465,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 113.170,00 € |
| / 4302 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MERCATALAVERA | 2.000,00 € |
| / 4302 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA MERCATALAVERA | 500,00 € |
| / 4302 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA MERCATALAVERA | 21.000,00 € |
| / 4302 / 22104 | VESTUARIO MERCATALAVERA | 600,00 € |
| / 4302 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCATALAVERA | 500,00 € |
| / 4302 / 22200 | TELEFONICAS MERCATALAVERA | 1.000,00 € |
| / 4302 / 22701 | SEGURIDAD MERCATALAVERA | 22.550,00 € |
| / 4302 / 23120 | LOCOMOCION MERCATALAVERA | 3.500,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 51.650,00 € |
| / 4312 / 48300 | APORTACION A FUNDACION VETTONIA | 40.000,00 € |
| / 4312 / 48301 | APORTACION CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INOV. | 8.500,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 48.500,00 € |
| / 4320 / 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 500,00 € |
| / 4320 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 € |
| / 4320 / 22609 | VISITAS CULTURALES | 3.000,00 € |
| / 4320 / 22699 | GASTOS DIVERSOS - DELEG. TURISMO | 19.000,00 € |
| / 4320 / 22799 | TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 63.000,00 € |
| / 4320 / 47900 | SUBVENCION REALIZº EVENTOS TRADICIONALES AGRICOLA- | 0,00 € |
| / 4320 / 47901 | SUBVENCION A FEPEMTA | 0,00 € |
| / 4320 / 48001 | SUBVENCION JUTNA DE COFRADIAS | 3.500,00 € |
| / 4320 / 48901 | CONVENIO A VV SAN JERONIMO | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.500,00 € |
| / 4321 / 22699 | PROYECTOS EUROPEOS ARTESANIA | 3.000,00 € |
| / 4331 / 22609 | PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL - GASTOS DIVERSOS | 28.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 31.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|-----------------------|
| / 4331 / 47000 | SUBVENCION AYUDA LOCALIZACION INDUSTRIAL | 60.200,00 € |
| / 4331 / 47900 | PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL | 0,00 € |
| / 4331 / 48300 | APORTACION A FUNDACION TALAVERA FERIAL | 320.000,00 € |
| / 4410 / 47201 | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO | 2.016.559,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.396.759,00 € |
| / 4930 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS OMIC | 26.763,00 € |
| / 4930 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS OMIC | 30.746,00 € |
| / 4930 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL CONSUMO | 24.275,00 € |
| / 4930 / 16000 | SS PERSONAL CONSUMO | 3.838,00 € |
| / 4930 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSUMO OMIC | 19.491,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 105.113,00 € |
| / 4930 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL OMIC | 1.000,00 € |
| / 4930 / 21600 | MANT. Y CONSERVACION DE ORDENADORES | 800,00 € |
| / 4930 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA CONSUMO - OMIC | 1.200,00 € |
| / 4930 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CONSUMO OMIC | 300,00 € |
| / 4930 / 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OMIC | 600,00 € |
| / 4930 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.200,00 € |
| / 4930 / 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 8.000,00 € |
| / 4930 / 22699 | GASTOS DIVERSOS CONSUMO OMIC | 10.000,00 € |
| / 4930 / 22799 | AULA DE CONSUMO | 2.000,00 € |
| / 4930 / 23301 | ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS | 10.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 35.100,00 € |
| / 4930 / 48901 | SUBV. ASOCIACION AMAS DE CASA | 4.700,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 4.700,00 € |
| / 9120 / 13000 | RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO | 327.432,00 € |
| / 9120 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO | 64.199,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 391.631,00 € |
| / 9120 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO | 4.500,00 € |
| / 9120 / 21500 | MANT. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES | 420,00 € |
| / 9120 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORGANOS GOBIERNO | 20.000,00 € |
| / 9120 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ORG. GOB. | 15.000,00 € |
| / 9120 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS GOBIERNO | 3.500,00 € |
| / 9120 / 22200 | TELEFONICAS ORGANOS GOBIERNO | 27.000,00 € |
| / 9120 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. | 35.360,00 € |
| / 9120 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO | 30.000,00 € |
| / 9120 / 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS ORGANOS GOBIERNO | 2.500,00 € |
| / 9120 / 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 10.500,00 € |
| / 9120 / 23000 | DIETAS DEL PERSONAL ORGANOS GOBIERNO | 3.000,00 € |
| / 9120 / 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00 € |
| / 9120 / 23100 | LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO | 3.000,00 € |
| / 9120 / 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00 € |
| / 9120 / 23301 | ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS | 60.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|-----------------------|
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 214.780,00 € |
| / 9120 / 48301 | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS | 207.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 207.000,00 € |
| / 9122 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS F.EMPLEO GABINETE ALCALDIA | 38.825,00 € |
| / 9122 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS F. EMPLEO GABINETE ALCALDI | 67.505,00 € |
| / 9122 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 32.217,00 € |
| / 9122 / 16204 | ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS | 0,00 € |
| / 9200 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL | 493.529,00 € |
| / 9200 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL | 688.442,00 € |
| / 9200 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL | 38.380,00 € |
| / 9200 / 13001 | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL | 12.400,00 € |
| / 9200 / 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 36.361,00 € |
| / 9200 / 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL | 19.476,00 € |
| / 9200 / 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | 300.000,00 € |
| / 9200 / 15400 | ATRASOS VALORACION PUESTOS DE TRABAJO | 0,00 € |
| / 9200 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL | 13.972,00 € |
| / 9200 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON GENERAL | 381.278,00 € |
| / 9200 / 16203 | ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL | 93.000,00 € |
| / 9200 / 16204 | ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS | 347.644,00 € |
| / 9200 / 16205 | SEGUROS | 31.750,00 € |
| / 9200 / 16208 | PREMIO POR JUBILACION ANTICIPADA | 30.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 2.624.779,00 € |
| / 9200 / 20200 | ALQUILER LOCAL PL. PADRE JUAN DE MARIANA | 10.500,00 € |
| / 9200 / 21200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ADMON GENERA | 33.000,00 € |
| / 9200 / 21300 | REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS | 40.000,00 € |
| / 9200 / 21500 | REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. | 8.000,00 € |
| / 9200 / 21900 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 12.000,00 € |
| / 9200 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA ADMON GENERAL | 50.000,00 € |
| / 9200 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 10.000,00 € |
| / 9200 / 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 115.000,00 € |
| / 9200 / 22102 | GAS | 40.000,00 € |
| / 9200 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 500,00 € |
| / 9200 / 22104 | VESTUARIO | 2.000,00 € |
| / 9200 / 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.500,00 € |
| / 9200 / 22199 | OTROS UMINISTROS | 3.000,00 € |
| / 9200 / 22200 | TELEFONICAS | 90.000,00 € |
| / 9200 / 22201 | SERVICIOS POSTALES | 30.000,00 € |
| / 9200 / 22299 | PRESTACION DEL SERVICIO DE NOTIFICACIONES | 30.000,00 € |
| / 9200 / 22400 | SEGUROS | 180.000,00 € |
| / 9200 / 22599 | OTROS TRIBUTOS | 500,00 € |
| / 9200 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 € |
| / 9200 / 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 10.000,00 € |
| / 9200 / 22604 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 150.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|---|---------------------|
| / 9200 / 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 4.000,00 € |
| / 9200 / 22608 | INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 70.000,00 € |
| / 9200 / 22705 | PROCESOS ELECTORALES | 0,00 € |
| / 9200 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.000,00 € |
| / 9200 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL ADMON GENERAL | 1.000,00 € |
| / 9200 / 23120 | LOCOMOCION ADMON GENERAL | 1.000,00 € |
| / 9200 / 23301 | ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS | 7.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 931.000,00 € |
| / 9200 / 46600 | CUOTA ASOCIATIVA FEMP Y FEMP-CLM | 14.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 14.000,00 € |
| / 9201 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL | 73.591,00 € |
| / 9201 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL | 102.638,00 € |
| / 9201 / 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PARQUE MOVIL | 66.679,00 € |
| / 9201 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PARQUE MOVIL | 26.113,00 € |
| / 9201 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL | 63.356,00 € |
| / 9201 / 16203 | GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL | 2.465,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 334.842,00 € |
| / 9201 / 21200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 10.000,00 € |
| / 9201 / 21300 | REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL | 2.000,00 € |
| / 9201 / 21400 | REPARACION DE VEHICULOS | 35.000,00 € |
| / 9201 / 21600 | REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 1.200,00 € |
| / 9201 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL | 1.250,00 € |
| / 9201 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 500,00 € |
| / 9201 / 22102 | GAS | 1.500,00 € |
| / 9201 / 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 38.000,00 € |
| / 9201 / 22104 | VESTUARIO PARQUE MOVIL | 1.000,00 € |
| / 9201 / 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE | 15.000,00 € |
| / 9201 / 22200 | TELEFONICAS PARQUE MOVIL | 2.100,00 € |
| / 9201 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL PARQUE MOVIL | 2.500,00 € |
| / 9201 / 23120 | LOCOMOCION PERSONAL PARQUE MOVIL | 600,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 110.650,00 € |
| / 9202 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INFORMATICA | 54.097,00 € |
| / 9202 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INFORMATICA | 72.917,00 € |
| / 9202 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INFORMATICA | 35.019,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 162.033,00 € |
| / 9202 / 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS INFORM | 0,00 € |
| / 9202 / 21600 | REP.MANT.CONSERVAC. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 2.084,00 € |
| / 9202 / 22002 | MATERIAL INMFORMATICO NO INVENTARIABLE | 153.882,00 € |
| / 9202 / 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 50.000,00 € |
| / 9220 / 22601 | DELEGACION DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 15.000,00 € |
| / 9220 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 46.000,00 € |
| / 9221 / 22601 | GASTOS DE HERMANAMIENTO Y PORTAVOCIA | 15.000,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------|--|---------------------|
| / 9240 / 21500 | REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN | 100,00 € |
| / 9240 / 22699 | GASTOS DIVERSOS- PARTIC.CIUDADANA | 7.400,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 289.466,00 € |
| / 9240 / 48901 | SUBVENCIONES ASOCIACIONES VECINALES | 104.400,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 104.400,00 € |
| / 9241 / 26000 | PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTEC. RELIGIOSA | 70.000,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 70.000,00 € |
| / 9241 / 78901 | REPARACION CUBIERTA IGLESIA SAN ANDRES | 0,00 € |
| / 9241 / 78902 | REHABILITACION PATRIMONIO HISTORICO | 0,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € |
| / 9310 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION | 123.093,00 € |
| / 9310 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERVENCION | 172.306,00 € |
| / 9310 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERVENCION | 92.710,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 388.109,00 € |
| / 9310 / 21500 | REP.MNATENIMIENTO CONSERV. MOBILIARIO | 1.000,00 € |
| / 9310 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA INTERVENCION | 1.500,00 € |
| / 9310 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. INTERVENCION | 400,00 € |
| / 9310 / 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INTERVENCION | 1.500,00 € |
| / 9310 / 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS INTERVENCION | 1.000,00 € |
| / 9310 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL INTERVENCION | 300,00 € |
| / 9310 / 23120 | LOCOMOCION INTERVENCION | 300,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.000,00 € |
| / 9322 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTA | 180.014,00 € |
| / 9322 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARI | 236.470,00 € |
| / 9322 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA | 139.338,00 € |
| / 9322 / 16204 | ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS | 4.930,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 560.752,00 € |
| / 9322 / 20200 | ALQUILER LOCAL GESTION TRIBUTARIA | 38.800,00 € |
| / 9322 / 21200 | REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.000,00 € |
| / 9322 / 21500 | REP. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOBILIARIO | 500,00 € |
| / 9322 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA GESTION TRIBUTARIA | 6.000,00 € |
| / 9322 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. GESTION TRIBUTARIA | 1.000,00 € |
| / 9322 / 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GESTION TRIB | 1.000,00 € |
| / 9322 / 22102 | GAS | 4.000,00 € |
| / 9322 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 € |
| / 9322 / 22706 | MANTENIMIENTO DEL PADRON DEL IBI | 125.200,00 € |
| / 9322 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL GESTION TRIBUTARIA | 200,00 € |
| / 9322 / 23120 | LOCOMOCION PERSONAL GESTION TRIBUTARIA | 400,00 € |
| | Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 179.600,00 € |

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|---|-----------------------|
| / 9341 / 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA | 102.361,00 € |
| / 9341 / 12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TESORERIA | 159.616,00 € |
| / 9341 / 16009 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TESORERIA | 85.662,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | | 347.639,00 € |
| / 9341 / 21500 | REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.MOBILIARIO | 800,00 € |
| / 9341 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA TESORERIA | 1.500,00 € |
| / 9341 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. TESORERIA | 3.000,00 € |
| / 9341 / 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TESORERIA | 500,00 € |
| / 9341 / 22200 | TELEFONICAS TESORERIA | 1.000,00 € |
| / 9341 / 22201 | SERVICIOS POSTALES | 500,00 € |
| / 9341 / 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS TESORERIA | 500,00 € |
| / 9341 / 22708 | SERVICIO DE COLAB. RECAUDACION EJECUTIVA | 433.000,00 € |
| / 9341 / 22709 | SERVICIO DE COLABORAC. RECAUDACION VOLUNTARIA | 40.000,00 € |
| / 9341 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL TESORERIA | 300,00 € |
| / 9341 / 23120 | LOCOMOCION PERSONAL TESORERIA | 400,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 481.500,00 € |
| / 9341 / 35200 | INTERESES DEMORA POR OBLIGACIONES | 0,00 € |
| / 9341 / 35900 | GASTOS FINANCIEROS (DE AVALES Y OTROS) | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS | | 0,00 € |
| / 9430 / 46800 | TRANSFERENCIA A TALAVERA LA NUEVA | 318.230,00 € |
| / 9430 / 46801 | TRANSFERENCIA A GAMONAL | 318.230,00 € |
| / 9430 / 46802 | TRANSFERENCIA A CASAR TALAVERA | 90.000,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 726.460,00 € |
| / 9430 / 76802 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GAMONAL | 0,00 € |
| / 9430 / 76803 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EL CASAR DE TALAVERA | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 0,00 € |
| / 9450 / 41000 | APORTAC. AL O.A.L. I P E T A | 593.024,00 € |
| / 9450 / 41001 | APORTAC. AL O.A.L. DE CULTURA | 1.399.120,00 € |
| / 9450 / 41005 | APORTACION AL OAL IPETA (CREA DOS 2010) | 0,00 € |
| / 9450 / 41006 | APORTACION IPETA (ACC.ACOMPAÑAM.PLAN EMPLEO 2011) | 0,00 € |
| Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.992.144,00 € |

Creación del presupuesto

Expedientes de creación

Gastos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------|-------------|------------------------|
| Total listado: | | 57.091.208,00 € |