

## 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.340.000,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.872.000,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.673.790,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>957.820,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>43.100,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>28.200,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.838.803,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>312.791,00 €</b>
/ 1362 / 48001	CONVENIO CRUZ ROJA	20.500,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>20.500,00 €</b>
/ 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
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.092.707,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>56.504,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.560.005,00 €</b>
/ 1550 / 20300	ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	90.000,00 €
/ 1550 / 20800	ALQUILER ENSERES -CASITAS	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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.061.220,00 €</b>
/ 1550 / 61996		115.651,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>115.651,00 €</b>
/ 1551 / 44000	APORTAC.SOC.MUNICIPAL DE GEST.DE INFRAESTRUCTURAS	400.000,00 €

## Expedientes de creación

## Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>400.000,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>514.421,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.862.603,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.366.350,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>258.606,00 €</b>
/ 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
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>29.200,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>371.703,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>110.600,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>542.971,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>128.300,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>618.202,00 €</b>

## 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>951.200,00 €</b>
/ 1720 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €
/ 1720 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €
/ 1720 / 16009	OTRAS CUOTAS	0,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>0,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>168.900,00 €</b>
/ 1790 / 48901	COLABORACION ACTIVIDADES MEDIO AMBIENT.	0,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>0,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.010.531,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>293.800,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>354.136,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>97.070,00 €</b>
/ 2311 / 48901	SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE LA MUJER	0,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>0,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.861.767,00 €</b>
/ 2316 / 48000	EMERGENCIAS SOCIALES A LAS FAMILIAS	13.000,00 €
/ 2316 / 48001	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES BENEFICAS Y ASISENCIA	5.000,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>18.000,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>80.450,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>90.189,00 €</b>
/ 2328 / 22699	DELEGACION DE FAMILIA	0,00 €
/ 2336 / 22699	DISCAPACITADOS - actividades	5.100,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.100,00 €</b>
/ 2411 / 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO	261.804,00 €
/ 2411 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN INTEGRAL EMPLEO	26.000,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>287.804,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>20.900,00 €</b>

## 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>278.475,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>125.865,00 €</b>
/ 3130 / 48100	SUBVENCIONES PARA INVESTIGACION	1.000,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.000,00 €</b>
/ 3134 / 22799	SERVICIO DE DESINFECCION	73.316,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>73.316,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>52.674,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>99.324,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.089.269,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>515.721,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>865.382,00 €</b>
/ 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 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>46.700,00 €</b>
/ 3230 / 42000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO - UNED	125.130,00 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>125.130,00 €</b>
/ 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 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>130.850,00 €</b>
/ 3240 / 48100	BECAS ESCOLARES PARA LIBROS	33.100,00 €
/ 3240 / 48101	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	100.000,00 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>133.100,00 €</b>
/ 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 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>321.621,00 €</b>
/ 3321 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.009,00 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.009,00 €</b>
/ 3321 / 41001	APORTACION MUNICIPAL BIBLIOTECAS DOBLE USO	40.000,00 €

## Expedientes de creación

## Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>40.000,00 €</b>
/ 3321 / 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	680.000,00 €
/ 3321 / 62500	ADQUISICON MOBILIARIO	10.000,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>690.000,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>131.867,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>89.790,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>79.200,00 €</b>
/ 3377 / 48901	CONVENIO CON EL CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD	1.500,00 €
/ 3377 / 48902	SUBVENCION CONCEJALIA DE LA JUVENTUD	1.000,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.500,00 €</b>
/ 3384 / 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FESTEJOS	8.716,00 €
/ 3384 / 12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FESTEJOS	12.654,00 €
/ 3384 / 16009	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	7.288,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>28.658,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.111.020,00 €</b>
/ 3384 / 48901	SUBVENCION AGRUPACION MUSICAL	0,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>0,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.380.730,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>563.570,00 €</b>
/ 3414 / 48900	SUBVENCIONES A CLUBS	331.420,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>331.420,00 €</b>
/ 3421 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINAS	319.606,00 €
/ 3421 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PISCINAS	104.091,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>423.697,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>630.351,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>220.291,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>103.507,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>113.170,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>51.650,00 €</b>
/ 4312 / 48300	APORTACION A FUNDACION VETTONIA	40.000,00 €
/ 4312 / 48301	APORTACION CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INOV.	8.500,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>48.500,00 €</b>
/ 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 REALZIADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>63.000,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.500,00 €</b>
/ 4321 / 22699	PROYECTOS EUROPEOS ARTESANIA	3.000,00 €
/ 4331 / 22609	PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL - GASTOS DIVERSOS	28.000,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>31.000,00 €</b>



## 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.396.759,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>105.113,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>35.100,00 €</b>
/ 4930 / 48901	SUBV. ASOCIACION AMAS DE CASA	4.700,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.700,00 €</b>
/ 9120 / 13000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	327.432,00 €
/ 9120 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	64.199,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>391.631,00 €</b>
/ 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
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>214.780,00 €</b>
/ 9120 / 48301	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	207.000,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>207.000,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.624.779,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>931.000,00 €</b>
/ 9200 / 46600	CUOTA ASOCIATIVA FEMP Y FEMP-CLM	14.000,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>14.000,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>334.842,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>110.650,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>162.033,00 €</b>
/ 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 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>289.466,00 €</b>
/ 9240 / 48901	SUBVENCIONES ASOCIACIONES VECINALES	104.400,00 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>104.400,00 €</b>
/ 9241 / 26000	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTEC. RELIGIOSA	70.000,00 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>70.000,00 €</b>
/ 9241 / 78901	REPARACION CUBIERTA IGLESIA SAN ANDRES	0,00 €
/ 9241 / 78902	REHABILITACION PATRIMONIO HISTORICO	0,00 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00 €</b>
/ 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 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>388.109,00 €</b>
/ 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 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.000,00 €</b>
/ 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 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>560.752,00 €</b>
/ 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 €
	<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>179.600,00 €</b>

## 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>347.639,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>481.500,00 €</b>
/ 9341 / 35200	INTERESES DEMORA POR OBLIGACIONES	0,00 €
/ 9341 / 35900	GASTOS FINANCIEROS (DE AVALES Y OTROS)	0,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>726.460,00 €</b>
/ 9430 / 76802	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GAMONAL	0,00 €
/ 9430 / 76803	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EL CASAR DE TALAVERA	0,00 €
<b>Total Programa (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00 €</b>
/ 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 €
<b>Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.992.144,00 €</b>

# Creación del presupuesto

## Expedientes de creación

### Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Total listado:</b>		<b>57.091.208,00 €</b>