

GRUPO DE PROGRAMA 011: DEUDA PÚBLICA

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS	PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
0	1	1						DEUDA PÚBLICA			
				3				GASTOS FINANCIEROS			
					31			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			45.000,00
						310		INTERESES		45.000,00	
							310,03	INTERESES PTMO. AGRUPADO MEDIDA 3 ACDGAE	45.000,00		
				9				PASIVOS FINANCIEROS			
					93			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			307.029,14
						913		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		307.029,14	
							913,11	FEAR 2018 LINEA 3. CAIXA	94.799,98		
							913,12	FEAR 2019 LINEA 2 BBVA	89.375,00		
							913,12	FEAR 2019 LINEA 3 DEUDA S. SOCIAL	122.854,16		
								TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 011	352.029,14	352.029,14	352.029,14

GRUPO DE PROGRAMA 132: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
1	3	2					SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			276.777,73
					120		RETRIBUCIONES BASICAS		125.236,99	
						120,03	SEGURIDAD/ GRUPO C-1	68.945,50		
						120,04	SEGURIDAD/GRUPO C-2	7.650,84		
						120,06	SEGURIDAD/TRIENIOS	10.311,00		
						120,99	PAGA EXTRA	38.329,65		
							RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		151.540,74	
						121,00	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	48.040,74		
						121,01	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	103.500,00		
				15			INCENTIVO AL RENDIMIENTO			3.000,00
					150		PRODUCTIVIDAD		3.000,00	
						150,00	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	3.000,00		
							GRATIFICACIONES		0,00	
						151,00	SEGURIDAD/ FUNC.	0,00		
				16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A/C EMPLEADOR			81.320,55
					160		CUOTAS SOCIALES		81.320,55	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ SEGURIDAD	81.320,55		
				20			ARRENDAMIENTOS			50,00
					204		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
						204,00	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00		
				21			REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.235,88
					212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		360,00	
						212,00	EDIFICIOS/ SEGURIDAD	360,00		
							MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		365,88	
						213,00	MAQUINARIA/ SEGURIDAD	365,88		
							MATERIAL DE TRANSPORTE		3.500,00	
						214,00	VEHICULOS/ SEGURIDAD	3.500,00		
							MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
						215,00	MOBILIARIO/ SEGURIDAD	10,00		
				22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.020,00
					220		MATERIAL DE OFICINA		200,00	
						220,00	MATERIAL DE OFICINA	100,00		
						220,02	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIABLE	100,00		
							SUMINISTROS		8.300,00	

					221,00	ENERGÍA ELÉCTRICA/ SEGURIDAD	1.500,00			
					221,03	COMBUSTIBLE VEHICULOS/ SEGURIDAD	4.800,00			
					221,04	VESTUARIO/ SEGURIDAD	2.000,00			
					221,10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA/ SEGURIDAD	0,00			
					221,99	SUMINISTRO VESTUARIO/ SEGURIDAD	0,00			
					222	COMUNICACIONES		420,00		
					222,00	SVOS. DE TELECOMUNICAC.-TELEFONICA	420,00			
					224			1.500,00		
					22400	PRIMAS DE SEGUROS.VEHICULOS	1.500,00			
					225	TRIBUTOS		100,00		
					22500	TRIBUTOS	100,00			
					226	GASTOS DIVERSOS		400,00		
					226,99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00			
					227	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS		100,00		
					227,99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00			
				23		INDEMNIZACIONES RAZÓN SERVICIO				200,00
					231	LOCOMOCION		200,00		
					231,20	LOCOMOCION	200,00			
						TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 132	376.604,16	376.604,16		376.604,16

GRUPO DE PROGRAMA 135: PROTECCIÓN CIVIL

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN		POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
1	3	5					PROTECCIÓN CIVIL			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			33.405,52
					120		RETRIBUCIONES BASICAS		13.943,20	
						120,04	PROTECCION CIVIL/GRUPO C-2	7.650,84		
						120,06	PROTECCION CIVIL/TRIENIOS	1.506,53		
						120,99	PAGA EXTRA	4.785,83		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		19.462,32	
						121,00	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	5.040,60		
						121,01	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	14.421,72		
				16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A/C EMPLEADOR			8.635,33
					160		CUOTAS SOCIALES		8.635,33	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/PROTECCION CIVIL	8.635,33		
			2				GASTOS BIENES CORR Y SERVICIOS			
				21			REPARACION MANT. Y CONSERVACION			720,00
					213		MAQUINARIA INST TECNICA-UTILLAJES		10,00	
						213,00	MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS	10,00		
					214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		700,00	
						214,00	MATERIAL DE TRANSPORTE	700,00		
					215		MOBILIARIO		10,00	
						215,00	MOBILIARIO	10,00		
				22			MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			3.490,00
					221		SUMINISTRO		1.410,00	
						221,03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00		
						221,04	VESTUARIO	100,00		
						221,99	OTROS SUMINISTROS	10,00		
					222		COMUNICACIONES		80,00	
						222,00	TELEFONICA	80,00		
					224		PRIMAS DE SEGUROS		2.000,00	
						224,00	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135	46.250,85	46.250,85	46.250,85

GRUPO DE PROGRAMA 136: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
1	3	6					SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS			
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				22			MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS			16.000,00
					226		SUMINISTROS		16.000,00	
						226,99	OTROS GASTOS DIVERSOS(subvención)	16.000,00		
			2							
				23						149.000,00
					233		INDEMNIZACION RAZON DEL SERVICIO		149.000,00	
						233,00	OTRAS INDEMNIZACIONES(subvención)	149.000,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 136	165.000,00	165.000,00	165.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 151: VIVIENDA Y URBANISMO

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
1	5	1					VIVIENDA Y URBANISMO			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			100.124,45
					120		RETRIBUCIONES BASICAS		48.839,05	
						120,01	URBANISMO/ FUNCIONARIOS.GRUPO A-2	12.243,36		
						120,03	URBANISMO/ FUNCIONARIOS.GRUPO C-1	9.192,72		
						120,05	URBANISMO/ FUNCIONARIOS.GRUPO E	7.002,48		
						120,06	URBANISMO/ TRIENIOS	6.858,06		
						120,99	URBANISMO/ PAGA EXTRA	13.542,43		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		51.285,40	
						121,00	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	19.318,20		
						121,01	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	31.967,20		
				13			PERSONAL LABORAL			43.385,32
					131		LABORAL TEMPORAL		43.385,32	
						131,00	URBANISMO	43.385,32		
				16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A/C EMPLEADOR			41.197,55
					160		CUOTAS SOCIALES		41.197,55	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ URBANISMO	41.197,55		
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				21			REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			20,00
					213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES		10,00	
						213,00	MAQUINARIA/SEGURIDAD	10,00		
				215			MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
						215,00	MOBILIARIO /SEGURIDAD	10,00		
				22			MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			3.830,00
					220		MATERIAL DE OFICINA		1.080,00	
						220,00	MATERIAL DE OFICINA/SEGURIDAD	580,00		
						220,02	MATERIAL INFORMÁTICO/SEGURIDAD	500,00		
				222			COMUNICACIONES		500,00	
						222,00	SVOS. DE TELECOMUNICACIONES	500,00		
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
					226		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			
						226,99	GASTOS DIVERSOS		250,00	
							OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		
				227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		2.000,00	
						227,06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 151	188.557,32	188.557,32	188.557,32

GRUPO DE PROGRAMA 153: VÍAS PÚBLICAS

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
1	5	3			1		VÍAS PÚBLICAS			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			133.507,41
					120		RETRIBUCIONES BASICAS		57.588,89	
						120,04	VIAS PUBLICAS/ FUNCIONARIOS.GRUPO C-2	7.650,84		
						120,05	VIAS PUBLICAS/ FUNCIONARIOS.GRUPO E	28.009,92		
						120,06	VIAS PUBLICAS/ TRIENIOS	5.595,80		
						120,99	VIAS PUBLICAS/ PAGA EXTRA	16.332,33		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		75.918,52	
						121,00	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	20.618,52		
						121,01	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	55.300,00		
				13			PERSONAL LABORAL			10.560,78
					131		LABORAL TEMPORAL		10.560,78	
						131,00	VIAS PUBLICAS/ LABORAL	10.560,78		
				16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A/C EMPLEADOR			42.683,01
					160		CUOTAS SOCIALES		42.683,01	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ VIAS PUBLICAS	42.683,01		
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
					20		ARRENDAMIENTOS			210,00
						203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00	
						203,00	ALQUILER DE MAQUINARIA EDIFICOS	200,00		
						204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00	
						204,00	ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00		
				21			REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			12.500,00
					210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.000,00	
						210,00	INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		
					212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00	
						212,00	EDIFICIOS	1.500,00		
					213		MAQUINARIAS,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJES		2.000,00	
						213,00	MAQUINARIAS,INSTALAC.(ASCENSORES Y ALARMAS	2.000,00		
					214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES		8.000,00	
						214,00	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		
				22			MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			20.500,00
					221		SUMINISTROS		14.500,00	
						221,03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14.000,00		
						221,04	VESTUARIO	500,00		
					222		COMUNICACIONES		1.000,00	

					222,00	TELFÓNICA(TELEFONÍA E INTERNET)	1.000,00			
					224	PRIMAS DE SEGUROS			2.500,00	
					224,00	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00			
					226	GASTOS DIVERSOS			2.500,00	
					226,99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00			
				6		INVERSION REALES				
				61		INVERSION REPOSICION INFRAEST Y BIENES DESTINADOS USO GRAL				225.077,62
				619		OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAEST Y BIENES DESTINADOS		225.077,62		
					619,00	PLAN DE COOPERACION MUNICIPAL(PLAN SUPERA)	225.077,62			
				62		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERV.				1.075.529,39
				622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075.529,39	
					622,02	SUBV. MANO OBRA PROY. GARANTIA RENTAS 2.020	624.481,06			
					622,03	SUBV. MATERIALES PROY. GARANTIA RENTAS 2.020	266.965,65			
					622,04	SUBV. MANO DE OBRA PROY. EMPLEO ESTABLE 2.020	128.954,59			
					622,06	SUBV. MATERIALES PROY. EMPLEO ESTABLE 2.020	55.128,09			
						TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 153	1.520.568,21	1.520.568,21	1.520.568,21	

GRUPO DE PROGRAMA 161: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
1	6	1					ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			102.076,74
					120		RETRIBUCIONES BASICAS		49.899,30	
						120,04	SERVICIO DE AGUAS/ GRUPO C-2	15.301,68		
						120,05	SERVICIO DE AGUAS/ GRUPO E	14.004,96		
						120,06	SERVICIO DE AGUAS/ TRIENIOS	5.932,85		
						120,99	SERVICIO DE AGUAS/ PAGA EXTRA	14.659,81		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		52.177,44	
						121,00	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO DE AGUAS	17.870,16		
						121,01	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO DE AGUAS	34.307,28		
				13			PERSONAL LABORAL			3.294,35
					131		LABORAL TEMPORAL		3.294,35	
						131,00	SERVICIO DE AGUA/LABORAL	3.294,35		
				16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A/C EMPLEADOR			35.456,06
					160		CUOTAS SOCIALES		35.456,06	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ SERVICIO AGUA	35.456,06		
				2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
					20		ARRENDAMIENTOS			100,00
						204	ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE		100,00	
						204,00	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE (SVO.AGUA)	100,00		
					21		REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.600,00
						210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		6.000,00	
						210,00	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS	6.000,00		
					213		MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.500,00	
						213,00	MAQUINARIA E INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		
					214		MATERIAL DE TRANSPORTE		1.100,00	
						214,00	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00		
				22			MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS			143.250,00
						221	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS		81.550,00	
						221,00	MAT. SUMINISTROS Y OTROS. ENERGIA ELECTRICA	80.000,00		
						221,03	MAT. SUMINISTROS Y OTROS. COMBUSTIBLE	1.200,00		
						221,04	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS	250,00		
						221,99	OTROS SUMINISTROS	100,00		
					222		SERVICIO TELECOMUNICACIONES		300,00	
						222,00	SVO.TELEC.(TELEFONO-INTERNET CAMARAS)	300,00		
					224		PRIMAS DE SEGUROS		400,00	

						224,00	PRIMAS DE SEGUROS(VEHICULOS Y DUMPER)	400,00			
						225	CANON DE VERTIDOS		40.000,00		
						225,01	CANON DE VERTIDOS-CHG	40.000,00			
						226	OTROS GASTOS DIVERSOS/SERVICIO DE AGUAS		21.000,00		
						226,99	OTROS GASTOS DIVERSOS/SERVICIO DE AGUAS	21.000,00			
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 161	293.777,15	293.777,15	293.777,15	

GRUPO DE PROGRAMA 162: RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTÍCULOS
1	6	2					RECOGIDA DE RESIDUOS			
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.200,00
					221		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.200,00	
						221,00	ENERGIA ELECTRICA/PLANTA DE TRANSFERENCIA	7.200,00		
										310.000,00
					227		TRABAJO DE OTRAS EMPRESAS		310.000,00	
						227,99	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS(COSTE SVO. BASICA)	310.000,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 162	317.200,00	317.200,00	317.200,00

GRUPO DE PROGRAMA 163: LIMPIEZA VIARIA

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
1	6	3					LIMPIEZA VIARIA			
				1			GASTOS DE PERSONAL			
					12		PERSONAL FUNCIONARIO			44.336,21
						120	RETRIBUCIONES BASICAS		23.147,25	
						120,05	LIMPIEZA VIARIA/ GRUPO E	14.004,96		
						120,06	LIMPIEZA VIARIA/ TRIENIOS	2.757,12		
						120,99	LIMPIEZA VIARIA/ PAGA EXTRA	6.385,17		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		21.188,96	
						121,00	COMPLEMENTO DESTINO/ LIMPIEZA VIARIA	7.788,96		
						121,01	COMPLEMENTO ESPECIFICO /LIMPIEZA VIARIA	13.400,00		
					16		CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A/C EMPLEADOR			12.325,47
						160	CUOTAS SOCIALES		12.325,47	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/LIMPIEZA VIARIA	12.325,47		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 163	56.661,68	56.661,68	56.661,68

GRUPO DE PROGRAMA 164: CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
1	6	4					CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			24.498,32
					120		RETRIBUCIONES BÁSICAS		11.103,84	
						120,05	CEMENTERIO/ GRUPO E	7.002,48		
						120,06	CEMENTERIO/ TRIENIOS	861,60		
						120,99	CEMENTERIO/ PAGA EXTRA	3.239,76		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.394,48	
						121,00	COMPLEMENTO DESTINO/ CEMENTERIO	3.894,48		
						121,01	COMPLEMENTO ESPECIFICO/ CEMENTERIO	9.500,00		
							GASTOS DE PERSONAL			
				13			PERSONAL LABORAL			18.700,00
					131		LABORAL TEMPORAL		18.700,00	
						131,00	CEMENTERIO	18.700,00		
							INCENTIVO AL RENDIMIENTO			0,00
					151		GRATIFICACIONES		0,00	
						151,00	CEMENTERIO/FUNCIONARIO	0,00		
							CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			13.232,82
					160		CUOTAS SOCIALES		13.232,82	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ CEMENTERIO	13.232,82		
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				21			REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000,00
					212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	
						212,00	EDIFICIOS/ CEMENTERIO	1.000,00		
							MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.110,01
					221		SUMINISTROS		60,01	
						221,03	COMBUSTIBLE/CEMENTERIO	10,00		
						221,04	VESTUARIO/ CEMENTERIO	50,00		
						221,99	OTROS SUMINISTROS. EXTINTORES	0,01		
					222		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES		50,00	
						222,00	TELEFONICA/CEMENTERIO	50,00		
							OTROS GASTOS		1.000,00	
						226,99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 164	58.541,15	58.541,15	58.541,15

GRUPO DE PROGRAMA 165: ALUMBRADO PÚBLICO

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
1	6	5					ALUMBRADO PÚBLICO			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			74.931,08
					120		RETRIBUCIONES BÁSICAS		37.801,52	
					120,04		SERVICIO ELÉCTRICO/GRUPO C-2	7.650,84		
					120,05		SERVICIO ELÉCTRICO/ GRUPO E	14.004,96		
					120,06		SERVICIO ELÉCTRICO/ TRIENIOS	5.377,32		
					120,99		SERVICIO ELÉCTRICO/PAGA EXTRA	10.768,40		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37.129,56	
					121,00		COMPLEMENTO DESTINO/ SERVICIO ELÉCTRICO	12.829,56		
					121,01		COMPLEMENTO ESPECÍFICO/ SERVICIO ELÉCTRICO	24.300,00		
				13			PERSONAL LABORAL			3.214,00
					131		LABORAL TEMPORAL		3.214,00	
					131,00		SERVICIO ELÉCTRICO/LABORAL TEMPORAL	3.214,00		
				16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			22.938,10
					160		CUOTAS SOCIALES		22.938,10	
					160,00		SEGURIDAD SOCIAL/ SERVICIO ELÉCTRICO	22.938,10		
				2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
					20		ARRENDAMIENTOS			300,00
					203		MAQUINARIA/ALUMBRADO PUBLICO		300,00	
					203,00		MAQUINARIA/ALUMBRADO PUBLICO	300,00		
										50,00
					204		MATERIAL DE TRANSPORTE/ALUMBRADO PUBLICO		50,00	
					204,00		MATERIAL DE TRANSPORTE/ALUMBRADO PUBLICO	50,00		
					21		REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			7.300,00
					213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00	
					213,00		MAQUINARIA	6.000,00		
					214		MATERIAL DE TRANSPORTE		1.300,00	
					214,00		REPARACION VEHICULOS	1.300,00		
					22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			119.800,00
					221		SUMINISTROS		119.100,00	
					221,00		ENERGÍA ELÉCTRICA	118.000,00		
					221,03		COMBUSTIBLE VEHICULOS	900,00		
					221,04		VESTUARIO	200,00		
					222		SERVICIO TELECOMUNICACIONES		100,00	
					222,00		TELEFONICA	100,00		
					224		PRIMAS DE SEGUROS		400,00	
					224,00		VEHICULOS	400,00		

					226		OTROS GASTOS DIVERSOS		200,00	
						226,99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 165	228.533,18	228.533,18	228.533,18

GRUPO DE PROGRAMA 171: PARQUES Y JARDINES

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
1	7	1					PARQUES Y JARDINES			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			66.696,64
					120		RETRIBUCIONES BÁSICAS		32.913,20	
					120,05		PARQUES Y JARDINES/ GRUPO E	20.836,56		
					120,06		PARQUES Y JARDINES/ TRIENIOS	2.757,12		
					120,99		PARQUES Y JARDINES/ PAGA EXTRA	9.319,52		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		33.783,44	
					121,00		COMPLEMENTO DESTINO/ PARQUES Y JARDINES	11.683,44		
					121,01		COMPLEMENTO ESPECIFICO/ PARQUES Y JARDINES	22.100,00		
							INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			0,00
				151			GRATIFICACIONES		0,00	
					151,00		PARQUES Y JARDINES/ FUNC.	0,00		
				16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			17.653,79
					160		CUOTAS SOCIALES		17.653,79	
					160,00		SEGURIDAD SOCIAL/ PARQUES Y JARDINES	17.653,79		
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				20			ARRENDAMIENTOS			100,00
					204		ARRENDAMIENTOS MATERIALES DE TRANSPORTES		100,00	
					204,00		ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	100,00		
				21			REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.700,00
					214		MATERIAL DE TRANSPORTE		1.700,00	
					214,00		REPARACIÓN VEHÍCULOS	1.700,00		
				22			MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			3.050,00
					221		SUMINISTROS		2.100,00	
					221,03		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	1.500,00		
					221,04		VESTUARIO	300,00		
					221,99		OTROS SUMINISTROS	300,00		
					222		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		50,00	
					222,00		TELEFÓNICA	50,00		
					224		PRIMAS DE SEGUROS		400,00	
					224,00		PRIMAS DE SEGUROS	400,00		
					226		OTROS GASTOS DIVERSOS		500,00	
					226,99		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 171	89.200,43	89.200,43	89.200,43

GRUPO DE PROGRAMA 172: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
1	7	2					PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			
				1			GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			49.860,55
					120		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.779,35	
						120,04	MEDIO AMBIENTE/ GRUPO C2	15.301,68		
						120,06	MEDIO AMBIENTE/ TRIENIOS	2.326,54		
						120,99	MEDIO AMBIENTE/ PAGA EXTRA	7.151,13		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		25.081,20	
						121,00	COMPLEMENTO DESTINO/ MEDIO AMBIENTE	10.081,20		
						121,01	COMPLEMENTO ESPECIFICO/ MEDIO AMBIENTE	15.000,00		
					13		PERSONAL LABORAL			9.538,80
						131	LABORAL TEMPORAL		9.538,80	
						131,00	MEDIO AMBIENTE/LABORAL TEMPORAL	9.538,80		
					16		CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			19.727,52
						160	CUOTAS SOCIALES		19.727,52	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ MEDIO AMBIENTE	19.727,52		
				2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
					21		REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			250,00
						212	EDIFICIOS		200,00	
						212,00	EDIFICIO VIVERO	200,00		
						214	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
						214,00	REPARACIÓN VEHÍCULOS	50,00		
					22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			7.560,01
						221	SUMINISTROS		150,01	
						221,00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,01		
						221,03	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	100,00		
						221,99	OTROS SUMINISTROS. EXTINTORES MEDIO AMBIENTE	50,00		
						222	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		60,00	
						222,00	TELFÓNICA	60,00		
						224	PRIMAS DE SEGUROS		350,00	
						224,00	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE	350,00		
						226	OTROS GASTOS DIVERSOS			
						226,99	OTROS GASTOS DIVERSOS(CONVENIO PERROS)	6.800,00	6.800,00	
						227	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS		200,00	
						227,00	FACTURAS VETERINARIAS/MEDIO AMBIENTE	200,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 172	86.936,88	86.936,88	86.936,88

GRUPO DE PROGRAMA 221: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
2	2	1					OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS			
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.500,00
					227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		10.500,00	
						227,99	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP./ PREVENCIÓN DE RIESGOS Y VIGILANCIA SALUD	10.500,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 221	10.500,00	10.500,00	10.500,00

GRUPO DE PROGRAMA 23100: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
2	3	1	0	0					SERVICIOS SOCIALES			
					1				GASTOS DE PERSONAL			
						13			PERSONAL LABORAL			115.362,64
							131		LABORAL TEMPORAL		115.362,64	
							131,00		SERVICIOS SOCIALES	89.729,76		
							131,01		PEUM	25.632,88		
						16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			38.281,11
							160		CUOTAS SOCIALES		38.281,11	
							160,00		SEGURIDAD SOCIAL/ SERVICIOS SOCIALES	29.386,50		
							160,01		SEGURIDAD SOCIAL/PEUM	8.894,61		
					2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
						21			REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.650,00
							212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00	
							212,00		EDIFICIOS/ SERVICIOS SOCIALES	100,00		
						213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.550,00	
							213,00		ASCENSOR ALARMAS/ SERVICIOS SOCIALES Y HOGAR PEN	2.550,00		
						22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.369,35
							220		MATERIAL DE OFICINA		205,00	
							220,00		MATERIAL DE OFICINA (SOLO LECTURA FOTOCOPIAD)	205,00		
							221		SUMINISTROS		9.564,35	
							221,00		ENERGÍA ELÉCTRICA/ SERVICIOS SOCIALES Y HOGAR PENS	8.324,35		
							221,03		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	550,00		
							221,10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	600,00		
							221,99		OTROS SUMINISTRO/ SERV. SOCIAL-HOGAR PENS (EXTINTO	90,00		
							222		COMUNICACIONES		450,00	
							222,00		SVO. DE TELECOMUNICACIONES(TELEFONO)	450,00		
						223			TRANSPORTE		1.000,00	
							22300		TRANSPORTE(PORTES BANCOS ALIMENTOS,ETC)	1.000,00		
						226			GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES		150,00	
							226,99		GASTOS DIVERSOS/ SERVICIOS SOCIALES	150,00		
					4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
						48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			11.500,00
							480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.500,00	
							480,00		SUBV FAM E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	10.000,00		
							480,01		SUBV. CARITAS	1.500,00		
									TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 23100	179.163,10	179.163,10	179.163,10

GRUPO DE PROGRAMA 23101: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (SERVICIOS SOCIALES)

AREA DE GASTOS POLITICA DE GASTOS GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
23101					ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			
	1				GASTOS DE PERSONAL			
		13			PERSONAL LABORAL			17.395,08
			131		LABORAL TEMPORAL		17.395,08	
				131,00	CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER	17.395,08		
		16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			5.696,89
			160		CUOTAS SOCIALES		5.696,89	
				160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ C.I.M.	5.696,89		
		2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
			22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.140,00
				222	COMUNICACIONES		140,00	
				222,00	SVO. DE TELECOMUNICACIONES(TELEFONO)	140,00		
			226		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES		2.000,00	
				226,99	GASTOS DIVERSOS/PUNTO INFORMACION MUJER	1.200,00		
				22699,01	IGUALDAD OPORT. HOMBRES Y MUJERES(SUBV)	800,00		
					TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 23101	25.231,97	25.231,97	25.231,97

GRUPO DE PROGRAMA 23104: COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTÍCULOS
2	3	1	0	4					COOPERACION INTERNACIONAL			
					4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
						48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.500,00
							480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.500,00	
								480,00	SUBV FAM E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00		
								480,01	SUBV. FED ANDALUZA DE ASOC CON EL SAHARA	1.500,00		
									TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 231,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00

GRUPO DE PROGRAMA 23105: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES)

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
2	3	1	0	5					ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES			
					1				GASTOS DE PERSONAL			
						13			PERSONAL LABORAL			100.329,84
							131		LABORAL TEMPORAL		100.329,84	
								131,00	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	100.329,84		
						16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			32.858,02
							160		CUOTAS SOCIALES		32.858,02	
								160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ASISTENCIA A PERSONAS DEP.	32.858,02		
					2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
						22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			150,00
							226		GASTOS DIVERSOS		150,00	
								226,9900	GASTOS DIVERSOS	150,00		
									TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 23105	133.337,86	133.337,86	133.337,86

GRUPO DE PROGRAMA 23106: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (LEY DEPENDENCIA)

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
2	3	1	0	6					LEY DEPENDENCIA			
					1				GASTOS DE PERSONAL			
						13			PERSONAL LABORAL			303.291,00
							131		LABORAL TEMPORAL		303.291,00	
								131,00	LEY DEPENDENCIA	303.291,00		
						16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			99.327,80
							160		CUOTAS SOCIALES		99.327,80	
								160,00	SEGURIDAD SOCIAL/LEY DEPENDENCIA.	99.327,80		
					2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
						22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			30.000,00
							226		GASTOS DIVERSOS		30.000,00	
								226,99	GASTOS DIVERSOS	30.000,00		
									TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 23106	432.618,80	432.618,80	432.618,80

GRUPO DE PROGRAMA 23108: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (CENTRO OCUPACIONAL DE DISCAPACITADOS)

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
2	3	1	0	8					CENTRO OCUPACIONAL			
					1				GASTOS DE PERSONAL			
						13			PERSONAL LABORAL			39.974,52
							131		LABORAL TEMPORAL		39.974,52	
							131,00		CENTRO OCUPACIONAL	39.974,52		
						16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			13.091,66
							160		CUOTAS SOCIALES		13.091,66	
							160,00		SEGURIDAD SOCIAL/CENTRO OCUPACIONAL	13.091,66		
					2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
						21			REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.600,00
							212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400,00	
							212,00		EDIFICIOS	400,00		
							213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.200,00	
							213,00		ASCENSOR	1.200,00		
						22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.210,00
							221		SUMINISTROS		5.080,00	
							221,05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00		
							221,99		OTROS SUMINISTROS (EXTINTORES)	80,00		
							222		COMUNICACIONES		80,00	
							222,00		SVO. DE TELECOMUNICACIONES(TELEFONO)	80,00		
							224		PRIMAS DE SEGUROS		1.000,00	
							224,00		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		
							226		GASTOS DIVERSOS		50,00	
							226,99		OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00		
									TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 23108	60.876,18	60.876,18	60.876,18

GRUPO DE PROGRAMA 312: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTEMENTE (SANIDAD)

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
3	1	2					CENTRO DE SALUD			
				1			GASTOS DE PERSONAL			
				13			PERSONAL LABORAL			3.061,68
					131		LABORAL TEMPORAL		3.061,68	
						131,00	CENTRO DE SALUD/LABORAL	3.061,68		
				16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			1.157,32
					160		CUOTAS SOCIALES		1.157,32	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ CENTRO DE SALUD.	1.157,32		
				2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
					21		REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			500,00
					212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300,00	
						212,00	EDIFICIOS	300,00		
					213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00	
						213,00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		
				22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.600,00
					221		SUMINISTROS		10.700,00	
						221,00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.200,00		
						221,10	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,00		
					222		COMUNICACIONES		800,00	
						222,00	TELEFONICA	800,00		
					226		GASTOS DIVERSOS		100,00	
						226,99	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 312	16.319,00	16.319,00	16.319,00

GRUPO DE PROGRAMA 323: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTÍCULOS
3	2	3					FUNC. DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			40.368,66
					120		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.623,54	
						120,05	EDUCACIÓN/ GRUPO E	14.004,96		
						120,06	EDUCACION/ TRIENIOS	2.800,20		
						120,99	EDUCACION/ PAGA EXTRA	5.818,38		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		17.745,12	
						121,00	COMPLEMENTO DESTINO/EDUCACION	7.788,96		
						121,01	COMPLEMENTO ESPECIFICO/ EDUCACION	9.956,16		
				13			PERSONAL LABORAL			12.707,11
					131		LABORAL TEMPORAL		12.707,11	
						131,00	EDUCACIÓN	9.317,28		
						131,01	ABSENTISMO ESCOLAR	3.389,83		
				16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			15.384,07
					160		CUOTAS SOCIALES		15.384,07	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ EDUCACION	14.273,90		
						160,01	SEGURIDAD SOCIAL/ABSENTISMO ESCOLAR	1.110,17		
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				21			REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.200,00
					212		EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES		1.200,00	
						212,00	EDIFICIOS/ EDUCACIÓN	1.200,00		
				22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.950,00
					220		MATERIAL DE OFICINA		450,00	
						220,00	MATERIAL OFICINA (SOLO LECTURA FOTOCOPIADORA PU	450,00		
					221		SUMINISTROS		22.200,00	
						221,00	ENERGÍA ELÉCTRICA/ EDUCACION	21.000,00		
						221,10	MATERIAL DE LIMPIEZA/ EDUCACION	1.200,00		
					222		COMUNICACIONES		300,00	
						222,00	TELEFONICA/EDUCACION	300,00		
					226		GASTOS DIVERSOS		1.000,00	
						226,99	OTROS GASTOS DIVERSOS/EDUCACION	1.000,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 323	93.609,84	93.609,84	93.609,84

GRUPO DE PROGRAMA 332: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTÍCULOS
3	3	2					BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			22.359,26
					120		RETRIBUCIONES BÁSICAS		12.917,42	
					120,04		BIBLIOTECA/ GRUPO C2	7.650,84		
					120,06		BIBLIOTECA/ TRIENIOS	2.059,56		
					120,99		BIBLIOTECA/ PAGA EXTRA	3.207,02		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.441,84	
					121,00		COMPLEMENTO DESTINO/ BIBLIOTECA	5.040,60		
					121,01		COMPLEMENTO ESPECIFICO/BIBLIOTECA	4.401,24		
					16		CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			5.634,53
					160		CUOTAS SOCIALES		5.634,53	
					160,00		SEGURIDAD SOCIAL/ BIBLIOTECA	5.634,53		
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				21			REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			150,00
					212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
					212,00		EDIFICIOS/ BIBLIOTECA	150,00		
					22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.815,00
					221		SUMINISTROS		1.415,00	
					221,00		ENERGÍA ELÉCTRICA/ BIBLIOTECA	1.400,00		
					221,99		OTROS SUMINISTROS (EXTINTORES)/BIBLIOTECA	15,00		
					222		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		400,00	
					222,00		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-TELEFONICAS	400,00		
					226		OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	
					226,99		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 332	30.958,79	30.958,79	30.958,79

GRUPO DE PROGRAMA 334: PROMOCIÓN CULTURAL

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
3	3	4					PROMOCIÓN CULTURAL			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			30.450,16
					120		RETRIBUCIONES BÁSICAS		19.290,04	
						120,01	CULTURA/ GRUPO A2	12.243,36		
						120,06	CULTURA/ TRIENIOS	3.254,91		
						120,99	CULTURA/ PAGA EXTRA	3.791,77		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		11.160,12	
						121,00	COMPLEMENTO DESTINO/CULTURA	6.976,32		
						121,01	COMPLEMENTO ESPECIFICO/ CULTURA	4.183,80		
				13			PERSONAL LABORAL			9.039,55
					131		LABORAL TEMPORAL		9.039,55	
						131,00	CULTURA/ MONITOR CULTURAL	9.039,55		
				16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			10.633,89
					160		CUOTAS SOCIALES		10.633,89	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ CULTURA	7.673,44		
						160,01	SEGURIDAD SOCIAL/ MONITOR CULTURAL	2.960,45		
				2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
					22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			34.900,00
						221	SUMINISTROS		1.300,00	
						221,00	MATERIAL, SUM. Y OTROS – ENERGIA ELECTRICA	1.300,00		
					222		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		300,00	
						222,00	SVO. DE TELECOMUNICACIONES(TELEFONO)	300,00		
					226		GASTOS DIVERSOS		33.300,00	
						226,99,00	PUBLICIDAD	700,00		
						226,99,01	CONCIERTOS GENERALES	5.600,00		
						226,99,02	FESTIVAL FLAMENCO(subvención)	16.000,00		
						226,99,03	ACTIVIDADES CULTURALES(subvención)	5.000,00		
						226,99,04	GASTOS DIVEROS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00		
						266,99,05	COFINANCIACION PROGRAMA FOMENTO DIPUT.	3.000,00		
				4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
					48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.400,00
						480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.400,00	
						48010	SUBV. ASOC. ORNITOLÓGICA “EL CAMACHUELO”	600,00		
						48011	SUBV. ASOCIACIÓN GALGUERA “ LOS CERROS”	600,00		
						48012	SUBV. ASOC. PODENQUERA DE MONTELLANO	600,00		
						48013	SUBV. ASOC. COLOMBICULTURA “JUAN CORAJE”	600,00		
							TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334	87.423,60	87.423,60	87.423,60

GRUPO DE PROGRAMA 33701:OCIO Y TIEMPO LIBRE (JUVENTUD)

AREA DE POBLACION	GRUPO PROGRAMA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN		POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
3	3	7	0	1				INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE			
				1				GASTOS DE PERSONAL			
					13			PERSONAL LABORAL			42.710,40
						131		LABORAL TEMPORAL		42.710,40	
							131,00	JUVENTUD (ADJ)	33.104,64		
							131,01	JUVENTUD (MONITOR)	9.605,76		
					15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			0,00
						150		PRODUCTIVIDAD		0,00	
							150,00	PRODUCTIVIDAD / LABORAL TEMPORAL	0,00		
					16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			13.987,66
						160		CUOTAS SOCIALES		13.987,66	
							160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ JUVENTUD (ADJ)	10.841,77		
							160,01	SEGURIDAD SOCIAL/ JUVENTUD (MONITOR)	3.145,89		
					2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
						22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.005,00
						222		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		90,00	
							222,00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-TELEFONICA	90,00		
						226		GASTOS DIVERSOS		8.415,00	
							226,99,00	GASTOS DIVERSOS-TALLERES INFANTILES	300,00		
							226,99,01	PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2019(CONECTA CON	3.950,00		
							226,99,02	PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2019(RESOLUCION I	700,00		
							226,99,03	PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2019(EDUCACION E	600,00		
							226,99,04	JOVENES Y DIVERSIDAD CULTURAL(SUBVENCION INST.A	2.865,00		
						227		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		500,00	
							227,99	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (VIAJES)	500,00		
								TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 33701	65.703,06	65.703,06	65.703,06

GRUPO DE PROGRAMA 33702:ESCUELA DE MUSICA

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTÍCULOS
3	3	7	0	2					OCIO Y TIEMPO LIBRE(ESCUELA DE MUSICA)			
					2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
						22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.500,00
							226		GASTOS DIVERSOS		7.500,00	
								226,99,00	ESCUELA DE MUSICA(UNISONOS)	7.500,00		
								226,99,01	ESCUELA DE MUSICA(SUBVENCION)	0,00		
									TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 337	7.500,00	7.500,00	7.500,00

GRUPO DE PROGRAMA 33703: OCIO Y TIEMPO LIBRE (CENTRO GUADALINFO)

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTÍCULOS
3	3	7	0	3					GUADALINFO			
						1			GASTOS DE PERSONAL			
						13			PERSONAL LABORAL			16.956,48
							131		LABORAL TEMPORAL		16.956,48	
								131,00	GUADALINFO (ADJ)	16.956,48		
						16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			5.553,25
							160		CUOTAS SOCIALES		5.553,25	
								160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ GUADALINFO	5.553,25		
						2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
						21			REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			416,00
							212		EDIFICIOS Y OTRAS CNSTRUCCIONES		50,00	
								212,00	EDIFICIOS/CENTRO GUADALINFO	50,00		
							213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		366,00	
								213,00	ALARMAS Y OTROS/GUADALINFO	366,00		
						22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			407,00
							221		SUMINISTROS		67,00	
								221,99	OTROS SUMINISTROS (EXTINTORES)/GUADALINFO	67,00		
							222		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		90,00	
								222,00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-TELEFONICA	90,00		
							226		GASTOS DIVERSOS		250,00	
								22699,08	OTROS GASTOS DIVERSOS GUADALINFO	250,00		
						23			INDEMNIZACION RAZON SERVICIO			477,00
							233		INDEMNIZACION RAZON SERVICIO		477,00	
								230,20	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO- DIETAS GUADALIN	400,00		
								231,20	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO-LOCOMOCION GUA	77,00		
									TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 337,03	23.809,73	23.809,73	23.809,73

GRUPO DE PROGRAMA 338: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
3	3	8					FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS			
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			73.658,19
					221		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.000,00	
						221,00	ENERGIA ELÉCTRICA	6.000,00		
					226		GASTOS DIVERSOS		60.241,79	
						226,01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00		
						226,99,11	GASTOS DIVERSOS VERBENA	2.000,00		
						226,99,12	GASTOS DIVERSOS JUBILEOS	32.427,84		
						226,99,13	GASTOS DIVERSOS NAVIDAD	12.580,34		
						226,99,14	GASTOS DIVERSOS ROMERÍA	5.849,78		
						266,99,15	GASTOS DIVERSOS DIA ANDALUCIA	2.750,08		
						266,99,16	GASTOS DIVERSOS SEMANA SANTA Y OTROS	4.133,75		
					227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		7.416,40	
						227,01	SEGURIDAD FESTEJOS (ROMERIA Y JUBILEOS)	6.400,00		
						227,99	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS, (TRACTORISTAS CABA	1.016,40		
			4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7500
				48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
					480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7500	
						48014	SUBV. Asociación ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	3.600,00		
						48015	SUBV. HERMANDAD GRAN PODER	780,00		
						48016	SUBV. HERMANDAD CRISTO DE LOS REMEDIOS	780,00		
						48017	SUBV. AGRUPACION PARROQUIAL BORRIQUITA	720,00		
						48018	SUBV. SUBVENCION AGRUPACION HERMANOS DEL COSTAL	720,00		
						48019	SUBV. BANDA DE MUSICA SEMANA SANTA	900,00		
							TOTAL GRUPO PROGRAMA 338	81.158,19	81.158,19	81.158,19

GRUPO DE PROGRAMA 341: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
3	4	1					PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (CAMPO DE FUTBOL)			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			55.282,59
					120		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.225,83	
					120,04		DEPORTES/ GRUPO C-2	7.650,84		
					120,05		DEPORTES/ GRUPO E	7.002,48		
					120,06		DEPORTES/ TRIENIOS	2.635,80		
					120,99		DEPORTES/PAGA EXTRA	7.936,71		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		30.056,76	
					121,00		COMPLEMENTO DESTINO/ DEPORTES	8.935,08		
					121,01		COMPLEMENTO ESPECIFICO/ DEPORTES	21.121,68		
					13		PERSONAL LABORAL			9.039,55
					131		LABORAL TEMPORAL		9.039,55	
					131,00		DEPORTES/ MONITOR DEPORTIVO	9.039,55		
					16		CUOTAS,PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			20.174,13
					160		CUOTAS SOCIALES		20.174,13	
					160,00		SEGURIDAD SOCIAL/ DEPORTES	17.213,68		
					160,01		SEGURIDAD SOCIAL/ MONITOR DEPORTIVO	2.960,45		
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				21			REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.670,00
				212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	
					212,00		EDIFICIOS/ PABELLON DEPORTIVO Y CAMPO DE FUTBOL	1.000,00		
				213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		670,00	
					213,00		ALARMA Y OTROS/ CAMPO DE FUTBOL	670,00		
				22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.879,64
				221			SUMINISTROS		8.919,64	
					221,00		ENERGIA ELECTRICA/DEPORTES	8.176,86		
					221,01		OTROS SUMINISTROS (PELLET-BIOMASA CALDERA)	600,00		
					221,99		OTROS SUMINISTRO/ (EXTINTORES PABELLON)	142,78		
				222			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		60,00	
					222,00		TELEFONICA/DEPORTES	60,00		
				223			TRANSPORTES		300,00	
					223,00		GASTOS TRANSPORTES/ DEPORTES	300,00		
				226			GASTOS DIVERSOS		2.000,00	
					226,99		GASTOS DIVERSOS/ DEPORTES (MATERIAL DEPORTIVO)	1.400,00		
					226,99,01		SEDES Y DESPLAZAMIENTOS 2019/2020(subvención)	600,00		
				227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		1.600,00	
					227,99		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (MANT. CI	1.600,00		
			23				INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO			200,00

				231	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO			200,00	
				231,20	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO-LOCOMOCION	200,00			
			4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
			48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				27.150,00
			480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		27.150,00		
				48020	SUBV CLUB DE ATLETISMO MONTELLANO CROSS JUBILEC	1.800,00			
				48021	SUBV. CLUB DE ATLETISMO MONTELLANO FUERA DE PIST	1.800,00			
				48022	SUBV. CLUB BALONCESTO MONTELLANO	1.000,00			
				48023	SUBV. CLUB DOMINÓ	500,00			
				48024	SUBV. CLUB MOTOCROSS	350,00			
				48025	SUBV CLUB ORIENTACION MONTELLANO	2.000,00			
				48026	SUV CLUB DE FUTBOL MONTELLANO	4.000,00			
				48027	SUBV CONVENIO CLUB DEPORTIVO	15.700,00			
					TOTAL GRUPO PROGRAMA 341	126.395,91	126.395,91	126.395,91	

GRUPO DE PROGRAMA 34201: PISCINA Y POLIDEPORTIVO

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA			CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
3	4	2	0	1					PISCINA Y POLIDEPORTIVO (PISTAS DE PADEL)			
					2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
						22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.847,05
						221			SUMINISTROS		3.827,05	
							221,00		ENERGÍA ELÉCTRICA/ PISCINA, POLIDEPORTIVO, PISTAS	3.827,05		
						226			GASTOS DIVERSOS		500,00	
							226,99		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		
						227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		14.520,00	
							227,99		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.520,00		
									TOTAL GRUPO PROGRAMA 342,01	18.847,05	18.847,05	18.847,05

GRUPO DE PROGRAMA 432: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
4	3	2					INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA			
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.912,50
					226		GASTOS DIVERSOS		11.912,50	
						226,99,00	GASTOS DIVERSOS/FERIA AGROTURISTICA	1.000,00		
						226,99,01	GASTOS DIVERSOS/ TURISMO(SUBV.FERIA AGROT. Y GA	10.912,50		
			4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.000,00
				46			A ENTIDADES LOCALES		11.000,00	
					466		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS			
						466	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS(fundaci	11000		
							TOTAL GRUPO PROGRAMA 432	22.912,50	22.912,50	22.912,50

GRUPO DE PROGRAMA 912: ÓRGANOS DE GOBIERNO

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
9	1	2					ÓRGANOS DE GOBIERNO			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				10			ÓRGANOS DE GOBIERNO			100.000,00
					100		RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		100.000,00	
						100,00	RETRIBUCIONES BÁSICAS/ ORGANOS DE GOBIERNO	100.000,00		
				11						23.000,00
					110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS. PERSONAL EVENTUAL		23.000,00	
						110,00	RETRIBUCIONES BASICAS/PERSONAL EVENTUAL	23.000,00		
				16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC A/C EMPLEADOR			40.280,00
					160		CUOTAS SOCIALES		40.280,00	
						160,00	SEGURIDAD SOCIAL/ ORGANOS DE GOBIERNO	40.280,00		
				2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
					21		REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			500,00
					214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES		500,00	
						214,00	REPARACIONES DE VEHICULOS/ORGANOS GOBIERNO	500,00		
				22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.735,00
					220		MATERIAL DE OFICINA		1.365,00	
						220,00	MATERIAL DE OFICINA (SOLO LECTURA FOTOCOPIADORA	1.365,00		
					221		SUMNISTROS		3.985,00	
						221,03	COMBUSTIBLE VEHICULOS /ORG. GOBIERNO	3.985,00		
					222		COMUNICACIONES		3.425,00	
						222,00	TELEFONIA FIJA Y MOVIL/ORG. GOBIERNO	3.425,00		
					224		PRIMAS DE SEGURO		700,00	
						224,00	SEGURO VEHICULOS/ORG. GOBIERNO	700,00		
					226		GASTOS DIVERSOS		13.260,00	
						226,01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS/ORG. GOBIERNO	4.760,00		
						226,04	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS/ORG. GOBIERNO	6.000,00		
						226,99	GASTOS DIVERSOS/ORG. GOBIERNO	2.500,00		
				23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			47.040,00
					231		LOCOMOCION		300,00	
						231,00	DE CARGOS ELECTIVOS	300,00		
					233		OTRAS INDEMNIZACIONES		46.740,00	
						233,00	ASISTENCIA A COMISIONES Y PLENOS/ORG. GOBIERNO	46.740,00		
				4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
					48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			36.000,00
						480	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		36.000,00	
						480,00	TRANSF. GRUP. POLÍTICOS DESARROLLO SUS FUNC.	36.000,00		
							TOTAL GRUPO PROGRAMA 912	269.555,00	269.555,00	269.555,00

GRUPO DE PROGRAMA 920: ADMINISTRACIÓN GENERAL

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
9	2	0					ADMINISTRACIÓN GENERAL			
				1			GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			269.465,02
					120		RETRIBUCIONES BÁSICAS		128.974,28	
					120,00		ADMON. GENERAL/ GRUPO A-1	25.959,12		
					120,01		ADMON. GENERAL/ GRUPO C-1	9.192,72		
					120,04		ADMON. GENERAL/ GRUPO C-2	38.254,20		
					120,05		ADMON. GENERAL/ GRUPO E	7.002,48		
					120,06		ADMON. GENERAL/ TRIENIOS	11.140,86		
					120,99		ADMON. GENERAL/PAGA EXTRA	37.424,90		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		140.490,74	
					121,00		ADMON. GENERAL/ COMPLEM. DESTINO	51.358,10		
					121,01		ADMON. GENERAL/ COMPLEM. ESPECIFICO	89.132,64		
					13		PERSONAL LABORAL			14.926,44
					131		LABORAL TEMPORAL		14.926,44	
					131,00		ADMON. GENERAL/LABORAL TEMPORAL	14.926,44		
					15		INCENTIVO AL RENDIMIENTO			12.000,00
					150		PRODUCTIVIDAD		12.000,00	
					150,00		ADMON. GENERAL / FUNC.	12.000,00		
					16		CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. CTA EMPLEADOR			104.837,11
					160		CUOTAS SOCIALES		104.837,11	
					160,00		SEGURIDAD SOCIAL/ ADMON. GENERAL	104.837,11		
				2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
					20		ARRENDAMIENTOS			1.100,00
					205		ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES		1.100,00	
					205,00		ALQUILER MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1.100,00		
					21		REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.800,00
					212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		900,00	
					212,00		EDIFICIOS/ ADMON. GENERAL	900,00		
					213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.700,00	
					213,00		ASCENSOR, ALARMA Y OTROS/ ADMON. GENERAL	1.700,00		
					215		MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	
					215,00		MOBILIARIO/ ADMON. GENERAL	200,00		
					22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			98.060,00
					220		MATERIAL DE OFICINA		22.680,00	
					220,00		MATERIAL DE OFICINA/ ADMON. GENERAL	10.630,00		
					220,02		MAT. INFORMÁTICO/ ADMON. GENERAL	12.050,00		
					221		SUMINISTROS		7.325,00	

					221,00	ENERGÍA ELÉCTRICA/ ADMON. GENERAL	1.300,00			
					221,03	COMBUSTIBLE/ADMON GENERAL	100,00			
					221,10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA/ ADMON. GENERAL	5.800,00			
					221,11	OTROS SUMINISTROS (EXTINTORES)/ADMON GEN	125,00			
					222	COMUNICACIONES		10.105,00		
					222,00	TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET/ADMON. GEN	2.800,00			
					222,01	CORREOS/ADMON GENERAL	7.305,00			
					224	PRIMAS DE SEGUROS		30.350,00		
					224,00	SEGUROS RC Y MULTIRIESGO	27.800,00			
					224,10	SEGURO EDIFICIOS	2.050,00			
					224,30	OTROS SEGUROS	500,00			
					226	GASTOS DIVERSOS		3.000,00		
					226,99	GASTOS DIVERSOS	3.000,00			
					227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		24.600,00		
					227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	24.600,00			
				23		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO				500,00
					230	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO		500,00		
					230,20	INDEMNIZACIONES RAZON SERVICIO-DIETAS	250,00			
					231,20	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO-LOCOMOCION	250,00			
				46		A ENTIDADES LOCALES		1.577,71		1.577,71
					466	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS				
					46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNICIPIOS(fem-radel-fam	1.577,71			
						TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920	505.266,28	505.266,28		505.266,28

GRUPO DE PROGRAMA 929: IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
9	2	9					IMPREV., SITUAC. TRANSIT. Y CONTING. DE EJECUCIÓN			
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
				22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.400,00
					221		SUMINISTROS		1.200,00	
						221,00	ENERGIA ELECTRICA	1.200,00		
					222		COMUNICACIONES		200,00	
						22200	TELEFONIA FIJA Y MOVIL	200,00		
			5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
				50			DOTACIÓN FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			0,00
					500		FONDO DE CONTINGENCIA ART. 31 L.O. 2/2.012, ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA		0,00	
						500,00	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00		
							TOTAL GRUPO PROGRAMA 929	1.400,00	1.400,00	1.400,00

GRUPO DE PROGRAMA 931: ADMINISTRACION FINANCIERA

AREA DE GASTOS	POLITICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTÍCULOS
9	3	1					ADMINISTRACION FINANCIERA			
			1				GASTOS DE PERSONAL			
				12			PERSONAL FUNCIONARIO			182.638,08
					120		RETRIBUCIONES BÁSICAS		90.238,09	
					120,00		ADMON. FINANCIERA/ GRUPO A-1	17.699,40		
					120,03		ADMON. FINANCIERA/ GRUPO C-1	9.192,72		
					120,04		ADMON. FINANCIERA/ GRUPO C-2	30.603,36		
					120,06		ADMON. FINANCIERA/ TRIENIOS	7.707,32		
					120,99		ADMON. FINANCIERA/ PAGA EXTRA	25.035,29		
					121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		92.399,99	
					121,00		ADMON. FINANCIERA/ COMPLEM. DESTINO	35.274,99		
					121,01		ADMON. FINANCIERA/ COMPLEM. ESPECIFICO	57.125,00		
				13			PERSONAL LABORAL			41.000,00
					131		LABORAL TEMPORAL		41.000,00	
					131,00		ADMON. FINANCIERA	41.000,00		
				16			CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES A CUENTA DEL EMPLEADOR			73.148,77
					160		CUOTAS SOCIALES		73.148,77	
					160,00		SEGURIDAD SOCIAL/ ADMON. GENERAL	73.148,77		
			2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
				21			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00
					215		MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	
					21500		MOBILIARIO	100,00		
				22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			134.400,00
					220		MATERIAL DE OFICINA		400,00	
					220,00		MATERIAL DE OFICINA	200,00		
					220,02		MAT. INFORMATICO	200,00		
					227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		134.000,00	
					227,08		O.P.A.E.F. S° RECAUDATORIOS TRANSFERIDOS	134.000,00		
				23			INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO			250,00
					231		LOCOMOCION		250,00	
					231,20		DEL PERSONAL	250,00		
							TOTAL GRUPO PROGRAMA 931	431.536,85	431.536,85	431.536,85

GRUPO DE PROGRAMA 934: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

AREA DE GASTOS	POLÍTICA DE GASTOS	GRUPOS PROGRAMAS	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUB-CONCEPTO	DENOMINACIÓN	POR SUBCONCEPTOS	POR CONCEPTOS	POR ARTICULOS
9	3	4					GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA			
			3				GASTOS FINANCIEROS			43.800,00
				31			DE PRÉSTAMOS			
					311		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN		800,00	
						311,00	GASTOS DE FORMALIZACION DE PRÉSTAMOS	800,00		
				35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			
					352		INTERESES DE DEMORA		3.000,00	
						352,00	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		
					359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		40.000,00	
						359,00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.000,00		
							TOTAL GRUPO PROGRAMA 934	43.800,00	43.800,00	43.800,00