



Ayuntamiento Villa de Agüimes

Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas

Periodo: 2022

Programa 011D DEUDA PÚBLICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	3			GASTOS FINANCIEROS.				25.745,37
		31		De préstamos y otras operaciones financieras en eu			25.745,37	
			310	Intereses.		6.745,37		
			3100100	INTERESES DE PRESTAMOS B.B.V.A. (Tram.Ayto)	6.745,37			
			319	Otros gastos financieros de préstamos y otras oper		19.000,00		
			3190110	COMISIONES DE AVALES	19.000,00			
	9			PASIVOS FINANCIEROS.				246.202,18
		91		Amortización de préstamos y de operaciones en euro			246.202,18	
			913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d		246.202,18		
			9130100	AMORT.PRESTAMOS DEL B.B.V.A (Tram.Ayto).	246.202,18			
				Total Programa 011D	271.947,55	271.947,55	271.947,55	271.947,55

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				1.878.884,46
	12			Personal Funcionario.			1.260.504,81	
			120	Retribuciones básicas.		453.167,10		
				1200100 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL A2	12.600,72			
				1200300 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C1	329.559,56			
				1200400 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C2 .	7.874,16			
				1200600 TRIENIOS DE LA POLICIA LOCAL	41.926,08			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE P.LOCAL	61.206,58			
			121	Retribuciones complementarias.		807.337,71		
				1210000 C. DESTINO DE LA POLICIA LOCAL.	253.700,29			
				1210100 C. ESPECÍFICO DE POLICIA LOCAL.	412.720,00			
				1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE POLICIA LOCAL.	85.040,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE POLICIA LOCAL.	55.877,42			
	13			Personal Laboral.			24.227,29	
			131	Laboral temporal.		24.227,29		
				1310000 RETRIBUCION DE P. LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL.	24.227,29			
	15			Incentivos al rendimiento.			99.497,49	
			150	Productividad.		24.038,01		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE POLICIA LOCAL.	24.038,01			
			151	Gratificaciones.		75.459,48		
				1510000 GRATIFICACIONES A POLICIA LOCAL.	5.145,90			
				1510060 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LA POLICÍA LOCAL	70.313,58			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			494.654,87	
			160	Cuotas sociales.		494.654,87		
				1600000 S.SOCIAL DE POLICIA LOCAL.	486.756,77			
				1600030 S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL.	7.898,10			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				91.811,63
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			9.780,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		4.280,00		
				2130180 REPARACIÓN DE EMISORAS DE POLICIA LOCAL.	4.280,00			
			214	Elementos de transporte.		5.500,00		
				2140000 REPARACIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL.	5.500,00			
	22			Material, suministros y otros.			82.031,63	
			220	Material de oficina.		2.000,00		
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE P. LOCAL.	2.000,00			
			221	Suministros.		48.740,00		
				2210300 COMBUSTIBLES PARA LA P.LOCAL.	10.300,00			
				2210400 VESTUARIO PARA LA P.LOCAL.	32.960,00			
				2210610 BOTIQUÍN DE LA POLICIA LOCAL	1.410,00			
				2211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA LOCAL	1.070,00			
				2211110 REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	3.000,00			
			222	Comunicaciones.		166,67		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE POLICIA LOCAL.	166,67			

Programa 132A POLICÍA LOCAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				91.811,63
		22		Material, suministros y otros.			82.031,63	
			224	Primas de seguros.		4.110,00		
			2240100	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL.	4.110,00			
			226	Gastos diversos.		3.531,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE P.LOCAL.	3.531,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		23.483,96		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA POLICIA LOCAL	7.490,00			
			2279904	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL	15.000,00			
			2279911	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA POLICIA LOCAL	243,96			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA POLICIA LOCAL	750,00			
	6			INVERSIONES REALES.				15.000,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			15.000,00	
			623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		4.000,00		
			6237002	ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LA POLICÍA LOCAL	4.000,00			
			629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien		11.000,00		
			6290000	ADQUISICIÓN DE BIENES DIVERSOS PARA LA POLICIA LOCAL	11.000,00			
				Total Programa 132A	1.985.696,09	1.985.696,09	1.985.696,09	1.985.696,09

Programa 133A ORDENACIÓN DEL TRAFICO Y ESTACNMTO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				45.000,00
		46		A Entidades Locales.			45.000,00	
			463	A Mancomunidades.		45.000,00		
			4630000	MANC. - TRANSPORTES Y GRUAS PARA RETIRADAS DE VEHÍCULOS	45.000,00			
	6			INVERSIONES REALES.				10.000,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			10.000,00	
			625	Mobiliario.		10.000,00		
			6250027	ADQUISICIÓN ELEMENTOS MEJORA SEGURIDAD VIAL(RADAR PEDAGÓGICO)	10.000,00			
				Total Programa 133A	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				75.147,30
		20		Arrendamientos y cánones.			2.500,00	
			202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		2.500,00		
				2020110 ARRENDAMIENTO APARCAMIENTOS DE PROT.CIVIL.	2.500,00			
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.300,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		2.100,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE PROT.CIVIL	2.100,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		200,00		
				2130180 REPARACIÓN DE EMISORAS DE PROTECCION CIVIL	200,00			
		22		Material, suministros y otros.			70.347,30	
			221	Suministros.		8.800,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE PROTECCIÓN CIVIL.	1.500,00			
				2210130 AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE PROT.CIVIL.	500,00			
				2210400 VESTUARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL..	1.500,00			
				2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL	4.300,00			
				2210610 BOTIQUÍN DE PROTECCION CIVIL.	1.000,00			
			222	Comunicaciones.		833,34		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE PROT.CIVIL.	833,34			
			224	Primas de seguros.		1.170,00		
				2240110 SEGUROS DE OTROS ELEM.DE TRANSP.DE PROT.CIVIL.	960,00			
				2240200 PRIMAS SEGUROS DE ACCIDENTES VARIOS DE PROT.CIVIL.	210,00			
			226	Gastos diversos.		3.300,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE P.CIVIL.	2.600,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PROTECCIÓN CIVIL	200,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE PROTECCIÓN CIVIL	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE PROTECCIÓN CIV.	400,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		56.243,96		
				2270140 CONTRATOS SERV.SANITARIOS MARÍTIMO TERRESTRES.	56.000,00			
				2279911 CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PROTECCIÓN CIVIL	243,96			
				Total Programa 135P	75.147,30	75.147,30	75.147,30	75.147,30

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				730.113,78
	12			Personal Funcionario.			433.412,34	
			120	Retribuciones básicas.		181.342,64		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.VDA.Y URB	43.718,04			
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.VDA.Y URB	37.802,16			
				1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE VDA. Y URB.	18.922,08			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VDA. Y URB.	31.496,64			
				1200600 TRIENIOS DE P. FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB.	28.537,08			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. ADM.V.Y URB.	20.866,64			
			121	Retribuciones complementarias.		252.069,70		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB.	99.421,28			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VDA.Y URB.	129.695,99			
				1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE ADMÓN GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.920,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON. VDA.Y URB.	20.333,33			
				1210320 COMPLEMENTO TRANSITORIO DE FUNCIONARIOS DE ADMON. VDA.Y URB.	699,10			
	13			Personal Laboral.			119.410,39	
			131	Laboral temporal.		119.410,39		
				1310000 RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.VDA.Y URB	119.410,39			
	15			Incentivos al rendimiento.			17.352,55	
			150	Productividad.		17.352,55		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	17.352,55			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			159.938,50	
			160	Cuotas sociales.		159.938,50		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.VDA. Y URB.	120.938,52			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VDA.Y URB.	38.999,98			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				269.500,00
	22			Material, suministros y otros.			269.500,00	
			220	Material de oficina.		1.300,00		
				2200000 MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.VDA.. Y URB.	800,00			
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS Y LIBROS Y O.PUB.DE ADMON.V.Y URB.	500,00			
			226	Gastos diversos.		4.200,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ADMÓN. VDA.Y URB.	1.200,00			
				2269906 VISADO DE PROYECTOS Y OTROS.	3.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		264.000,00		
				2270155 SERVICIO COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN EJEC.OBRAS.	34.000,00			
				2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	220.000,00			
				2270605 REDACCIÓN PROYECTOS DE OBRAS DIVERSOS.	10.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				30.000,00
	68			Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.			30.000,00	
			681	Terrenos y bienes naturales		20.000,00		
				6810101 ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO.	20.000,00			

Programa 150A ADMON.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	6			INVERSIONES REALES.				30.000,00
		68		Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.			30.000,00	
			682	Edificios y otras construcciones.		10.000,00		
				6820000 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS	10.000,00			
				Total Programa 150A	1.029.613,78	1.029.613,78	1.029.613,78	1.029.613,78

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				474.144,24
	12			Personal Funcionario.			23.658,81	
			120	Retribuciones básicas.		10.188,46		
				1200100 R. BASICAS ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS DEL A2	7.350,42			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE O.Y SERVICIOS	656,18			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ALM.O.Y SERV.	2.181,86			
			121	Retribuciones complementarias.		13.470,35		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS.	4.873,96			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	7.264,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	1.332,39			
	13			Personal Laboral.			314.666,31	
			130	Laboral Fijo.		54.107,10		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	17.049,66			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ALMACÉN Y O.Y SERV.	4.543,44			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ALMACEN O.Y S.	4.121,34			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	11.601,29			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	14.120,74			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	2.670,63			
			131	Laboral temporal.		260.559,21		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE O.SERVICIOS.	260.559,21			
	15			Incentivos al rendimiento.			17.172,95	
			150	Productividad.		1.735,25		
				1500000 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	1.735,25			
			151	Gratificaciones.		15.437,70		
				1510000 GRATIFICACIONES ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	10.291,80			
				1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	5.145,90			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			118.646,17	
			160	Cuotas sociales.		118.646,17		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	6.112,36			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	19.803,19			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE O. Y SERVICIOS.	92.730,62			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				93.917,12
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			12.000,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		12.000,00		
				2130100 REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE INST.DIVERSAS DE O.Y S	1.300,00			
				2130200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS	10.700,00			
	22			Material, suministros y otros.			81.917,12	
			221	Suministros.		27.100,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ALMACÈN Y O. Y SERVICIOS.	7.200,00			
				2210130 AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE O.Y SERVICIOS.	1.000,00			
				2210400 VESTUARIO PARA PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS.	10.000,00			
				2211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALMACÉN Y O. Y SERVICIO	500,00			

Programa 150S ALMACÉN Y OBRAS Y SERVICIOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				93.917,12
		22		Material, suministros y otros.			81.917,12	
			221	Suministros.		27.100,00		
			2211100	SUMINISTROS DE UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	8.400,00			
			222	Comunicaciones.		4.222,22		
			2220000	GASTOS TELÉFONOS DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	4.222,22			
			224	Primas de seguros.		690,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE ALMACÉN Y O.SERVICIOS.	690,00			
			226	Gastos diversos.		22.950,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE ALMACÉN Y O. Y SERVICIOS.	4.500,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL ALMACÉN O.Y SERV.	15.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL ALMACÉN DE O.Y SERV	3.000,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS AL ALMACÉN O.Y S.	450,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		26.954,90		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA ALMACÉN Y O.SERVICIOS.	2.954,90			
			2279912	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00			
			2279984	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS	23.000,00			
				Total Programa 150S	568.061,36	568.061,36	568.061,36	568.061,36

Programa 151P MANTTO. POLÍGONO IND. DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				52.500,00
	22			Material, suministros y otros.			52.500,00	
			226	Gastos diversos.		52.500,00		
			2269922	CUOTAS PARTICIPACIÓN PARCELAS EN P.ARINAGA.	52.500,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				150.000,00
	47			A Empresas privadas.			150.000,00	
			479	Otras subvenciones a Empresas privadas.		150.000,00		
			4790001	ENTIDAD CONSERV. DEL POLÍG.A.(ECOAGA)	150.000,00			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				70.000,00
	77			A empresas privadas.			70.000,00	
			770	A empresas privadas.		70.000,00		
			7700001	ENTIDAD CONSERV.DEL POLÍG.A.(ECOAGA)	70.000,00			
				Total Programa 151P	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00

Programa 1521V Promoción y gestión de vivienda de protección pública

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				36.984,41
	12			Personal Funcionario.			26.912,81	
			120	Retribuciones básicas.		11.096,48		
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VIVIENDA.	7.874,16			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	1.649,76			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIVIENDA.	1.572,56			
			121	Retribuciones complementarias.		15.816,33		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	6.052,48			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	8.512,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	1.251,85			
	15			Incentivos al rendimiento.			3.155,01	
			150	Productividad.		3.155,01		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE P. FUNCIONARIOS DE VIVIENDA	3.155,01			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			6.916,59	
			160	Cuotas sociales.		6.916,59		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	6.916,59			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				500,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			500,00	
			489	Otras transferencias.		500,00		
				4890100 SUBV.PARA TRAMITES VVDAS.DE P.OFICIAL Y OTRAS.	500,00			
				Total Programa 1521V	37.484,41	37.484,41	37.484,41	37.484,41

Programa 1532V Pavimentación de vías públicas

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				35.000,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			35.000,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		35.000,00		
			2100000	REPARACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	35.000,00			
	6			INVERSIONES REALES.				50.000,00
		61		Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			50.000,00	
			619	Otras inversiones de reposición en infraestructura		50.000,00		
			6190000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	50.000,00			
				Total Programa 1532V	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				167.871,59
	12			Personal Funcionario.			36.223,11	
			120	Retribuciones básicas.		14.132,38		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE VIAS PÚBLICAS.	12.600,72			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIAS PUBLICAS	1.531,66			
			121	Retribuciones complementarias.		22.090,73		
				1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL VIAS PUBLICAS.	8.376,62			
				1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	11.872,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	1.842,11			
	13			Personal Laboral.			76.293,86	
			130	Laboral Fijo.		1.756,91		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	600,58			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL VIAS PUB.	100,10			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	447,98			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	516,10			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	92,15			
			131	Laboral temporal.		74.536,95		
				1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	74.536,95			
	15			Incentivos al rendimiento.			17.172,95	
			150	Productividad.		1.735,25		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIAS PÚBLICAS	1.735,25			
			151	Gratificaciones.		15.437,70		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS VIAS PÚBLICAS	10.291,80			
				1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE VIAS PÚBLICAS	5.145,90			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			38.181,67	
			160	Cuotas sociales.		38.181,67		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	9.363,67			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	643,03			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	28.174,97			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				185.700,00
	20			Arrendamientos y cánones.			2.000,00	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		2.000,00		
				2030000 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA VÍAS PÚBLICAS.	2.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			155.000,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		125.000,00		
				2100010 REPARACIÓN DE SEMÁFOROS.	5.000,00			
				2100020 REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO.	20.000,00			
				2100040 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	60.000,00			
				2100061 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS PARA APARCAMIENTOS	40.000,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		30.000,00		
				2130130 REPARACIÓN ESCULTURAS Y SIMILARES DE VIAS PUBLICA.	30.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			28.700,00	
			221	Suministros.		3.700,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA PARA SEMÁFOROS.	1.500,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				185.700,00
		22		Material, suministros y otros.			28.700,00	
			221	Suministros.		3.700,00		
			2210400	VESTUARIO PERSONAL VÍAS PUBLICAS.	2.200,00			
			223	Transportes.		4.000,00		
			2230000	ARRENDAMIENTO TRANSPORTES PARA VÍAS PUBLICAS.	4.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		21.000,00		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA VÍAS PÚBLICAS	16.000,00			
			2279949	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIGILANCIA DE VIAS PÚBLICAS	5.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				5.400,00
		45		A Comunidades Autónomas.			5.400,00	
			453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empre		5.400,00		
			4539000	CONVENIO DE ACCESO A CARTOGRAFÍA DE GRAFCAN	5.400,00			
	6			INVERSIONES REALES.				1.083.600,00
		60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti			191.000,00	
			600	Inversiones en terrenos.		131.000,00		
			6000000	ADQUISICIÓN TERRENOS URBANOS.	30.000,00			
			6000010	EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES URBANOS	100.000,00			
			6000200	ADQUISICIÓN TERRENOS URBANIZABLES	1.000,00			
			609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		60.000,00		
			6090022	INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VÍAS PÚBLICAS	30.000,00			
			6090039	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	30.000,00			
		61		Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			892.600,00	
			619	Otras inversiones de reposición en infraestructura		892.600,00		
			6190000	MEJORA DE CALLES Y ACERAS	80.000,00			
			6190050	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS	812.600,00			
				Total Programa 1533V	1.442.571,59	1.442.571,59	1.442.571,59	1.442.571,59

Programa 160S SANEAMIENTO E INST. ALCANTARILLADO

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				148.639,41
		22		Material, suministros y otros.			148.639,41	
			221	Suministros.		30.650,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA EN DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUAL	30.000,00			
				2210400 VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	650,00			
			226	Gastos diversos.		350,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE ALCANTARILLADO.	350,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		117.639,41		
				2270010 CONTROL DE PLAGAS DE ALCANTARILLADO	4.639,41			
				2279923 GESTIÓN SERV.IMPULSIÓN ESTAC.EDAR DEL MILANO.	50.000,00			
				2279924 MANTENIMIENTO ESTACIÓN EDAR DE TEMISAS.	18.000,00			
				2279928 CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO	45.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				594.000,00
		46		A Entidades Locales.			594.000,00	
			463	A Mancomunidades.		594.000,00		
				4630001 MANC. -DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	19.000,00			
				4630002 MANC. - AGUAS DEL TERCARIO DE LA PLANTA DEPURADORA	550.000,00			
				4630003 MANC. - MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	25.000,00			
				Total Programa 160S	742.639,41	742.639,41	742.639,41	742.639,41

Programa 161A ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				440.975,71
	12			Personal Funcionario.			60.539,94	
			120	Retribuciones básicas.		25.777,98		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DEL SERV.DE AGUAS.	12.600,72			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DEL SERV.DE AGUAS.	7.874,16			
				1200600 TRIENOS FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS.	2.121,12			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.AGUAS	3.181,98			
			121	Retribuciones complementarias.		34.761,96		
				1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	13.524,00			
				1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS.	18.144,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	3.093,96			
	13			Personal Laboral.			257.135,76	
			130	Laboral Fijo.		23.246,57		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS.	1.912,94			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ABASTO AGUA	316,84			
				1300100 HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL SERV. DE AGUAS.	17.496,06			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	1.431,10			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	1.788,84			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS.	300,79			
			131	Laboral temporal.		233.889,19		
				1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEL SERV.DE AGUAS.	233.889,19			
	15			Incentivos al rendimiento.			17.172,95	
			150	Productividad.		1.735,25		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS DEL SERV. DE AGUAS.	1.735,25			
			151	Gratificaciones.		15.437,70		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	10.291,80			
				1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	5.145,90			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			106.127,06	
			160	Cuotas sociales.		106.127,06		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	15.612,27			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	2.104,69			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DEL SERV.AGUAS.	88.410,10			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				877.393,52
	22			Material, suministros y otros.			877.393,52	
			221	Suministros.		179.700,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DEL SERVICIO DE AGUAS.	47.000,00			
				2210100 SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTO PÚBLICO	131.200,00			
				2210400 VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE AGUAS.	1.500,00			
			223	Transportes.		15.000,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERVICIO DE AGUA	15.000,00			

Programa 161A ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				877.393,52
		22		Material, suministros y otros.			877.393,52	
			225	Tributos.		400,00		
			2250100	TRIBUTOS A C.AUTONOMA POR ENTRADA MERCANCIAS.	400,00			
			226	Gastos diversos.		2.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE AGUAS.	2.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		680.293,52		
			2279928	CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	632.893,52			
			2279929	LECTURA DE CONTADORES	47.400,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				3.000.000,00
		46		A Entidades Locales.			3.000.000,00	
			463	A Mancomunidades.		3.000.000,00		
			4630004	MANC. - AGUA DE LA DESALADORA	3.000.000,00			
				Total Programa 161A	4.318.369,23	4.318.369,23	4.318.369,23	4.318.369,23

Programa 1621S Recogida de residuos

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				274.500,00
		22		Material, suministros y otros.			274.500,00	
			226	Gastos diversos.		1.500,00		
			2269900	GTOS. DIVERSOS DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	1.500,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		273.000,00		
			2270003	LIMPIEZA Y REC.BASURAS Y RESIDUOS EN P.ARINAGA.	200.000,00			
			2279900	CONTRATACIÓN PARA TRANSPORTES Y RETIRADA DE RESIDUOS	73.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.500.000,00
		46		A Entidades Locales.			1.500.000,00	
			463	A Mancomunidades.		1.500.000,00		
			4630005	MANC. - SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	1.500.000,00			
				Total Programa 1621S	1.774.500,00	1.774.500,00	1.774.500,00	1.774.500,00

Programa 1623S Tratamiento de residuos

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				736.747,45
		22		Material, suministros y otros.			736.747,45	
			225	Tributos.		736.747,45		
			2250200	TASA DE LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS	736.747,45			
				Total Programa 1623S	736.747,45	736.747,45	736.747,45	736.747,45

Programa 163L LIMPIEZA VIARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				631.903,35
		20		Arrendamientos y cánones.			1.000,00	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.000,00		
			2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA LIMPIEZA VIARIA.	1.000,00			
		22		Material, suministros y otros.			630.903,35	
			221	Suministros.		4.500,00		
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA LIMPIEZA VIARIA	500,00			
			2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA.	4.000,00			
			226	Gastos diversos.		5.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA VIARIA.	5.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		621.403,35		
			2270001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.	615.000,00			
			2270010	CONTROL DE PLAGAS DE VÍAS PÚBLICAS	6.403,35			
				Total Programa 163L	631.903,35	631.903,35	631.903,35	631.903,35

Programa 164C CEMENTERIOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.200,00
		22		Material, suministros y otros.			1.200,00	
			226	Gastos diversos.		1.200,00		
				2269980 GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS.	500,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CEMENTERIOS.	500,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CEMENTERIOS.	200,00			
				Total Programa 164C	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Programa 164V VELATORIOS MUNICIPALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				30.635,16
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			14.200,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		14.200,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE VELATORIOS	14.200,00			
		22		Material, suministros y otros.			16.435,16	
			221	Suministros.		3.100,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA PARA VELATORIOS MUNICIPALES.	3.100,00			
			224	Primas de seguros.		620,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE VELATORIOS MUNICIPALES.	620,00			
			226	Gastos diversos.		4.600,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE VELATORIOS MUNICIPALES.	300,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A VELATORIOS MUNICIPALES.	3.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA VELATORIOS MPLES.	500,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A VELATORIOS MPLES	800,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		8.115,16		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA A VELATORIOS MPLES.	8.115,16			
				Total Programa 164V	30.635,16	30.635,16	30.635,16	30.635,16

Programa 165A ALUMBRADO PÚBLICO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				85.433,84
	12			Personal Funcionario.			65.407,16	
			120	Retribuciones básicas.		30.084,50		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ALUMBRADO PUB.	12.600,72			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ALUMBRADO PUB.	7.874,16			
				1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DEL ALUMBRADO PUB.	5.988,48			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.PUBLICO	3.621,14			
			121	Retribuciones complementarias.		35.322,66		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUB.	14.084,70			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	18.144,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3.093,96			
	15			Incentivos al rendimiento.			3.155,01	
			150	Productividad.		3.155,01		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3.155,01			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			16.871,67	
			160	Cuotas sociales.		16.871,67		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	16.871,67			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				781.780,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			40.000,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		40.000,00		
				2130155 REPARAC.Y CONSERV.INSTALACIONES DE A.PUBLICO.	40.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			741.780,00	
			221	Suministros.		738.780,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	723.680,00			
				2210400 VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	100,00			
				2211250 ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS Y ORNAMENTALES.	15.000,00			
			226	Gastos diversos.		2.000,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	2.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.000,00		
				2279935 CONTRATO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				200.000,00
	46			A Entidades Locales.			200.000,00	
			463	A Mancomunidades.		200.000,00		
				4630006 MANC. - CONTRATO MANTTO. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO	200.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				100.000,00
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			100.000,00	
			619	Otras inversiones de reposición en infraestructura		100.000,00		
				6192000 MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	100.000,00			
				Total Programa 165A	1.167.213,84	1.167.213,84	1.167.213,84	1.167.213,84

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				321.677,57
	13			Personal Laboral.			229.018,32	
			130	Laboral Fijo.		17.934,28		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES.	3.058,50			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL P.Y JARDINES.	1.609,83			
				1300100 HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DE PARQUES Y JARDINES.	5.145,90			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES.	3.384,54			
				1300210 CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	3.801,83			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	933,68			
			131	Laboral temporal.		211.084,04		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE P.Y JARDINES.	211.084,04			
	15			Incentivos al rendimiento.			15.437,70	
			151	Gratificaciones.		15.437,70		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	10.291,80			
				1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	5.145,90			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			77.221,55	
			160	Cuotas sociales.		77.221,55		
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE P. Y JARDINES.	4.680,55			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE P. Y JARDINES.	72.541,00			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.270.910,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			85.000,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		85.000,00		
				2101000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE P. Y JARDINES.	60.000,00			
				2101010 REPARACIÓN Y CONSERV. DE PARQUES INFANTILES.	25.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			1.185.910,00	
			221	Suministros.		143.000,00		
				2210000 ENERGIA ELÈCTRICA PARA PARQUES Y JARDINES.	7.000,00			
				2210110 AGUA PARA RIEGO DE PARQUES Y JARDINES.	102.000,00			
				2210400 VESTUARIO PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.	11.000,00			
				2219910 PLANTAS DIVERSAS PARA P.Y JARDINES.	23.000,00			
			226	Gastos diversos.		102.050,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE PARQUES Y JARDINES.	2.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A PARQUES Y JARDINES.	100.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PARQUES Y JARDINES.	50,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		940.860,00		
				2279937 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES PÚBLICAS.	92.000,00			
				2279963 CONTRATO MTMTO.SIST. RIEGO JARDINES Y Z. VERDES.	182.860,00			
				2279966 PODAS PALMERAS Y ARBOLES DE JARDINES Y ZONAS VERDE	176.000,00			
				2279985 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	490.000,00			

Programa 171P PARQUES Y JARDINES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.790,00
		46		A Entidades Locales.			1.790,00	
			463	A Mancomunidades.		1.790,00		
			4630007	MANC. - AGUA SUMINISTRADA EN CONTADOR DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	1.790,00			
	6			INVERSIONES REALES.				60.000,00
		61		Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			60.000,00	
			619	Otras inversiones de reposición en infraestructura		60.000,00		
			6191000	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	10.000,00			
			6191031	SUSTITUCIÓN PAVIMENTO PLAZA DE ESPINALES	50.000,00			
				Total Programa 171P	1.654.377,57	1.654.377,57	1.654.377,57	1.654.377,57

Programa 1720A PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.550,00
		22		Material, suministros y otros.			3.250,00	
			221	Suministros.		200,00		
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA MEDIOAMBIENTE	200,00			
			226	Gastos diversos.		2.950,00		
			2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DE MEDIOAMBIENTALES.	2.500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE MEDIOAMBIENTE.	450,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		100,00		
			2279983	CONTRAT. SERVICIOS PARA MEJORA MEDIOAMBIENTE	100,00			
		24		Gastos de publicaciones.			300,00	
			240	Gastos de edición y distribución.		300,00		
			2400010	PUBLICACIONES DE LIBROS Y REVISTAS DE MEDIOAMBIEN.	300,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.000,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		1.000,00		
			4800130	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	1.000,00			
	6			INVERSIONES REALES.				10.000,00
		61		Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			10.000,00	
			619	Otras inversiones de reposición en infraestructura		10.000,00		
			6190200	ADECUACIÓN ENTORNO DESEMBOCADURA CANAL	10.000,00			
	7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				6.000,00
		77		A empresas privadas.			6.000,00	
			770	A empresas privadas.		6.000,00		
			7700000	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA TAXI	6.000,00			
				Total Programa 1720A	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00

Programa 1721A PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN AC.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.000,00
		22		Material, suministros y otros.			1.000,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.000,00		
			2279981	REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE SONIDOS Y OTROS.	1.000,00			
				Total Programa 1721A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Programa 221A PROTECCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL A LOS EMPLEADOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				82.645,38
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			82.645,38	
			162	Gastos sociales del personal.		82.645,38		
				1620500 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERSONAL.	35.315,00			
				1620560 SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL.	6.054,00			
				1620570 CONTINGENCIAS Y VIGILANCIA SALUD DEL PERSONAL.	31.238,64			
				1620900 AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A FUNCIONARIOS.	5.045,00			
				1620910 AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS P.LABORAL.	1.715,30			
				1620930 AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A PERSONAL TEMPORAL.	1.009,00			
				1620990 OTROS GASTOS SOCIALES AL PERSONAL.	2.268,44			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				12.000,00
	22			Material, suministros y otros.			12.000,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		12.000,00		
				2270152 CONTRATACIÓN SERV.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	12.000,00			
				Total Programa 221A	94.645,38	94.645,38	94.645,38	94.645,38

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				322.371,42
	12			Personal Funcionario.			238.032,57	
			120	Retribuciones básicas.		102.037,76		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE SERVICIOS SOCIALES	14.572,68			
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.SOCIALES.	25.201,44			
				1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE S.SOCIALES.	10.249,46			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.SOCIALES.	23.622,48			
				1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	15.661,56			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.SOC.	12.730,14			
			121	Retribuciones complementarias.		135.994,81		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	52.015,62			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	70.720,00			
				1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE SERVICIOS SOCIALES	1.920,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	11.339,19			
	15			Incentivos al rendimiento.			20.703,30	
			150	Productividad.		10.411,50		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES	10.411,50			
			151	Gratificaciones.		10.291,80		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE SERVICIOS SOCIALES	10.291,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			63.635,55	
			160	Cuotas sociales.		63.635,55		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE SERV.SOCIALES.	63.635,55			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				37.588,80
	22			Material, suministros y otros.			37.588,80	
			223	Transportes.		789,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERV.SOCIALES	789,00			
			224	Primas de seguros.		430,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE SERVICIOS SOCIALES.	430,00			
			226	Gastos diversos.		2.371,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE SERVICIOS SOCIALES.	1.411,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE SERVICIOS SOCIALES.	230,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SERVICIOS SOCIALES.	500,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE SERV. SOCIALES.	230,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		33.998,80		
				2270002 CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES.	18.435,68			
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES PARA S.SOCIALES	15.000,00			
				2279952 CONTRATO MANTTO.ASCENSORES DE SERV.SOCIALES.	563,12			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				14.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			14.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		14.000,00		
				4800131 FUNDACIÓN CANARIA DE APOYO A TRASTORNOS DEL DESARROLLO FUNTEAC	1.500,00			
				4800132 RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA	2.000,00			

Programa 231A0 SERVICIOS SOCIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				14.000,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			14.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		14.000,00		
				4800133 SAN JUAN DE DIOS LPGC	1.500,00			
				4800134 AFESUR ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL	6.000,00			
				4800135 ASOCIACIÓN GULL LASEGUE	1.500,00			
				4800136 ASDOWNSUR	1.500,00			
				Total Programa 231A0	373.960,22	373.960,22	373.960,22	373.960,22

Programa 231A1 PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				255.178,59
		13		Personal Laboral.			191.183,80	
			131	Laboral temporal.		191.183,80		
				1310000 RETRIB P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER	191.183,80			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			63.994,79	
			160	Cuotas sociales.		63.994,79		
				1600030 S.S. P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER	63.994,79			
				Total Programa 231A1	255.178,59	255.178,59	255.178,59	255.178,59

Programa 231A2 ACCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				17.238,89
		22		Material, suministros y otros.			17.238,89	
			221	Suministros.		15.150,00		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DE SERVICIOS SOCIALES	15.150,00			
			222	Comunicaciones.		2.088,89		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE ADMON GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2.088,89			
				Total Programa 231A2	17.238,89	17.238,89	17.238,89	17.238,89

Programa 231C ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				125.358,00
	13			Personal Laboral.			93.942,05	
			131	Laboral temporal.		93.942,05		
			1310000	RETRIB. P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	93.942,05			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			31.415,95	
			160	Cuotas sociales.		31.415,95		
			1600030	S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	31.415,95			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				12.000,00
	22			Material, suministros y otros.			12.000,00	
			220	Material de oficina.		1.000,00		
			2200130	MATERIAL DIDACTICO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	1.000,00			
			221	Suministros.		2.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO OCUPACIONAL	2.000,00			
			223	Transportes.		200,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES DEL C.OCUPACIONAL.	200,00			
			226	Gastos diversos.		3.800,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL.	3.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL CENTRO OCUPACIONAL.	600,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CENTRO OCUPACIONAL	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.000,00		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL	5.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.050,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.050,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		1.050,00		
			4800161	CONVENIO CON COORDINADORA DE CENTROS OCUPAC. A.COMPSI	1.050,00			
				Total Programa 231C	138.408,00	138.408,00	138.408,00	138.408,00

Programa 231D0 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				9.160,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			9.160,00	
			489	Otras transferencias.		9.160,00		
			4890207	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	9.160,00			
				Total Programa 231D0	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00

Programa 231D1 BENEFICENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				391.856,74
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			391.856,74	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		391.856,74		
			4800000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.	370.000,00			
			4800071	PLAN DE AYUDAS DE EMERGENCIA GOBIERNO DE CANARIAS-FECAM	21.856,74			
	7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				5.000,00
		78		A familias e instituciones sin fines de lucro.			5.000,00	
			780	A familias e instituciones sin fines de lucro.		5.000,00		
			7800010	OBRAS DE EMERGENCIA SOCIAL..	5.000,00			
				Total Programa 231D1	396.856,74	396.856,74	396.856,74	396.856,74

Programa 231D2 AYUDAS DOMICILIARIAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				175.268,97
	13			Personal Laboral.			130.118,02	
			131	Laboral temporal.		130.118,02		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO	130.118,02			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			45.150,95	
			160	Cuotas sociales.		45.150,95		
			1600030	S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO	45.150,95			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				13.000,00
	22			Material, suministros y otros.			13.000,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		13.000,00		
			2279900	CONTRATACIÓN MONITORES ACTIV. DE SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO	13.000,00			
				Total Programa 231D2	188.268,97	188.268,97	188.268,97	188.268,97

Programa 231D3 AULA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				300,00
		22		Material, suministros y otros.			300,00	
			226	Gastos diversos.		300,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL AULA EST. TEMPRANA.	300,00			
				Total Programa 231D3	300,00	300,00	300,00	300,00

Programa 231D4 UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				10.000,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			10.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		10.000,00		
				4800164 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	10.000,00			
				Total Programa 231D4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Programa 231D6 UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				113.612,08
		13		Personal Laboral.			85.583,49	
			131	Laboral temporal.		85.583,49		
			1310000	RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE TOX.Y DROGODEPENDEN	85.583,49			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			28.028,59	
			160	Cuotas sociales.		28.028,59		
			1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE T.Y DROGODEP	28.028,59			
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.000,00
		22		Material, suministros y otros.			1.000,00	
			226	Gastos diversos.		1.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE TOX. Y DROGODENDENCIA.	1.000,00			
				Total Programa 231D6	114.612,08	114.612,08	114.612,08	114.612,08

Programa 231D7 DROGODEPENDENCIA EN EL AMBITO LABORAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				49.768,63
		13		Personal Laboral.			37.490,49	
			131	Laboral temporal.		37.490,49		
				1310000 RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE DROG.EN AMB.LABORAL	37.490,49			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			12.278,14	
			160	Cuotas sociales.		12.278,14		
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE DROG.AMB.LABORAL	12.278,14			
				Total Programa 231D7	49.768,63	49.768,63	49.768,63	49.768,63

Programa 231D8 CENTRO DE ALZHEIMER

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				32.100,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			32.100,00	
			489	Otras transferencias.		32.100,00		
			4890010	CONVENIO ASOC. DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFINES (ALDEFA)	32.100,00			
				Total Programa 231D8	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00

Programa 231F INTERVENCIÓN FAMILIAR.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				193.830,05
		13		Personal Laboral.			146.011,33	
			131	Laboral temporal.		146.011,33		
				1310000 RET. P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCION FAMILIAR.	146.011,33			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			47.818,72	
			160	Cuotas sociales.		47.818,72		
				1600030 S.SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL DE INTERV.FAMILIAR	47.818,72			
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				15.300,00
		22		Material, suministros y otros.			15.300,00	
			226	Gastos diversos.		15.300,00		
				2260930 JORNADAS MUNICIPALES "FAMILIA Y COMUNIDAD".	14.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.	900,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA INTERV.FAMILIAR.	240,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INTERV. FAMILIAR	60,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS INTERV.FAMILIAR.	100,00			
				Total Programa 231F	209.130,05	209.130,05	209.130,05	209.130,05

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				73.191,51
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			7.100,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		7.100,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE HOGAR INFANTIL	7.100,00			
		22		Material, suministros y otros.			66.091,51	
			221	Suministros.		32.000,00		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DEL HOGAR INFANTIL	3.000,00			
			2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGAR INF.	26.000,00			
			2210600	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA HOGAR INFANTIL	3.000,00			
			222	Comunicaciones.		2.133,33		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DEL HOGAR INFANTIL	2.133,33			
			223	Transportes.		130,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA HOGAR INFANTIL	130,00			
			224	Primas de seguros.		110,00		
			2240000	PRIMA DE SEGURO DEL HOGAR INFANTIL AGUIMES.	110,00			
			226	Gastos diversos.		21.340,00		
			2260900	ACTIVIDADES INFANTILES DIVERSAS DEL HOGAR INF.AGUI	1.500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL HOGAR INFANTIL. AGUIMES.	18.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA HOGAR INF.AGUIMES.	1.300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO HOGAR INF.AGUIMES.	280,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS HOGAR INF.AGUIMES	260,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		10.378,18		
			2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA HOGAR INF.AGUIMES.	10.378,18			
				Total Programa 231H	73.191,51	73.191,51	73.191,51	73.191,51

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				259.921,04
	12			Personal Funcionario.			46.498,06	
			120	Retribuciones básicas.		22.875,82		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE IGUALDAD DE GENE	14.572,68			
				1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.	6.169,68			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE I.GENERO.	2.133,46			
			121	Retribuciones complementarias.		23.622,24		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.	9.496,34			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.	11.872,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNER	2.253,90			
	13			Personal Laboral.			142.885,36	
			130	Laboral Fijo.		25.344,81		
				1300000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	7.874,16			
				1300010 TRIENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.649,76			
				1300030 PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.572,56			
				1300200 COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	6.052,48			
				1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	6.944,00			
				1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.251,85			
			131	Laboral temporal.		117.540,55		
				1310310 RET. P. LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab.)	117.540,55			
	15			Incentivos al rendimiento.			12.027,05	
			150	Productividad.		1.735,25		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.735,25			
			151	Gratificaciones.		10.291,80		
				1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	10.291,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			58.510,57	
			160	Cuotas sociales.		58.510,57		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO.	12.019,75			
				1600010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	7.996,29			
				1600070 S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab)	38.494,53			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				39.941,50
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.850,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.850,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE IGUALDAD	3.850,00			
	22			Material, suministros y otros.			36.091,50	
			221	Suministros.		600,00		
				2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA IGUALDAD	600,00			
			222	Comunicaciones.		2.666,67		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	2.666,67			

Programa 231I IGUALDAD DE GENERO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				39.941,50
		22		Material, suministros y otros.			36.091,50	
			223	Transportes.		2.200,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA IGUALDAD.	2.200,00			
			224	Primas de seguros.		310,00		
			2240000	PRIMA DE SEGURO DEL CENTRO DE IGUALDAD.	310,00			
			226	Gastos diversos.		7.840,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE IGUALDAD.	1.800,00			
			2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DE IGUALDAD.	5.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL C. IGUALDAD	500,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C. IGUALDAD.	240,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO C. IGUALDAD	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS C. IGUALDAD.	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		22.474,83		
			2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA C. IGUALDAD.	9.012,07			
			2279900	EVALUACIONES PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD	6.500,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO IGUALDAD DE GÉNERO.	515,00			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA IGUALDAD DE GÉNERO	200,00			
			2279971	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	6.247,76			
				Total Programa 231I	299.862,54	299.862,54	299.862,54	299.862,54

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				99.575,67
	13			Personal Laboral.			75.009,92	
			131	Laboral temporal.		75.009,92		
				1310000 RETRIBUCIONES P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	75.009,92			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			24.565,75	
			160	Cuotas sociales.		24.565,75		
				1600030 S.SOCIAL DE P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	24.565,75			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				59.820,00
	22			Material, suministros y otros.			58.820,00	
			220	Material de oficina.		3.016,00		
				2200000 MATERIAL DE OFICINAS DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.000,00			
				2200130 MATERIAL DIDÁCTICO DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.016,00			
			221	Suministros.		31.410,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.500,00			
				2210200 GAS PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	250,00			
				2210400 VESTUARIO PARA EL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	4.320,00			
				2210500 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL	23.040,00			
				2210600 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.300,00			
			222	Comunicaciones.		720,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	720,00			
			223	Transportes.		3.320,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	3.320,00			
			226	Gastos diversos.		17.504,00		
				2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.448,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	14.056,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	867,70			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	55,90			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	76,40			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		2.850,00		
				2270002 CONTRATACIÓN SERV. LIMPIEZA OFICINAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.850,00			
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.000,00			

Programa 231J PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				59.820,00
		23		Indemnizaciones por razón del servicio.			1.000,00	
			231	Locomoción.		1.000,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.000,00			
				Total Programa 231J	159.395,67	159.395,67	159.395,67	159.395,67

Programa 231S SOLIDARIDAD.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				14.200,00
		22		Material, suministros y otros.			14.200,00	
			221	Suministros.		200,00		
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA SOLIDARIDAD	200,00			
			226	Gastos diversos.		14.000,00		
			2269908	ACTIVIDADES DIVERSAS DE SOLIDARIDAD	2.000,00			
			2269914	CAMPAÑA DE JUGUETES	12.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				29.900,00
		49		Al exterior.			29.900,00	
			490	Al exterior.		29.900,00		
			4900000	SUBVENCIONES DE CORRIENTE A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS	29.900,00			
	7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				16.100,00
		79		Al exterior.			16.100,00	
			790	Al exterior.		16.100,00		
			7900000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS	16.100,00			
				Total Programa 231S	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00

Programa 241E1 PROMOCIÓN DE EMPLEO

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				575.730,40
		14		Otro personal.			427.920,99	
			143	Otro personal.		427.920,99		
			1430099	RETRIBUCIONES COFINANCIAR PROGAMAS DIVERSOS	427.920,99			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			147.809,41	
			160	Cuotas sociales.		147.809,41		
			1600099	SEGURIDAD SOCIAL COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	147.809,41			
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				60.180,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			15.000,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		15.000,00		
			2100040	SEÑALIZACIÓN DE VÍAL PARA FOMENTO DE EMPLEO.	15.000,00			
		22		Material, suministros y otros.			45.180,00	
			221	Suministros.		5.580,00		
			2210400	VESTUARIO PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	5.580,00			
			226	Gastos diversos.		23.600,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.	3.600,00			
			2269915	FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	20.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		16.000,00		
			2279900	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	16.000,00			
	3			GASTOS FINANCIEROS.				7.754,63
		35		Intereses de demora y otros gastos financieros.			7.754,63	
			352	Intereses de demora.		7.754,63		
			3520000	INTERESES DE DEMORA DE CONVENIOS DIVERSOS.	7.454,63			
			3521000	RECARGOS DE CONVENIOS DIVERSOS.	300,00			
				Total Programa 241E1	643.665,03	643.665,03	643.665,03	643.665,03

Programa 311A ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				15.400,00
		22		Material, suministros y otros.			15.400,00	
			226	Gastos diversos.		5.400,00		
				2260211 CAMPAÑA INFORMATIVA DE SALUD	2.600,00			
				2269900 ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA SALUD	2.600,00			
				2269927 GASTOS DIVERSOS PARA LA SALUD	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		10.000,00		
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN SANIDAD P/ CEMENTERIOS, FUNERARIAS, INCINERACIONES, ETC	10.000,00			
				Total Programa 311A	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Programa 311B BAÑOS PÚBLICOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				11.120,55
		22		Material, suministros y otros.			11.120,55	
			221	Suministros.		550,00		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DE BAÑOS PUBLICOS	550,00			
			226	Gastos diversos.		1.850,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE BAÑOS PUBLICOS.	1.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA BAÑOS PÚBLICOS.	520,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA BAÑOS PÚBLICOS	30,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE BAÑOS PUBLICOS.	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		8.720,55		
			2270002	LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS	8.720,55			
				Total Programa 311B	11.120,55	11.120,55	11.120,55	11.120,55

Programa 311P PERRERA MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				53.100,00
		22		Material, suministros y otros.			53.100,00	
			221	Suministros.		5.000,00		
			2211300	MANUTENCIÓN DE ANIMALES DE PERRERA MPAL.	5.000,00			
			226	Gastos diversos.		2.100,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE LA PERRERA MUNICIPAL.	2.000,00			
			2269932	CAMPAÑA RECOGIDA DE PERROS.	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		46.000,00		
			2270010	CONTROL DE PLAGAS DE PALOMAS,GUSANOS...ETC Y ESTERILIZACIÓN GATOS	12.000,00			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN ATENCIÓN DE ANIMALES	12.000,00			
			2279920	SERVICIOS VETERINARIO EN ATENCIÓN DE ANIMALES.	10.000,00			
			2279999	CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN ANIMALES	12.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				3.100,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.100,00	
			489	Otras transferencias.		3.100,00		
			4890001	CONV.COLEGIO VETERINARIOS SOBRE CENSO ANIMALES.	3.100,00			
				Total Programa 311P	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00

Programa 312A CENTROS DE SALUD Y ASISTENCIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				40,00
		22		Material, suministros y otros.			40,00	
			224	Primas de seguros.		40,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF.DE CENTROS SALUD Y ASIST	40,00			
				Total Programa 312A	40,00	40,00	40,00	40,00

Programa 312C CRUZ ROJA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.949,78
		22		Material, suministros y otros.			2.949,78	
			221	Suministros.		150,00		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SOCORRO.	150,00			
			224	Primas de seguros.		40,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO DEL PUESTO DE SOCORRO	40,00			
			226	Gastos diversos.		540,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL PUESTO DE SOCORRO	240,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL PUESTO DE SOCORRO	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL PUESTO DE SOCORRO	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		2.219,78		
			2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA PUESTO DEL SOCORRO	2.219,78			
				Total Programa 312C	2.949,78	2.949,78	2.949,78	2.949,78

Programa 323B PROMOCIÓN EDUCATIVA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				84.800,00
		22		Material, suministros y otros.			84.800,00	
			221	Suministros.		84.000,00		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	84.000,00			
			222	Comunicaciones.		800,00		
			2220000	GASTOS DE TELEFONOS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	800,00			
				Total Programa 323B	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				245.924,80
	12			Personal Funcionario.			40.637,93	
			120	Retribuciones básicas.		18.547,20		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ESC.INFANTIL MP	12.600,72			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ESC.INFANTIL MP	3.909,12			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ESC.INF.MPAL.	2.037,36			
			121	Retribuciones complementarias.		22.090,73		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	8.376,62			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MP	11.872,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL	1.842,11			
	13			Personal Laboral.			146.794,14	
			130	Laboral Fijo.		146.794,14		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	47.244,96			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ESC.INFANTIL MP	10.605,60			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ESC.INF.MPAL.	9.552,00			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MP.	34.248,48			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL.	37.632,00			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL M.	7.511,10			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.735,25	
			150	Productividad.		1.735,25		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.735,25			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			56.757,48	
			160	Cuotas sociales.		56.757,48		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL.	10.443,95			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	46.313,53			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				109.261,81
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.550,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.550,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.	3.550,00			
	22			Material, suministros y otros.			105.711,81	
			221	Suministros.		300,00		
				2210600 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESCUELA INFANTIL.	300,00			
			224	Primas de seguros.		3.140,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF. DE LA ESCUELA INFANTIL.	400,00			
				2240200 PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC.INFANTIL..	2.740,00			
			226	Gastos diversos.		4.840,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	800,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA INFANTIL	3.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA INFANTIL	800,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESCUELA INFANTIL	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		97.431,81		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA INFANTIL	32.431,81			

Programa 323E ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				109.261,81
		22		Material, suministros y otros.			105.711,81	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		97.431,81		
			2279902	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE COMIDAS PARA LA ESCUELA INFANTIL	65.000,00			
				Total Programa 323E	355.186,61	355.186,61	355.186,61	355.186,61

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				96.227,08
	13			Personal Laboral.			67.242,40	
			130	Laboral Fijo.		45.999,54		
				1300000 R.BASICAS P. LABORAL DE ENSEÑANZA.	15.615,08			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA.	1.773,60			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ENS.PRIMARIA.	2.898,12			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P.	10.636,60			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P.	12.680,20			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P	2.395,94			
			131	Laboral temporal.		21.242,86		
				1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL VIGILANTES COLEGIO	21.242,86			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			28.984,68	
			160	Cuotas sociales.		28.984,68		
				1600010 S.SOCIAL P.LABORAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	21.868,32			
				1600030 SEGURIDAD S. PERS. TEMP. VIGILANTES COLEGIO	7.116,36			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				545.352,01
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			29.050,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		28.050,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS ENSEÑANZA PRIMARIA.	28.050,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.000,00		
				2130080 CONTRATO MTTO. GRUPO ELECTROGENO DE COLEGIOS	1.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			516.302,01	
			221	Suministros.		100,00		
				2210400 VESTUARIO DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	100,00			
			223	Transportes.		500,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA EXCURSIONES DE ENSEÑANZA PRIMAR.	500,00			
			226	Gastos diversos.		33.150,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	1.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ENSEÑANZA PRIMARIA.	23.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ENSEÑANZA PRIMARIA.	5.940,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ENSEÑANZA PRIM.	3.210,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		482.552,01		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIF.ENSEÑANZA PRIMARIA.	474.945,86			
				2270010 CONTROL DE PLAGAS DE COLEGIOS	2.134,69			
				2279938 CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DE HIDROCOMPRESORES.	5.000,00			
				2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES ENSEÑANZA PR.	471,46			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.700,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.700,00	
			481	Premios, becas y permisos estudios e investigación.		1.700,00		
				4810000 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS.	1.700,00			
				Total Programa 323P	643.279,09	643.279,09	643.279,09	643.279,09

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				409.716,98
	12			Personal Funcionario.			132.000,32	
			120	Retribuciones básicas.		62.304,58		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	14.572,68			
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.CULTURA.	18.901,08			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.CULTURA.	7.874,16			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	13.349,28			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.CULTURA	7.607,38			
			121	Retribuciones complementarias.		69.695,74		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	27.676,33			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA.	35.904,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	6.115,41			
	13			Personal Laboral.			179.053,01	
			130	Laboral Fijo.		125.530,76		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	34.777,54			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ADMON.CULTURA.	7.777,44			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.CULTURA	8.001,78			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	26.588,26			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	42.856,74			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	5.529,00			
			131	Laboral temporal.		53.522,25		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA	53.522,25			
	15			Incentivos al rendimiento.			5.205,75	
			150	Productividad.		5.205,75		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	5.205,75			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			93.457,90	
			160	Cuotas sociales.		93.457,90		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA.	36.324,41			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	39.604,95			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA.	17.528,54			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				273.276,36
	20			Arrendamientos y cánones.			3.500,00	
			209	Cánones.		3.500,00		
				2090010 CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL AD.DE CULTURA.	3.500,00			
	22			Material, suministros y otros.			269.776,36	
			221	Suministros.		172.570,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.CULTURA.	172.570,00			
			222	Comunicaciones.		444,44		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE ADMON.DE CULTURA.	444,44			
			226	Gastos diversos.		21.500,00		
				2260200 PUBLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CULTURA.	6.000,00			
				2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE AD. CULTURA.	15.500,00			

Programa 330A0 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				273.276,36
		22		Material, suministros y otros.			269.776,36	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		75.261,92		
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.	75.000,00			
			2279952	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES AD.CULTURA	261,92			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				19.970,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			19.970,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		19.970,00		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS DE CULTURA	19.970,00			
				Total Programa 330A0	702.963,34	702.963,34	702.963,34	702.963,34

Programa 330A1 FUNDACION OBSERVATORIO DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.960,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			700,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		700,00		
				2130000 REPARACIÓN Y REP. MAQUINARIA DIVERSAS DEL OAT.	700,00			
		22		Material, suministros y otros.			1.260,00	
			224	Primas de seguros.		260,00		
				2240000 SEGUROS DEL EDIFICIO OBSERVATORIO DE TEMISAS.	260,00			
			226	Gastos diversos.		1.000,00		
				2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DEL OBSERVAT. DE TEMISAS.	1.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				3.500,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.500,00	
			489	Otras transferencias.		3.500,00		
				4891801 ASIGNACIÓN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE TEMISAS	3.500,00			
				Total Programa 330A1	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00

Programa 330L0 OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				22.594,80
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.020,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.020,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	3.020,00			
		22		Material, suministros y otros.			19.574,80	
			224	Primas de seguros.		1.000,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	1.000,00			
			226	Gastos diversos.		5.530,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN OTROS LOC.SOCIALES	3.600,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OTROS LOC.SOCIALES	730,00			
				2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS EN OTROS LOC.SOCIALES	1.200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		13.044,80		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	13.044,80			
				Total Programa 330L0	22.594,80	22.594,80	22.594,80	22.594,80

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				27.025,93
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.670,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		5.670,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE CASA LA CULTURA DE AGÜIMES	5.670,00			
		22		Material, suministros y otros.			21.355,93	
			224	Primas de seguros.		650,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO	650,00			
			226	Gastos diversos.		800,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA AGUIMES	400,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA AGUIMES	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CASA CULTURA AGUIM	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		19.905,93		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA CASA C.AGUIMES-CASCO.	19.905,93			
				Total Programa 330L1	27.025,93	27.025,93	27.025,93	27.025,93

Programa 330L2 CASA CULTURA ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				49.871,06
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.670,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		5.670,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE CASA LA CULTURA DE ARINAGA	5.670,00			
		22		Material, suministros y otros.			44.201,06	
			222	Comunicaciones.		1.600,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA ARINAGA	1.600,00			
			224	Primas de seguros.		1.320,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA ARINAGA	1.320,00			
			226	Gastos diversos.		800,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA ARINAGA	400,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA ARINAGA	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CASA CULTURA ARINA	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		40.481,06		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA ARINAGA.	39.826,26			
				2279952 MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA ARINAGA.	654,80			
				Total Programa 330L2	49.871,06	49.871,06	49.871,06	49.871,06

Programa 330L3 CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				37.991,33
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.670,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		5.670,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE CASA LA CULTURA DE CRUCE DE ARINAGA	5.670,00			
	22			Material, suministros y otros.			32.321,33	
			222	Comunicaciones.		1.000,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA.	1.000,00			
			224	Primas de seguros.		930,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA	930,00			
			226	Gastos diversos.		900,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA CRUCE A	500,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA CRUCE A	100,00			
				2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS CASA CULTURA CRUCE ARIN	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		29.491,33		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.	29.491,33			
6				INVERSIONES REALES.				4.394.441,56
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			4.394.441,56	
			622	Edificios y otras construcciones.		4.394.441,56		
				6220006 CASA DE LA CULTURA DEL CRUCE DE ARINAGA.	4.394.441,56			
				Total Programa 330L3	4.432.432,89	4.432.432,89	4.432.432,89	4.432.432,89

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				19.541,33
	13			Personal Laboral.			14.507,30	
			131	Laboral temporal.		14.507,30		
			1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO	14.507,30			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			5.034,03	
			160	Cuotas sociales.		5.034,03		
			1600030	SEGURIDAD S. PER. TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO	5.034,03			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				20.448,24
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.670,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		5.670,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES POLIGONO ARINAGA	5.670,00			
	22			Material, suministros y otros.			14.778,24	
			221	Suministros.		600,00		
			2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO	600,00			
			222	Comunicaciones.		933,33		
			2220000	GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO ARINAGA	933,33			
			224	Primas de seguros.		210,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLIGONO ARINAGA	210,00			
			226	Gastos diversos.		1.100,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA.	900,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA	100,00			
			2269997	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA.	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		11.934,91		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P. ARINAGA.	11.934,91			
				Total Programa 330L4	39.989,57	39.989,57	39.989,57	39.989,57

Programa 330L5 LOCAL SOCIAL MONTAÑA VELEZ.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				26.894,60
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.530,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.530,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE MONTAÑA VELEZ	3.530,00			
		22		Material, suministros y otros.			23.364,60	
			222	Comunicaciones.		1.400,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA LOS VÉLEZ	1.400,00			
			224	Primas de seguros.		450,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA VELEZ	450,00			
			226	Gastos diversos.		900,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	500,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	100,00			
				2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		20.614,60		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA. VELEZ.	20.208,62			
				2279952 MANTENIMIENTO ASCENSOR LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA.VELEZ.	405,98			
				Total Programa 330L5	26.894,60	26.894,60	26.894,60	26.894,60

Programa 330L6 LOCAL SOCIAL LAS ROSAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				20.047,24
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.018,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		2.018,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LAS ROSAS	2.018,00			
		22		Material, suministros y otros.			18.029,24	
			222	Comunicaciones.		1.133,33		
				2220000 GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS	1.133,33			
			224	Primas de seguros.		40,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS	40,00			
			226	Gastos diversos.		640,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	300,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	100,00			
				2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		16.215,91		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	16.215,91			
				Total Programa 330L6	20.047,24	20.047,24	20.047,24	20.047,24

Programa 330L7 LOCAL SOCIAL LA GOLETA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				4.777,78
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.018,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		2.018,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LA GOLETA	2.018,00			
		22		Material, suministros y otros.			2.759,78	
			226	Gastos diversos.		540,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	200,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	100,00			
				2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		2.219,78		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	2.219,78			
				Total Programa 330L7	4.777,78	4.777,78	4.777,78	4.777,78

Programa 330L8 LOCAL SOCIAL DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.718,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.018,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		2.018,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE TEMISAS	2.018,00			
		22		Material, suministros y otros.			700,00	
			224	Primas de seguros.		60,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE TEMISAS	60,00			
			226	Gastos diversos.		640,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS,	300,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS	100,00			
				2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS	240,00			
				Total Programa 330L8	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00

Programa 330L9 LOCAL SOCIAL LA BANDA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				8.775,10
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.018,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		2.018,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LA BANDA	2.018,00			
		22		Material, suministros y otros.			6.757,10	
			224	Primas de seguros.		30,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE LA BANDA	30,00			
			226	Gastos diversos.		1.120,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	600,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	420,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.607,10		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA.	5.607,10			
				Total Programa 330L9	8.775,10	8.775,10	8.775,10	8.775,10

Programa 330T0 TEATROS MUNICIPALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				38.520,00
		22		Material, suministros y otros.			38.520,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		38.520,00		
			2279900	GESTIÓN DE TEATROS MUNICIPALES	38.520,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.500,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.500,00	
			489	Otras transferencias.		1.500,00		
			4891844	ASIGNACIÓN A LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA	1.500,00			
				Total Programa 330T0	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				83.034,90
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			7.000,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		7.000,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS AUDITORIO	7.000,00			
		22		Material, suministros y otros.			76.034,90	
			224	Primas de seguros.		7.820,00		
				2240000 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE AUDITORIO.	7.820,00			
			226	Gastos diversos.		58.760,00		
				2260902 ACTUACIONES TEATRALES Y OTRAS EN EL AUDITORIO.	57.290,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA AL AUDITORIO.	1.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL AUDITORIO.	200,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL AUDITORIO.	270,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		9.454,90		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL AUDITORIO.	2.954,90			
				2279958 SERVICIO GESTIÓN DE VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGUIMES	3.500,00			
				2279959 SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÚIMES	3.000,00			
				Total Programa 330T1	83.034,90	83.034,90	83.034,90	83.034,90

Programa 330T2 TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				33.713,73
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			7.000,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		7.000,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS TEATRO CRUCE DE ARINAGA	7.000,00			
		22		Material, suministros y otros.			26.713,73	
			224	Primas de seguros.		4.520,00		
				2240000 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TEATRO CRUCE.	4.520,00			
			226	Gastos diversos.		17.790,00		
				2260902 ACTUACIONES TEATRALES Y OTRAS EN TEATRO CRUCE ARIN	17.190,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA AL TEATRO CRUCE.	300,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL TEATRO CRUCE.	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE TEATRO CRUCE.	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		4.403,73		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL TEATRO CRUCE.	1.484,66			
				2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES TEATRO	419,07			
				2279958 SERVICIO GESTIÓN DE VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS DE TEATRO MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA	1.500,00			
				2279959 SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE DE ARINAGA	1.000,00			
				Total Programa 330T2	33.713,73	33.713,73	33.713,73	33.713,73

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				90.628,88
	13			Personal Laboral.			68.347,57	
			131	Laboral temporal.		68.347,57		
			1310000	RETRIB. P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS	68.347,57			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			22.281,31	
			160	Cuotas sociales.		22.281,31		
			1600030	S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS	22.281,31			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				52.445,98
	22			Material, suministros y otros.			52.445,98	
			220	Material de oficina.		13.000,00		
			2200100	SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE BIBLIOTECAS M	9.500,00			
			2200101	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3.500,00			
			221	Suministros.		1.700,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BIBLIOTECAS MPLES.	1.700,00			
			222	Comunicaciones.		2.000,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	2.000,00			
			224	Primas de seguros.		300,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LAS BIBLIOTECAS.	300,00			
			226	Gastos diversos.		4.470,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	700,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	3.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A BIBLIOTECAS MPLES.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE BIBLIOTECAS MPLES.	50,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE BIBLIOTECAS MPL	420,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		30.975,98		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE BIBLIOTECAS MPLES.	30.975,98			
				Total Programa 3321B	143.074,86	143.074,86	143.074,86	143.074,86

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				101.933,25
	12			Personal Funcionario.			54.086,88	
			120	Retribuciones básicas.		17.959,66		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ARCHIVOS	7.286,34			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	7.874,16			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ARCHIVOS	2.799,16			
			121	Retribuciones complementarias.		36.127,22		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ARCHIVO	13.133,47			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	19.488,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	3.505,75			
	13			Personal Laboral.			24.624,73	
			130	Laboral Fijo.		24.624,73		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ARCHIVOS.	7.874,16			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ARCHIVO.	942,72			
				1300030 PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	1.455,92			
				1300200 COMPLEMENTO DESTINO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	5.708,08			
				1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	7.392,00			
				1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	1.251,85			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			23.221,64	
			160	Cuotas sociales.		23.221,64		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	15.489,47			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ARCHIVOS.	7.732,17			
				Total Programa 3322A	101.933,25	101.933,25	101.933,25	101.933,25

Programa 333M MUSEOS MUNICIPALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				36.588,34
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.450,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.450,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE MUSEOS	3.450,00			
		22		Material, suministros y otros.			33.138,34	
			221	Suministros.		6.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE MUSEOS MUNICIPALES.	6.000,00			
			222	Comunicaciones.		1.133,33		
			2220000	GASTOS TELÉFONOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES	1.133,33			
			224	Primas de seguros.		950,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE MUSEOS MUNICIPALES.	950,00			
			226	Gastos diversos.		1.040,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A MUSEOS MPLES.	400,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE MUSEOS MUNICIPALES	40,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A MUSEOS MPLES.	600,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		24.015,01		
			2270002	CONTRATACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA MUSEOS MPLES.	23.595,94			
			2279952	MANTENIMIENTO ASCENSORES EN MUSEOS MPLES.	419,07			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				66.000,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			66.000,00	
			489	Otras transferencias.		66.000,00		
			4891840	ASIGNACIÓN AL MUSEO DE GUAYADEQUE.	48.000,00			
			4891841	ASIGNACIÓN AL MUSEO DE HISTORIA DE AGUIMES	18.000,00			
				Total Programa 333M	102.588,34	102.588,34	102.588,34	102.588,34

Programa 334A PROMOCIÓN CULTURAL

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.900,00
		22		Material, suministros y otros.			2.900,00	
			221	Suministros.		500,00		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN CULTURAL	500,00			
			222	Comunicaciones.		2.400,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	2.400,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				2.500,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			2.500,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		2.500,00		
			4800025	CÁTEDRA CULTURAL ANTONIO LOZANO DE GÉNERO CRIMINAL EN LA ULL	2.500,00			
				Total Programa 334A	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Programa 334F ESCUELA DE FOLKLORE.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				85.000,00
		22		Material, suministros y otros.			85.000,00	
			226	Gastos diversos.		85.000,00		
				2260951 FESTIVAL DEL SUR ENCUESTRO TEATRAL 3 CONTINENTES.	85.000,00			
				Total Programa 334F	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Programa 334M ESCUELA DE MÚSICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				126.930,28
		22		Material, suministros y otros.			126.930,28	
			224	Primas de seguros.		630,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA ESCUELA DE MÚSICA	630,00			
			226	Gastos diversos.		450,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA DE MÚSICA	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA DE MÚSICA	50,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESC. DE MÚSICA	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		125.850,28		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE ESCUELA DE MÚSICA.	8.850,28			
			2279970	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESC. DE MÚSICA.	117.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				5.580,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			5.580,00	
			489	Otras transferencias.		5.580,00		
			4890011	CONVENIO COLABORACIÓN CON LA BANDA DE MÚSICA.	5.580,00			
				Total Programa 334M	132.510,28	132.510,28	132.510,28	132.510,28

Programa 334U UNIVERSIDAD POPULAR DE AGUIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				50.000,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			50.000,00	
			489	Otras transferencias.		50.000,00		
			4890024	CONVENIO ASOCIACIÓN CANARIA UNIVERSIDADES POPULARE	50.000,00			
				Total Programa 334U	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Programa 336P PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				34.216,33
	13			Personal Laboral.			24.830,43	
			131	Laboral temporal.		24.830,43		
				1310000 RETRIBUCIONES P.TEMPORAL EN PAT.HISTORICO	24.830,43			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			9.385,90	
			160	Cuotas sociales.		9.385,90		
				1600030 S. SOCIAL DE PERSONAL DE PAT.HISTORICO	9.385,90			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				42.025,14
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			35.000,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		35.000,00		
				2100030 REPARACIÓN INST. EN CASCO HISTORICO	35.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			7.025,14	
			226	Gastos diversos.		2.100,00		
				2260932 JORNADAS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO.	1.600,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.	300,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A PATRIMONIO HISTÓRICO	100,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PATRIMONIO HISTÓRICO	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		4.925,14		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA PATRIMONIO HIST.ARTÍSTICO.	4.425,14			
				2279900 CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	500,00			
				Total Programa 336P	76.241,47	76.241,47	76.241,47	76.241,47

Programa 337A OCIO Y TIEMPO LIBRE

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				22.366,67
		22		Material, suministros y otros.			22.366,67	
			221	Suministros.		21.500,00		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	21.500,00			
			222	Comunicaciones.		866,67		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	866,67			
				Total Programa 337A	22.366,67	22.366,67	22.366,67	22.366,67

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				60.873,63
	13			Personal Laboral.			45.855,84	
			131	Laboral temporal.		45.855,84		
				1310000 RETR.PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES	45.855,84			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			15.017,79	
			160	Cuotas sociales.		15.017,79		
				1600030 S.SOCIAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES	15.017,79			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				26.829,07
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			888,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		888,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES CASCO	888,00			
	22			Material, suministros y otros.			25.941,07	
			221	Suministros.		750,00		
				2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA LOS CENTROS DE MAYORES	750,00			
			222	Comunicaciones.		866,67		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO	866,67			
			223	Transportes.		2.000,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA CENTRO MAYORES.	2.000,00			
			224	Primas de seguros.		300,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES AGUIMES-CASC	300,00			
			226	Gastos diversos.		2.800,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE AGUIMES-CAS.	2.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. AGUIMES.	500,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.AGUIMES.	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.AGUIMES	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		19.224,40		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES AGUIMES.	17.700,56			
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES CASCO	1.000,00			
				2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO M.AGUIMES	523,84			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				50.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			50.000,00	
			489	Otras transferencias.		50.000,00		
				4890013 CONVENIO ASOCIACIÓN DE MAYORES ARIGANEZ DE AGÜIMES	50.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				1.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			1.000,00	
			629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien		1.000,00		
				6290000 ADQUISICIÓN DE BIENES DIVERSOS PARA EL ÁREA DE MAYORES	1.000,00			
				Total Programa 337C1	138.702,70	138.702,70	138.702,70	138.702,70

Programa 337C2 CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				18.318,41
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			888,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		888,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	888,00			
	22			Material, suministros y otros.			17.430,41	
			222	Comunicaciones.		600,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	600,00			
			224	Primas de seguros.		70,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES ARINAGA.	70,00			
			226	Gastos diversos.		3.100,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE ARINAGA	2.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. ARINAGA.	800,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.ARINAGA.	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.ARINAGA	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		13.660,41		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES ARINAGA	11.906,08			
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	1.000,00			
				2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ARINAGA.	754,33			
				Total Programa 337C2	18.318,41	18.318,41	18.318,41	18.318,41

Programa 337C3 CENTRO DE MAYORES DE CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				23.365,61
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			888,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		888,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA	888,00			
		22		Material, suministros y otros.			22.477,61	
			222	Comunicaciones.		1.866,67		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA	1.866,67			
			224	Primas de seguros.		720,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES CRUCE ARINAG	720,00			
			226	Gastos diversos.			3.100,00	
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE C. ARINAGA	2.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO CRUCE ARINAGA	800,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO CRUCE ARINAGA.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.CRUCE A	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		16.790,94		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA	11.805,18			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE CRUCE ARINAGA	1.000,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO CENTRO DE MAYORES.	2.000,00			
			2279952	CONTRATO MANTMTO. ASCENSORES CENTRO M.CRUCE ARINAG	785,76			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA CENTRO DE MAYORES CRUCE ARIN	1.200,00			
				Total Programa 337C3	23.365,61	23.365,61	23.365,61	23.365,61

Programa 337C4 CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.367,22
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			445,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		445,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	445,00			
		22		Material, suministros y otros.			2.922,22	
			222	Comunicaciones.		1.222,22		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	1.222,22			
			224	Primas de seguros.			100,00	
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS EDIF. CENTRO MAYORES TEMISAS	100,00			
			226	Gastos diversos.			1.600,00	
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE TEMISAS.	1.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. TEMISAS.	200,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.TEMISAS.	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.TEMISAS	300,00			
				Total Programa 337C4	3.367,22	3.367,22	3.367,22	3.367,22

Programa 337C5 CENTRO DE MAYORES DE MÑA. VÉLEZ.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				8.428,59
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			445,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		445,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	445,00			
		22		Material, suministros y otros.			7.983,59	
			222	Comunicaciones.		533,33		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	533,33			
			224	Primas de seguros.		290,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES M.VÉLEZ.	290,00			
			226	Gastos diversos.			2.000,00	
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE M.VÉLEZ.	1.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M.VELEZ.	800,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO DE MAYORES MONTAÑA LOS VÉLEZ	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.VELEZ	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion			5.160,26	
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES M.VÉLEZ.	5.160,26			
				Total Programa 337C5	8.428,59	8.428,59	8.428,59	8.428,59

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				32.049,09
	12			Personal Funcionario.			25.496,49	
			120	Retribuciones básicas.		11.920,16		
				1200400 R. BASICAS JUVENTUD DEL C2 .	7.874,16			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	2.356,80			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE JUVENTUD	1.689,20			
			121	Retribuciones complementarias.		13.576,33		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	6.052,48			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	6.272,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	1.251,85			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			6.552,60	
			160	Cuotas sociales.		6.552,60		
				1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE JUVENTUD	6.552,60			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				85.540,84
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.550,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.550,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE JUVENTUD	3.550,00			
	22			Material, suministros y otros.			81.990,84	
			221	Suministros.		1.500,00		
				2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA JUVENTUD	1.500,00			
			223	Transportes.		2.000,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA JUVENTUD	2.000,00			
			224	Primas de seguros.		1.100,00		
				2240200 SEGUROS DE ACCIDENTES DE ACTIVIDADES JUVENTUD.	1.100,00			
			226	Gastos diversos.		32.490,00		
				2260200 PUBLICIDAD DE JUVENTUD.	1.600,00			
				2260900 ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD.	18.000,00			
				2260909 FESTIVALES DE JUVENTUD	5.000,00			
				2260921 CAMPAMENTOS MUNICIPALES.	7.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE JUVENTUD	300,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE JUVENTUD	290,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE JUVENTUD	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE JUVENTUD	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		44.900,84		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIO DE JUVENTUD.	26.550,84			
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA JUVENTUD	15.000,00			
				2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO JUVENTUD.	2.450,00			
				2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA JUVENTUD	900,00			
				Total Programa 337J	117.589,93	117.589,93	117.589,93	117.589,93

Programa 337P PLAYAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				25.500,00
		22		Material, suministros y otros.			25.500,00	
			221	Suministros.		3.000,00		
			2210610	BOTIQUÍN DE PLAYAS	3.000,00			
			226	Gastos diversos.		1.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE PLAYAS	1.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion			21.500,00	
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PLAYAS.	500,00			
			2279968	CONTRATO MANTENIMINETO,COLOCACIÓN Y RETIRADAS DE PLATAFORMAS FLOTANTES	21.000,00			
	6			INVERSIONES REALES.				15.000,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			15.000,00	
			625	Mobiliario.		15.000,00		
			6250028	ADQUISICIÓN DE TAQUILLAS Y OTROS PARA PLAYAS	15.000,00			
				Total Programa 337P	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				67.336,75
	13			Personal Laboral.			49.782,47	
			131	Laboral temporal.		49.782,47		
			1310000	R.PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS.	49.782,47			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			17.554,28	
			160	Cuotas sociales.		17.554,28		
			1600030	S.SOCIAL PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS.	17.554,28			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				261.980,00
	20			Arrendamientos y cánones.			9.700,00	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		4.500,00		
			2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA FESTEJOS.	4.500,00			
			209	Cánones.		5.200,00		
			2090010	CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL EN FESTEJOS.	5.200,00			
	22			Material, suministros y otros.			252.280,00	
			221	Suministros.		2.000,00		
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA FESTEJOS	2.000,00			
			223	Transportes.		3.500,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA FESTEJOS.	3.500,00			
			224	Primas de seguros.		280,00		
			2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE FESTEJOS.	280,00			
			226	Gastos diversos.		161.200,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE FESTEJOS POPULARES	15.000,00			
			2260202	PATROCINIO FESTEJOS A DRAG	400,00			
			2260961	FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	30.000,00			
			2260964	FIESTA DE S.JOSÉ OBRERO	30.000,00			
			2260965	FIESTA DE NTRA.SRA. DE LA MILAGROSA	100,00			
			2260966	FIESTA DE NTRA.SRA. DEL PINO	32.000,00			
			2260969	FIESTA DE S.CRISTÓBAL (LA GOLETA)	100,00			
			2260972	FIESTA DE LA SANTA CRUZ (M.VÉLEZ)	5.500,00			
			2260975	FIESTA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (LAS ROSAS)	100,00			
			2260978	FIESTAS DEL CARNAVAL.	40.000,00			
			2260979	FIESTAS DE NAVIDAD.	6.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE FIESTAS POPULARES.	2.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		85.300,00		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA FESTEJOS	900,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO DE FES	20.000,00			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA FESTEJOS	43.400,00			
			2279957	CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECTÁCULOS PROTÉCNICOS DE FESTEJOS	1.000,00			
			2279973	CONTRATACIÓN ARTISTAS DIVERSOS	20.000,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				59.070,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			59.070,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		54.070,00		
				4800100 MURGA MIRUFLINAS	800,00			
				4800101 MURGA LAGARTERAS-SALAMANDRAS	800,00			
				4800104 MURGA HIJOS DE CHANO EL NEGRO	800,00			
				4800105 MURGA LOS LAGARTOS	1.200,00			
				4800106 MURGA SERENQUENQUENES	800,00			
				4800108 MURGA LOS SOMBRERITOS	800,00			
				4800109 MURGA NIQUITO NIPONGO	800,00			
				4800110 MURGA SONRIE, VETE POR AHÍ	800,00			
				4800111 MURGA LAS CHARANGUILLAS	1.200,00			
				4800112 MURGA LA DE MIGUÉ	800,00			
				4800113 COLECTIVO COMO ÉRAMOS POCOS PARIÓ LA ABUELA	800,00			
				4800114 COLECTIVO BATUCADA MAKANA	800,00			
				4800115 COMPARSA ARAGÜIMÉ	800,00			
				4800116 COLECTIVO CULTURAL AL PIE DEL AGUAYRO (FIESTAS SAN JUAN BAUTISTA-CORRALILLOS)	2.000,00			
				4800117 ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL TAHIDÍ (FIESTA INMACULADA Y SANTA MARTA POLÍGONO)	4.000,00			
				4800118 ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN (FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-LA BANDA)	3.000,00			
				4800119 ASOCIACIÓN DE VECINOS CUEVA GRANDE GUAYADEQUE (FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ)	2.400,00			
				4800120 ASOCIACIÓN DE VECINOS ANAGA MONTAÑA SAN FRANCISCO (FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS)	1.670,00			
				4800122 ASOCIACIÓN DE VECINOS ESPINALES (FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ)	2.000,00			
				4800123 ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE VECINOS CASERIO CANARIO (FIESTA SAN MIGUEL DE TEMISAS)	4.450,00			
				4800126 MURGA LOS GUANCHONES	1.200,00			
				4800128 MURGA INQUIETAS	800,00			
				4800129 MURGA LOS INVENCIBLES	400,00			
				4800138 MURGA LOS FLOKIS AND THE MOKIS	800,00			
				4800149 ASOCIACIÓN CULTURAL,DEPORTIVA Y RECREATIVA TRADICIONES DE AGÜIMES- FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN	6.000,00			
				4800151 A.C.D.R. SALITRE Y CAL- SACAL-FIESTAS DE SAN MARTIN DE PORRES	750,00			
				4800153 ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL LAS ROSAS SAROCO	3.000,00			
				4800154 ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL PICO-VIENTO-FIESTAS DE LA MILAGROSA	6.000,00			
				4800155 ASOCIACIÓN DE VECINOS ANA GUERRA-FIESTAS DE LA GOLETA	2.000,00			
				4800157 LA BATUCADA TAMBORONDÓN	800,00			
				4800158 LA CHIRIMURGA SON-CLANDESTINO	800,00			
				4800159 MURGA LOS PACHACHOS	800,00			

Programa 338F FESTEJOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				59.070,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			59.070,00	
			481	Premios, becas y permisos estudios e investigación.		5.000,00		
			4810002	PREMIOS DE FESTEJOS	5.000,00			
				Total Programa 338F	388.386,75	388.386,75	388.386,75	388.386,75

Programa 340A ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				10.000,00
		22		Material, suministros y otros.			10.000,00	
			221	Suministros.		1.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES.	1.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		9.000,00		
			2279933	MTTO. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPORTES	9.000,00			
				Total Programa 340A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				167.783,66
	12			Personal Funcionario.			72.498,60	
			120	Retribuciones básicas.		31.553,56		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE PROM.Y F.DEPORTE	12.600,72			
				1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE PROM.Y F.DEPORTE	9.461,04			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES	5.847,96			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE PROM.Y F.EMP.	3.643,84			
			121	Retribuciones complementarias.		40.945,04		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES	16.751,98			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTES	20.832,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE	3.361,06			
	13			Personal Laboral.			50.039,38	
			130	Laboral Fijo.		50.039,38		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PROM.Y F.DEPORTE.	15.748,32			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE PROM. Y F. DEPORTE.	2.356,80			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PROM.Y FOM.DEP	2.989,60			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTES	12.104,96			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE	14.336,00			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE.	2.503,70			
	15			Incentivos al rendimiento.			8.957,65	
			151	Gratificaciones.		8.957,65		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE PROMOCIÓN Y F.D.	8.957,65			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			36.288,03	
			160	Cuotas sociales.		36.288,03		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE	20.500,61			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE	15.787,42			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				126.990,00
	20			Arrendamientos y cánones.			4.400,00	
			209	Cánones.		4.400,00		
				2090010 CANON POR USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.400,00			
	22			Material, suministros y otros.			122.590,00	
			221	Suministros.		2.360,00		
				2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA DEPORTES	1.550,00			
				2210610 BOTIQUÍN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	810,00			
			223	Transportes.		3.000,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PROM.DEPORTES.	3.000,00			
			224	Primas de seguros.		8.280,00		
				2240200 PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES EN ACT. DEPORT.	8.280,00			
			226	Gastos diversos.		29.000,00		
				2260200 PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DEPORTE.	3.000,00			
				2260900 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS.	21.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE PROM.DEPORTE.	5.000,00			

Programa 341P PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				126.990,00
	22			Material, suministros y otros.			122.590,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		79.950,00		
				2279900 CONTRATACIÓN SERV. ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS	25.000,00			
				2279901 SERVICIOS MANTENIMIENTO CÉSPED DE LOS CAMPOS DE FUTBOL	14.000,00			
				2279945 MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS PERMANENTES DE ORIENTACIÓN	2.400,00			
				2279954 TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DEPORT	4.000,00			
				2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA DEPORTES	6.550,00			
				2279976 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	28.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				178.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			178.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		175.000,00		
				4800130 SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS	169.000,00			
				4800163 CLUB UNIÓN ATLÉTICA VECINDARIO AGÜIMES(U.A.V.A.)	6.000,00			
			489	Otras transferencias.		3.000,00		
				4890273 SUBVENCIÓN ESCUDERIA FAN MOTOR TEAM COMPETICION	3.000,00			
				Total Programa 341P	472.773,66	472.773,66	472.773,66	472.773,66

Programa 342A CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				228.600,00
		22		Material, suministros y otros.			228.600,00	
			221	Suministros.		220.800,00		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	220.800,00			
			222	Comunicaciones.		7.800,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.800,00			
				Total Programa 342A	228.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				437.943,16
		20		Arrendamientos y cánones.			2.696,40	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		2.696,40		
			2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA LA PISCINA DE AGÜIMES	2.696,40			
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.710,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		210,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LA PISCINA DE AGUIMES	210,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.500,00		
			2130100	REPARACIÓN INSTALACIONES DIVERSAS DE LA PISCINA.	2.500,00			
		22		Material, suministros y otros.			432.536,76	
			221	Suministros.		8.500,00		
			2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA DE AGÜIMES	8.500,00			
			223	Transportes.		3.000,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES ACTIVIDADES PISCINA.	3.000,00			
			224	Primas de seguros.		1.280,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA PISCINA.	1.280,00			
			226	Gastos diversos.		18.330,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE LA PISCINA AGUIMES	15.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A LA PISCINA DE AGUIMES	3.090,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A LA PISCINA MPAL.	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		401.426,76		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE AGÜIMES	60.895,00			
			2270134	MANTENIMIENTO ALARMA DE LA PISCINA M.	100,00			
			2279911	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PISCINA DE AGÜIMES	821,76			
			2279936	MTTO. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN PISCINA.	4.690,00			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PISCINA DE AGÜIMES	30.612,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA DE AGÜIMES	32.243,00			
			2279946	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE AGÜIMES	178.189,00			
			2279948	GESTIÓN SERVICIO PISCINA AGUIMES Y OTROS.	93.876,00			
				Total Programa 342B	437.943,16	437.943,16	437.943,16	437.943,16

Programa 342C CENTRO DE HIDROTERAPIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				632.263,61
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			8.210,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		210,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DEL CENTRO DE HIDROTERAPIA	210,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		8.000,00		
			2130100	REPARACIÓN INST. DIVERSAS DEL C. HIDROTERAPIA.	8.000,00			
		22		Material, suministros y otros.			624.053,61	
			221	Suministros.		23.500,00		
			2210300	COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	15.000,00			
			2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS CENTRO DE HIDROTERAPIA	8.500,00			
			224	Primas de seguros.		2.560,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO DE HIDROTERAPIA.	2.560,00			
			226	Gastos diversos.		15.770,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE CENTRO HIDROTERAPIA.	12.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CENTRO HIDROTERAPIA.	3.570,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE CENTRO HIDROTER	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		582.223,61		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	55.893,00			
			2279911	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA CENTRO DE HIDROTERAPIA	243,96			
			2279936	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	13.580,00			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS CENTRO DE HIDROTERAPIA	64.277,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	32.243,00			
			2279946	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	295.952,77			
			2279948	GESTIÓN SERVICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA	119.641,00			
			2279952	CONTRATO MTT. ASCENSORES DE CENTRO HIDROTERAPIA	392,88			
				Total Programa 342C	632.263,61	632.263,61	632.263,61	632.263,61

Programa 342D PISCINA DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				26.042,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			440,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		140,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LA PISCINA DE TEMISAS	140,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		300,00		
			2130100	REPARACIÓN INST. DIVERSAS DE LA PISCINA TEMISAS	300,00			
		22		Material, suministros y otros.			25.602,00	
			221	Suministros.		2.000,00		
			2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA DE TEMISAS	2.000,00			
			226	Gastos diversos.		1.320,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE TEMISAS	1.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA PISCINA TEMISAS.	120,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS DE LA PISCINA TEMISAS.	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		22.282,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE TEMISAS	862,00			
			2279936	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN LA PISCINA DE TEMISAS	2.500,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA TEMISAS	6.267,00			
			2279946	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE TEMISAS	12.653,00			
				Total Programa 342D	26.042,00	26.042,00	26.042,00	26.042,00

Programa 342P1 PABELLÓN Y CANCHAS DE AGUIMES-CASCO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				79.376,16
		20		Arrendamientos y cánones.			2.696,40	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		2.696,40		
			2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES	2.696,40			
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.008,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		1.008,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS AGÜIMES CASCO.	1.008,00			
		22		Material, suministros y otros.			75.671,76	
			224	Primas de seguros.		1.820,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS AGUIMES.	1.820,00			
			226	Gastos diversos.		6.280,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS AGUIMES	4.800,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS AGUIMES	1.000,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS AGUIMES	480,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		67.571,76		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANCHAS E INST.DEPORT.AGÜIMES CASCO	29.697,00			
			2270105	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE CANCHAS E INST.DEPORT.AGÜIMES CASCO	4.485,00			
			2279911	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES-CASCO	821,76			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS AGÜIMES CASCO	32.568,00			
	6			INVERSIONES REALES.				34.538,44
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			34.538,44	
			625	Mobiliario.		34.538,44		
			6250029	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	34.538,44			
				Total Programa 342P1	113.914,60	113.914,60	113.914,60	113.914,60

Programa 342P2 PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				106.474,16
	20			Arrendamientos y cánones.			2.696,40	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		2.696,40		
			2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	2.696,40			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.008,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		1.008,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS ARINAGA.	1.008,00			
	22			Material, suministros y otros.			102.769,76	
			224	Primas de seguros.		1.900,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS ARINAGA	1.900,00			
			226	Gastos diversos.		4.420,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS ARINAGA	3.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS ARINAGA	420,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS ARINAGA	1.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		96.449,76		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PABELLÓN, CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE ARINAGA	29.697,00			
			2270105	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	8.266,00			
			2279911	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	821,76			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	25.097,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS ARINAGA	32.568,00			
6				INVERSIONES REALES.				11.984,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			11.984,00	
			625	Mobiliario.		11.984,00		
			6250029	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	11.984,00			
				Total Programa 342P2	118.458,16	118.458,16	118.458,16	118.458,16

Programa 342P3 PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				75.425,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.008,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		1.008,00		
				2120110 REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS CRUCE DE ARINAGA.	1.008,00			
		22		Material, suministros y otros.			74.417,00	
			224	Primas de seguros.		2.060,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS CRUCE AR	2.060,00			
			226	Gastos diversos.		1.400,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS CRUCE A	600,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS CRUCE AR	100,00			
				2269997 SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS CRUCE AR	700,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		70.957,00		
				2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	30.448,00			
				2270105 SERVICIOS DE VIGILANCIA DE PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	8.266,00			
				2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	32.243,00			
	6			INVERSIONES REALES.				106.492,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			106.492,00	
			625	Mobiliario.		5.992,00		
				6250029 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	5.992,00			
			627	Proyectos complejos.		100.500,00		
				6270029 CANCHAS PADEL CIUDAD DEPORTIVA CRUCE DE ARINAGA	100.500,00			
				Total Programa 342P3	181.917,00	181.917,00	181.917,00	181.917,00

Programa 342P4 CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLIGONO ARINAGA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				52.665,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.008,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		1.008,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE POLIGONO DE ARINAGA.	1.008,00			
		22		Material, suministros y otros.			51.657,00	
			221	Suministros.		1.500,00		
			2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.D.POL.	1.500,00			
			224	Primas de seguros.		1.660,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA	1.660,00			
			226	Gastos diversos.		990,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.POLIGONO ARINAGA	790,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CANCHAS POLIGONO ARINAGA	100,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS CANCHAS DEL POLIGONO ARI	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		47.507,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA	14.939,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS POLÍGONO DE ARINAGA	32.568,00			
				Total Programa 342P4	52.665,00	52.665,00	52.665,00	52.665,00

Programa 342P5 CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				58.274,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			422,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		422,00		
				2120110 REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE MÑA. LOS VELEZ	422,00			
		22		Material, suministros y otros.			57.852,00	
			224	Primas de seguros.		600,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ	600,00			
			226	Gastos diversos.		1.500,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.MÑA. VELEZ.	900,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CANCHAS MÑA. VELEZ	200,00			
				2269997 SERV. RECOGIDA DE BASURAS CANCHASDE MÑA. VELEZ.	400,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		55.752,00		
				2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	23.184,00			
				2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS MONTAÑA LOS VÉLEZ	32.568,00			
				Total Programa 342P5	58.274,00	58.274,00	58.274,00	58.274,00

Programa 342P6 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LAS ROSAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				42.681,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			422,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		422,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE LAS ROSAS	422,00			
		22		Material, suministros y otros.			42.259,00	
			224	Primas de seguros.		660,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE LAS ROSAS	660,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		41.599,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS ROSAS	9.031,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS LAS ROSAS	32.568,00			
				Total Programa 342P6	42.681,00	42.681,00	42.681,00	42.681,00

Programa 342P7 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LA BANDA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				9.244,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			422,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		422,00		
				2120110 REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE LA BANDA	422,00			
		22		Material, suministros y otros.			8.822,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		8.822,00		
				2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA SALA DE MUSCULACIÓN DE LA BANDA	2.935,00			
				2279946 SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA BANDA	5.887,00			
	6			INVERSIONES REALES.				5.992,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			5.992,00	
			625	Mobiliario.		5.992,00		
				6250029 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	5.992,00			
				Total Programa 342P7	15.236,00	15.236,00	15.236,00	15.236,00

Programa 342P8 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE TEMISAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				422,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			422,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		422,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE TEMISAS	422,00			
	6			INVERSIONES REALES.				5.992,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			5.992,00	
			625	Mobiliario.		5.992,00		
			6250029	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	5.992,00			
				Total Programa 342P8	6.414,00	6.414,00	6.414,00	6.414,00

Programa 342P9 OTROS PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				20.364,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			474,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		474,00		
			2120110	REPARACIÓN DE OTROS PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS.	474,00			
	22			Material, suministros y otros.			19.890,00	
			226	Gastos diversos.		1.500,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE OTRAS CANCHAS E INST.D	1.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A OTRAS CANCHAS E INST.DEP	200,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS DE OTRAS CANCHAS E INST.	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		18.390,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OTRAS CANCHAS DEPORTIVAS	1.030,00			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PÀRA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.360,00			
6				INVERSIONES REALES.				69.960,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			69.960,00	
			625	Mobiliario.		29.960,00		
			6250029	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS.PORTERÍAS DE BALONMANO/FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	29.960,00			
			627	Proyectos complejos.		40.000,00		
			6270041	MANTENIMIENTO PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS DIVERSAS	40.000,00			
				Total Programa 342P9	90.324,00	90.324,00	90.324,00	90.324,00

Programa 410A AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				104.142,75
	13			Personal Laboral.			78.450,28	
			131	Laboral temporal.		78.450,28		
				1310310 RET. P.LAB. TEMPORAL DE A.GAN,Y PESCA (Conv.Cab)	78.450,28			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			25.692,47	
			160	Cuotas sociales.		25.692,47		
				1600070 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL AGR.GAN (Conv.Cab)	25.692,47			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				113.842,74
	20			Arrendamientos y cánones.			9.200,00	
			200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.		9.200,00		
				2000000 ARRENDAMIENTO DE PARCELAS PARA HUERTOS COMUNITARIO	5.200,00			
				2000110 ARRENDAMIENTO DE AGUA DE RIEGO HUERTOS COMUNITARIO	4.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.700,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.700,00		
				2130000 REPARACION MAQUINARIA DIVERSA DE AGRICULTURA	1.700,00			
	22			Material, suministros y otros.			102.942,74	
			221	Suministros.		57.750,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA	1.500,00			
				2210140 AGUA PARA RIEGO AGRÍCOLA	55.250,00			
				2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA DESARROOLLO RURAL	1.000,00			
			224	Primas de seguros.		510,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO AGRICULTURA , GANADERIA Y PESCA	510,00			
			226	Gastos diversos.		12.000,00		
				2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA	6.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE AGRICULTURA,GANADERIA,PESCA	4.500,00			
				2269965 CAMPAÑAS Y RECOLECCIONES DIVERSAS.	1.000,00			
				2269966 MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS	500,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		32.682,74		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA BODEGA MPAL. SEÑORÍO DE AGUMES	7.682,74			
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1.000,00			
				2279907 ASESORAMIENTO PARA AGRICULTURA	22.000,00			
				2279908 FORMACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS	2.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				30.500,00
	44			A entes públicos y sociedades mercantiles de la En			14.500,00	
			449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		14.500,00		
				4490000 SUBVENCIÓN A T. RURAL,SL PARA FOMENTO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA MUNICIPAL	14.500,00			

Programa 410A AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				30.500,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			16.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		1.000,00		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS DE AGRICULTURA	1.000,00			
			489	Otras transferencias.		15.000,00		
			4891810	FERIAS DE GANADO.	15.000,00			
				Total Programa 410A	248.485,49	248.485,49	248.485,49	248.485,49

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				204.415,50
	12			Personal Funcionario.			78.853,28	
			120	Retribuciones básicas.		34.821,00		
				1200000 RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A1 DESARROLLO LOCAL	14.572,68			
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADL.	12.600,72			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADL.	4.116,96			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.D.L.	3.530,64			
			121	Retribuciones complementarias.		44.032,28		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADL.	17.312,26			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADL.	22.624,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADL.	4.096,02			
	13			Personal Laboral.			75.053,14	
			131	Laboral temporal.		75.053,14		
				1310300 R. PERSONAL DE CONV. DE CDAD.AUTÓNOMA.	75.053,14			
	15			Incentivos al rendimiento.			3.470,50	
			150	Productividad.		3.470,50		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	3.470,50			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			47.038,58	
			160	Cuotas sociales.		47.038,58		
				1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE LA ADL	22.571,25			
				1600060 S.SOCIAL DE CONV. DE LA CDAD.AUTONOMA.	24.467,33			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				51.145,76
	22			Material, suministros y otros.			51.145,76	
			221	Suministros.		1.600,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ADL.	1.600,00			
			222	Comunicaciones.		4.000,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE ADL	4.000,00			
			224	Primas de seguros.		80,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LA A.D.L.	80,00			
			226	Gastos diversos.		2.250,00		
				2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA ADL.	500,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ADL	1.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA PARA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	400,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	100,00			
				2269997 BASURA PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	250,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		43.215,76		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA DE ADL Y CENTRO DE FORMACIÓN	18.925,76			
				2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO DE DESARROLLO LOCAL.	290,00			
				2279909 CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA Y PRESENCIALES	24.000,00			

Programa 430D AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
				Total Programa 430D	255.561,26	255.561,26	255.561,26	255.561,26

Programa 4312M COMERCIO INTERIOR

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				11.054,17
		22		Material, suministros y otros.			11.054,17	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		11.054,17		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA MERCADO AGRÍCOLA	11.054,17			
				Total Programa 4312M	11.054,17	11.054,17	11.054,17	11.054,17

Programa 4314A CENTRO COMERCIAL ESTAC.GUAGUAS AGUIMES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.405,71
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.225,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.225,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIO CENTRO COMERCIAL ESTACIÓN DE GUAGUAS DE AGUIMES	3.225,00			
		22		Material, suministros y otros.			18.180,71	
			224	Primas de seguros.		670,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE C.C.EST.GUAGUAS	670,00			
			226	Gastos diversos.		640,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C.C.EST.DE GUAGUAS.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE C.C.EST.GUAGUAS.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE C.C.EST.GUAGUAS	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		16.870,71		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. EST. GUAGUAS.	16.215,91			
			2279952	CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DE LA EST.GUAGUAS	654,80			
				Total Programa 4314A	21.405,71	21.405,71	21.405,71	21.405,71

Programa 4314B CENTROS COMERCIALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				12.625,00
		22		Material, suministros y otros.			12.625,00	
			221	Suministros.		8.225,00		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS COMERCIALES	8.225,00			
			222	Comunicaciones.		4.400,00		
			2220000	GASTOS DE TELEFONOS DE LOS CENTROS COMERCIALES	4.400,00			
				Total Programa 4314B	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00

Programa 4314C CENTRO COMERCIAL CRUCE DE ARINAGA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				24.228,44
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.225,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.225,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CRUCE DE ARINAGA	3.225,00			
		22		Material, suministros y otros.			21.003,44	
			224	Primas de seguros.		1.660,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE AC.C. CRUCE ARIN	1.660,00			
			226	Gastos diversos.		250,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C.C.CRUCE DE ARINAGA	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE C.C.CRUCE DE ARINAGA	50,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		19.093,44		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. CRUCE DE ARINAGA.	17.700,56			
			2270130	CONTRATACIÓN SERV.SISTEMA SEGURIDAD DEL C.C.	1.000,00			
			2279952	CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DEL CC CRUCE ARINAGA	392,88			
				Total Programa 4314C	24.228,44	24.228,44	24.228,44	24.228,44

Programa 432T0 TURISMO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				27.123,85
		13		Personal Laboral.			20.432,28	
			131	Laboral temporal.		20.432,28		
			1310310	RETR. PERSONAL LABORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur)	20.432,28			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			6.691,57	
			160	Cuotas sociales.		6.691,57		
			1600070	S.SOCIAL P. TEMPORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur)	6.691,57			
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				39.760,22
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			10.300,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		10.000,00		
			2100050	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS.	10.000,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		300,00		
			2130100	REPARACIÓN INSTALACIONES DIVERSAS DE TURISMO..	300,00			
		22		Material, suministros y otros.			29.460,22	
			221	Suministros.		2.018,00		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE TURISMO.	2.018,00			
			222	Comunicaciones.		1.222,22		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE TURISMO.	1.222,22			
			224	Primas de seguros.		360,00		
			2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TURISMO.	360,00			
			226	Gastos diversos.		25.860,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE TURISMO.	20.000,00			
			2260900	ACTIVIDADES TURÍSTICAS.	3.500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE TURISMO.	200,00			
			2269904	FERIA DEL SURESTE	1.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE EDIF. TURISMO.	600,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE EDIF.TURISMO.	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS EDIF. TURISMO.	500,00			
				Total Programa 432T0	66.884,07	66.884,07	66.884,07	66.884,07

Programa 432T1 CAMPING DE VARGAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				790,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			340,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		340,00		
				2130080 CONTRATO MTTO. GRUPO ELECTROGENO CAMPING VARGAS	340,00			
		22		Material, suministros y otros.			450,00	
			226	Gastos diversos.		450,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE CAMPING DE VARGAS	200,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CAMPING DE VARGAS	50,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CAMPING DE VARGAS	200,00			
				Total Programa 432T1	790,00	790,00	790,00	790,00

Programa 442A APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				970,00
		22		Material, suministros y otros.			970,00	
			224	Primas de seguros.		970,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE APARCMTO.MPALES.	970,00			
				Total Programa 442A	970,00	970,00	970,00	970,00

Programa 491A COMUNICACIONES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				24.660,00
	20			Arrendamientos y cánones.			4.500,00	
			209	Cánones.		4.500,00		
			2090020	CANON POR USO DE TIEMPO DE EMISIÓN EN T.D.T	4.500,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.790,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.790,00		
			2130182	REPARACIÓN DE REPETIDORES.	1.790,00			
	22			Material, suministros y otros.			18.370,00	
			221	Suministros.		18.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE REPETIDORES.	18.000,00			
			224	Primas de seguros.		170,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE RADIO MUNICIPAL	170,00			
			225	Tributos.		200,00		
			2250010	TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO.	200,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				360.578,71
	41			A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			360.578,71	
			410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		360.578,71		
			4100000	FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT	360.578,71			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				20.300,00
	71			A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			20.300,00	
			710	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		20.300,00		
			7100000	FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT.	20.300,00			
				Total Programa 491A	405.538,71	405.538,71	405.538,71	405.538,71

Programa 493A OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				32.661,18
	12			Personal Funcionario.			24.602,97	
			120	Retribuciones básicas.		11.371,04		
				1200400 R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE DE O.M.I.C.	7.874,16			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	1.885,44			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.M.I.C.	1.611,44			
			121	Retribuciones complementarias.		13.231,93		
				1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	5.708,08			
				1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	6.272,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	1.251,85			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.735,25	
			150	Productividad.		1.735,25		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	1.735,25			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			6.322,96	
			160	Cuotas sociales.		6.322,96		
				1600000 S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA OMIC	6.322,96			
				Total Programa 493A	32.661,18	32.661,18	32.661,18	32.661,18

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				1.090.932,38
	10			Órganos de gobierno y personal directivo.			662.997,52	
			100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo		662.997,52		
				1000000 RETR. CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE ORG.GOBIERNO	387.737,28			
				1000110 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO	16.749,40			
				1000120 ASIGNACIONES CONCEJALES SIN DEC.EXCLUSIVA ORG.GOB.	258.510,84			
	11			Personal eventual.			135.571,02	
			110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe		135.571,02		
				1100000 RETR. PERSONAL EVENTUAL DE ORG.GOB.	135.571,02			
	12			Personal Funcionario.			43.452,86	
			120	Retribuciones básicas.		20.950,62		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ORG.GOBIERNO.	14.572,68			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	4.397,52			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.GOBIERNO	1.980,42			
			121	Retribuciones complementarias.		22.502,24		
				1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	9.496,34			
				1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	10.752,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	2.253,90			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.735,25	
			150	Productividad.		1.735,25		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.735,25			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			247.175,73	
			160	Cuotas sociales.		247.175,73		
				1600000 S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	11.167,39			
				1600020 S.SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE ORG.GOB.	44.286,51			
				1600090 S.SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE GOBIERNO	191.721,83			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				57.300,00
	22			Material, suministros y otros.			47.000,00	
			220	Material de oficina.		2.000,00		
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ORG.GOB.	2.000,00			
			226	Gastos diversos.		42.500,00		
				2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. DE O.GOB.	22.000,00			
				2260200 PUBLICIDAD DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.000,00			
				2260202 PATROCINIO DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE O.GOB.	4.500,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		2.500,00		
				2270601 ESTUDIOS E INFORMES DIVERSOS DE O.GOB.	1.500,00			
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			5.500,00	
			230	Dietas.		3.000,00		
				2300000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DE O.GOB.	3.000,00			

Programa 912G ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				57.300,00
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			5.500,00	
			231	Locomoción.		2.500,00		
			2310000	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS DE O.GOB.	1.000,00			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERS.DE O.GO	1.500,00			
	24			Gastos de publicaciones.			4.800,00	
			240	Gastos de edición y distribución.		4.800,00		
			2400010	EDICIONES Y PUBLIC.DE LIBROS Y REVISTAS DE O.GOB.	4.800,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				125.744,55
	47			A Empresas privadas.			50.000,00	
			470	Subvenciones para fomento del empleo.		50.000,00		
			4700000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO A EMPRESAS Y PARTICUALRES.	50.000,00			
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			75.744,55	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		24.444,55		
			4800130	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORG.GOB.	24.444,55			
			489	Otras transferencias.		51.300,00		
			4891501	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLÍTICOS.	51.300,00			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				3.588,07
	78			A familias e instituciones sin fines de lucro.			3.588,07	
			780	A familias e instituciones sin fines de lucro.		3.588,07		
			7800130	SUBVENCIONES DIVERSAS DE O.GOB.	3.588,07			
				Total Programa 912G	1.277.565,00	1.277.565,00	1.277.565,00	1.277.565,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				488.427,86
	12			Personal Funcionario.			253.892,77	
			120	Retribuciones básicas.		95.682,91		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.GRAL.	43.718,04			
				1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE ADMON.GRAL.	14.979,98			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.GRAL.	15.748,32			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	7.154,40			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.GRAL.	14.082,17			
			121	Retribuciones complementarias.		158.209,86		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	58.635,08			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	87.904,37			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	11.670,41			
	13			Personal Laboral.			96.963,18	
			130	Laboral Fijo.		24.107,87		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	7.874,16			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	1.178,40			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.GRAL.	1.494,80			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	5.364,66			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	6.944,00			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	1.251,85			
			131	Laboral temporal.		72.855,31		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL.	72.855,31			
	15			Incentivos al rendimiento.			10.291,80	
			151	Gratificaciones.		10.291,80		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.291,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			127.280,11	
			160	Cuotas sociales.		98.076,48		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	66.719,62			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.GRAL.	7.606,03			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL.	23.750,83			
			162	Gastos sociales del personal.		29.203,63		
				1620000 FORMACIÓN Y PERFCMTO. FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	14.601,84			
				1620010 FORMACIÓN PARA PERSONAL LABORAL	14.601,79			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.017.844,14
	20			Arrendamientos y cánones.			33.452,26	
			202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		33.452,26		
				2020000 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS DE ADMÓN.GRAL	33.452,26			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			42.090,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		18.750,00		
				2120000 REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	18.750,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		13.340,00		
				2130000 REPARACIÓN MAQUINARIA DIVERSA DE ADMÓN. GRAL.	10.000,00			
				2130080 CONTRATO MTTO. GRUPO ELECTRÓGENO DE ADMÓN. GRAL.	340,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.017.844,14
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			42.090,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		13.340,00		
				2130155 REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE ADMON.GRAL	1.000,00			
				2130173 CONTRATO MANTTO. DEL SERVICIO DE TELEFONÍA.	2.000,00			
			215	Mobiliario.		10.000,00		
				2150000 REPARACIÓN Y REPO.MOBILIARIO Y ENSERES DE AD.GRAL	10.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			919.901,88	
			220	Material de oficina.		40.000,00		
				2200000 MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.GRAL.	25.000,00			
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ADMON.GRAL.	15.000,00			
			221	Suministros.		38.350,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.GRAL.	37.350,00			
				2210610 BOTIQUÍN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	1.000,00			
			222	Comunicaciones.		129.566,67		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE ADMON. GRAL.	67.866,67			
				2220100 COMUNICACIONES, POSTALES, ETC. DE ADMÓN. GRAL.	23.000,00			
				2220310 MANTENIMIENTO PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	28.700,00			
				2220320 PÁGINA WEB MUNICIPAL Y REDES SOCIALES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	10.000,00			
			224	Primas de seguros.		3.760,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE ADMÓN GRAL.	3.760,00			
			225	Tributos.		400,00		
				2250200 TRIBUTOS AL CABILDO INSULAR.	200,00			
				2250210 TRIBUTOS DE AYUNTAMIENTOS.	200,00			
			226	Gastos diversos.		119.508,52		
				2260200 PUBLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	39.900,00			
				2260230 INSERCIÓN ANUNCIOS EN PERIÓDICOS Y REVISTAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	5.000,00			
				2260300 INSERCIÓN ANUNCIOS EN BB.OO.	15.000,00			
				2260710 ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN	10.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL.	11.518,52			
				2269913 MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000,00			
				2269923 ADQUISICIÓN DE BANDERAS	1.050,00			
				2269950 CUOTAS A LA F.E.M.P.	3.540,00			
				2269955 DEPÓSITO PARA EXPORTACIONES TEMPORALES DE LA ADMINISTRACIÓN	100,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ADMÓN. GRAL.	18.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ADMÓN. GRAL.	4.000,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ADMÓN. GRAL.	1.400,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		588.316,69		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA MUNICIPALES.	158.528,16			
				2270120 SERV.VIGILANCIA EN VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.017.844,14
	22			Material, suministros y otros.			919.901,88	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		588.316,69		
				2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL.	50.000,00			
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100,00			
				2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO ADMINISTRACIÓN GENERAL.	10.000,00			
				2279926 CONTRATACIÓN MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES	249.733,44			
				2279950 CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	77.700,00			
				2279952 CONTRATO MANTTO.ASCENSORES DE ADMÓN. GRAL.	1.650,09			
				2279954 TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA PREVISIÓN DE LA LEGIONELOSIS	10.000,00			
				2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.605,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			22.400,00	
			230	Dietas.		900,00		
				2302000 DIETAS DE P. FUNCIONARIO DE ADMON. GRAL.	500,00			
				2302010 DIETAS DE P. LABORAL DE ADMON. GRAL.	300,00			
				2302030 DIETAS DEL PERSONAL TEMPORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100,00			
			231	Locomoción.		21.500,00		
				2312000 LOCOMOCIÓN DE P. FUNCIONARIO DE ADMON. GRAL.	8.000,00			
				2312010 LOCOMOCIÓN DE P. LABORAL DE ADMON. GRAL.	1.000,00			
				2312030 LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	9.000,00			
				2312050 GTOS.VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERS.DE AD.GR	3.500,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				128.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			128.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		128.000,00		
				4800127 CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS	85.000,00			
				4800137 ASOCIACIÓN LA SALLE DE AGÜIMES-CABALGATA	18.000,00			
				4800160 CONVENIO ULPGC	15.000,00			
				4800162 ASOCIACIÓN CANARIA ORLANDO HERNÁNDEZ	10.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				55.500,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			50.000,00	
			623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		30.000,00		
				6230000 ADQUISICIÓN MAQUINARIA DIVERSA.	30.000,00			
			625	Mobiliario.		20.000,00		
				6250000 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	20.000,00			
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			5.500,00	
			634	Elementos de transporte.		5.500,00		
				6340002 ADQUISICIÓN DE TUBULAR PARA EMBARCACIÓN	5.500,00			

Programa 920A ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	8			ACTIVOS FINANCIEROS.				100.000,00
		83		Concesión de préstamos fuera del sector público.			100.000,00	
			830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		100.000,00		
				8300000 ANTICIPOS PAGAS A P.FUNCIONARIO.- C.P.	49.820,00			
				8300010 ANTICIPOS PAGAS A P.LABORAL.- C.P.	43.060,00			
				8300040 ANTICIPOS PAGAS A OTRO PERSONAL.- C.P.	7.120,00			
				Total Programa 920A	1.789.772,00	1.789.772,00	1.789.772,00	1.789.772,00

Programa 920C CONTRATACIÓN

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				204.687,79
		12		Personal Funcionario.			134.920,71	
			120	Retribuciones básicas.		53.509,88		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE CONTRATACIÓN	43.718,04			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	4.750,08			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE CONTRATACIÓN	5.041,76			
			121	Retribuciones complementarias.		81.410,83		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	32.313,12			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	42.336,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	6.761,71			
		13		Personal Laboral.			24.725,85	
			131	Laboral temporal.		24.725,85		
				1310000 RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN	24.725,85			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			45.041,23	
			160	Cuotas sociales.		45.041,23		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	36.980,60			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN	8.060,63			
				Total Programa 920C	204.687,79	204.687,79	204.687,79	204.687,79

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				293.504,34
	12			Personal Funcionario.			167.619,38	
			120	Retribuciones básicas.		63.640,86		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE A.JURIDICA	43.718,04			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ASESORIA JURÍDICA	7.874,16			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	5.575,92			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.JURIDICA.	6.472,74			
			121	Retribuciones complementarias.		103.978,52		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	43.772,96			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA	52.192,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	8.013,56			
	13			Personal Laboral.			47.506,26	
			131	Laboral temporal.		47.506,26		
				1310000 RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA.	47.506,26			
	15			Incentivos al rendimiento.			17.232,80	
			150	Productividad.		6.941,00		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ASESORIA JURÍDICA	6.941,00			
			151	Gratificaciones.		10.291,80		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ASESORIA JURÍDICA	10.291,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			61.145,90	
			160	Cuotas sociales.		61.145,90		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	45.658,86			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA.	15.487,04			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				116.800,00
	22			Material, suministros y otros.			116.800,00	
			220	Material de oficina.		300,00		
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE A.JURIDICA	300,00			
			225	Tributos.		3.000,00		
				2250110 TRANSMISIONES PATRIMONIALES.	3.000,00			
			226	Gastos diversos.		109.500,00		
				2260400 GASTOS JURÍDICOS.	9.000,00			
				2260410 COSTAS DE SENTENCIAS JUDICIALES.	70.000,00			
				2260420 GASTOS DE REGISTROS Y NOTARIADO.	5.000,00			
				2260450 MULTAS, INDENNIZACIONES Y SANCIONES	25.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE LA A.JURIDICA.	500,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		4.000,00		
				2279930 CONTRATACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS.	4.000,00			
				Total Programa 920J	410.304,34	410.304,34	410.304,34	410.304,34

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				121.594,82
	13			Personal Laboral.			85.349,40	
			130	Laboral Fijo.		85.349,40		
				1300000 R. BÁSICAS DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL.	25.591,02			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DEL PARQUE MÓVIL.	6.834,72			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PARQUE MOVIL	5.717,80			
				1300100 HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL PARQUE MÓVIL.	3.087,54			
				1300200 CTO. DESTINO DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL.	18.273,81			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL	21.776,00			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL.	4.068,51			
	15			Incentivos al rendimiento.			10.291,80	
			151	Gratificaciones.		10.291,80		
				1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DEL PARQUE MÓVIL	10.291,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			25.953,62	
			160	Cuotas sociales.		25.953,62		
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PARQUE MOVIL.	25.953,62			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				169.150,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			41.800,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.800,00		
				2130000 REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA DEL PARQUE MOVIL.	1.800,00			
			214	Elementos de transporte.		40.000,00		
				2140000 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	40.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			127.350,00	
			221	Suministros.		101.400,00		
				2210300 COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	79.400,00			
				2211110 REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	22.000,00			
			224	Primas de seguros.		23.650,00		
				2240100 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	23.650,00			
			226	Gastos diversos.		2.300,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL PARQUE MÓVIL.	2.300,00			
				Total Programa 920P	290.744,82	290.744,82	290.744,82	290.744,82

Programa 920R RECURSOS HUMANOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				266.617,72
	12			Personal Funcionario.			102.201,85	
			120	Retribuciones básicas.		42.677,82		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE RR.HH.	25.201,44			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DELC2 DE RR.HH.	7.874,16			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE RR.HH.	4.616,16			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE R.HUMANOS.	4.986,06			
			121	Retribuciones complementarias.		59.524,03		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE RR.HH.	24.571,96			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE RR.HH.	30.016,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE RR.HH.	4.936,07			
	13			Personal Laboral.			93.768,90	
			131	Laboral temporal.		93.768,90		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RR.HH.	93.768,90			
	15			Incentivos al rendimiento.			13.762,30	
			150	Productividad.		3.470,50		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS	3.470,50			
			151	Gratificaciones.		10.291,80		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE RECURSOS HUMANOS	10.291,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			56.884,67	
			160	Cuotas sociales.		56.884,67		
				1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE RR.HH.	26.316,01			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RR.HH.	30.568,66			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				300,00
	22			Material, suministros y otros.			300,00	
			226	Gastos diversos.		300,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE RR.HH.	300,00			
				Total Programa 920R	266.917,72	266.917,72	266.917,72	266.917,72

Programa 920Z JUZGADO DE PAZ DE AGUIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				20.397,17
		22		Material, suministros y otros.			20.397,17	
			221	Suministros.		1.250,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DEL JUZGADO DE PAZ	1.250,00			
			222	Comunicaciones.		9.066,67		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE JUZGADO DE PAZ	2.866,67			
				2220100 GASTOS DE CORREOS, POSTALES, ETC. DEL JUZGADO	6.200,00			
			224	Primas de seguros.		350,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL JUZGADO.	350,00			
			226	Gastos diversos.		2.600,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL JUZGADO.	2.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A JUZGADO DE PAZ..	240,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A JUZGADO DE PAZ.	60,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A JUZGADO DE PAZ.	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		7.130,50		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINAS DEL JUZGADO.	6.630,50			
				2279950 CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS DEL JUZGADO DE PAZ	500,00			
				Total Programa 920Z	20.397,17	20.397,17	20.397,17	20.397,17

Programa 924A PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				67.421,22
	13			Personal Laboral.			50.814,98	
			131	Laboral temporal.		50.814,98		
				1310000 RETR. P. LABORAL TEMPORAL DE PART. CIUDADANA.	50.814,98			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			16.606,24	
			160	Cuotas sociales.		16.606,24		
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PART. CIUDADANA.	16.606,24			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				58.595,00
	22			Material, suministros y otros.			58.595,00	
			221	Suministros.		4.050,00		
				2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.050,00			
			223	Transportes.		1.200,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.200,00			
			224	Primas de seguros.		830,00		
				2240200 PRIMAS SEGUROS DE ACTIVIDADES DE PART.CIUDADANA.	830,00			
			226	Gastos diversos.		14.600,00		
				2260200 PUBLICIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00			
				2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE PART.CIUDADANA	6.300,00			
				2260940 DÍA DEL VECINO.	3.700,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2.600,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		37.915,00		
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DÍA DEL VECINO	14.800,00			
				2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.900,00			
				2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.115,00			
				2279982 CONTRAT. SERVICIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	18.100,00			
				Total Programa 924A	126.016,22	126.016,22	126.016,22	126.016,22

Programa 924C OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.800,00
		22		Material, suministros y otros.			3.800,00	
			226	Gastos diversos.		3.800,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE O. SERV.COMUNITARIOS	2.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A O. SERV.COMUNITARIOS	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE O.SERV.COMUNIT.	1.700,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				10.000,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			10.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		10.000,00		
				4800130 SUBVENCIONES DIVERSAS CENTROS RELIGIOSOS Y OTROS.	10.000,00			
	7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				10.000,00
		78		A familias e instituciones sin fines de lucro.			10.000,00	
			780	A familias e instituciones sin fines de lucro.		10.000,00		
				7800130 SUBVENC. DIV.DE CAPITAL A C.RELIGIOSOS Y OTROS.	10.000,00			
				Total Programa 924C	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00

Programa 925A1 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				240.701,23
		12		Personal Funcionario.			173.042,87	
			120	Retribuciones básicas.		77.954,15		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES.	4.857,56			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OACA	47.901,14			
				1200600 TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC AGUIMES	13.671,84			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC AGUIMES	11.523,61			
			121	Retribuciones complementarias.		95.088,72		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	37.835,17			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESTADÍSTICA.	46.425,33			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	7.991,05			
				1210320 COMPLEMENTO TRANSITORIO DE FUNCIONARIOS DE LA OAC AGUIMES	2.837,17			
		15		Incentivos al rendimiento.			22.438,55	
			150	Productividad.		12.146,75		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES	12.146,75			
			151	Gratificaciones.		10.291,80		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES	10.291,80			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			45.219,81	
			160	Cuotas sociales.		45.219,81		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	45.219,81			
				Total Programa 925A1	240.701,23	240.701,23	240.701,23	240.701,23

Programa 925A2 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				135.891,66
	12			Personal Funcionario.			77.716,82	
			120	Retribuciones básicas.		32.740,32		
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OAC CRUCE A.	23.622,48			
				1200600 TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC CRUCE	4.477,92			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC CRUCE AR.	4.639,92			
			121	Retribuciones complementarias.		44.976,50		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A.	17.813,04			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A.	23.407,92			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR.	3.755,54			
	13			Personal Laboral.			25.050,97	
			130	Laboral Fijo.		25.050,97		
				1300000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	7.874,16			
				1300010 TRIENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	1.885,44			
				1300030 PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	1.611,44			
				1300200 COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	5.708,08			
				1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	6.720,00			
				1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	1.251,85			
	15			Incentivos al rendimiento.			5.205,75	
			150	Productividad.		5.205,75		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE DE ARINAGA	5.205,75			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			27.918,12	
			160	Cuotas sociales.		27.918,12		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR.	20.014,54			
				1600010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	7.903,58			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				60,00
	22			Material, suministros y otros.			60,00	
			224	Primas de seguros.		60,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LA OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA	60,00			
				Total Programa 925A2	135.951,66	135.951,66	135.951,66	135.951,66

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				151.483,67
	12			Personal Funcionario.			56.323,37	
			120	Retribuciones básicas.		24.664,21		
				1200000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO A1 PARA INFORMÁTICA	6.071,95			
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.INFORMATICA.	12.600,72			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INFORMATICA.	2.633,40			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE INFORMATICA.	3.358,14			
			121	Retribuciones complementarias.		31.659,16		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	13.005,92			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	15.872,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	2.781,24			
	13			Personal Laboral.			49.350,58	
			131	Laboral temporal.		49.350,58		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INFORMÁTICA,	49.350,58			
	15			Incentivos al rendimiento.			12.027,05	
			150	Productividad.		1.735,25		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INFORMÁTICA	1.735,25			
			151	Gratificaciones.		10.291,80		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INFORMÁTICA	10.291,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			33.782,67	
			160	Cuotas sociales.		33.782,67		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	17.657,37			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE S.INFORMATICA.	16.125,30			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				71.700,00
	22			Material, suministros y otros.			71.700,00	
			220	Material de oficina.		20.700,00		
				2200200 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.700,00			
			226	Gastos diversos.		1.000,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA..	1.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		50.000,00		
				2279900 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	50.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				126.500,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			52.500,00	
			626	Equipos para procesos de información.		52.500,00		
				6260003 ADQUISICIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS DE INFORMACIÓN.	32.500,00			
				6260015 ADQUISICIÓN DE SAI INFORMÁTICA	20.000,00			
	64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.			74.000,00	
			641	Gastos en aplicaciones informáticas.		74.000,00		
				6410000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	74.000,00			
				Total Programa 926A	349.683,67	349.683,67	349.683,67	349.683,67

Programa 929A TRANSFERENCIAS INTERNAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	5			FONDO DE CONTINGENCIA y OTROS IMPREVISTOS				10.000,00
		50					10.000,00	
			500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		10.000,00		
			5000000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	10.000,00			
				Total Programa 929A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Programa 931A INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				336.267,27
	12			Personal Funcionario.			198.151,19	
			120	Retribuciones básicas.		72.698,80		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE INTERVENCIÓN.	29.145,36			
				1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE INTERVENCIÓN.	1.576,84			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE INTERVENCIÓN.	23.622,48			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	8.753,04			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DEINTERV.MPAL.	9.601,08			
			121	Retribuciones complementarias.		125.452,39		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	43.467,52			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	71.548,37			
				1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL	1.920,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	8.516,50			
	13			Personal Laboral.			48.078,90	
			131	Laboral temporal.		48.078,90		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN.	48.078,90			
	15			Incentivos al rendimiento.			17.232,80	
			150	Productividad.		6.941,00		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL	6.941,00			
			151	Gratificaciones.		10.291,80		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INTERVENCIÓN	10.291,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			72.804,38	
			160	Cuotas sociales.		72.804,38		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	57.130,66			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN	15.673,72			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.980,00
	22			Material, suministros y otros.			2.980,00	
			220	Material de oficina.		600,00		
				2200100 SUSCRIPCIONES,Prensa,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INTERVEN. M.	600,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		2.380,00		
				2270210 REVISIÓN CATASTRAL FINCAS URBANAS.	2.380,00			
3				GASTOS FINANCIEROS.				100,00
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.			100,00	
			352	Intereses de demora.		100,00		
				3521000 RECARGOS DIVERSOS DE ADMON. FINANCIERA	100,00			
				Total Programa 931A	339.347,27	339.347,27	339.347,27	339.347,27

Programa 932R SERVICIO DE RECAUDACIÓN.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				182.483,57
	12			Personal Funcionario.			98.889,64	
			120	Retribuciones básicas.		38.747,10		
				1200000 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS G. A1 DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN	14.572,68			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.RECAUDACION	16.404,50			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE SERV.RECAUDACION	2.592,48			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.REC.	5.177,44			
			121	Retribuciones complementarias.		60.142,54		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION	21.664,62			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION.	28.944,00			
				1210130 COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN	4.672,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION	4.861,92			
	13			Personal Laboral.			24.899,29	
			131	Laboral temporal.		24.899,29		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN	24.899,29			
	15			Incentivos al rendimiento.			24.054,10	
			150	Productividad.		3.470,50		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN	3.470,50			
			151	Gratificaciones.		20.583,60		
				1510000 GRATIFICACIONES A P. FUNCIONARIO DEL S.RECAUDACIÓN	10.291,80			
				1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN	10.291,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			34.640,54	
			160	Cuotas sociales.		34.640,54		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACIÓN.	26.523,37			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN	8.117,17			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.300.000,00
	22			Material, suministros y otros.			1.300.000,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.300.000,00		
				2270801 GESTIÓN,INSPEC Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	1.300.000,00			
				Total Programa 932R	1.482.483,57	1.482.483,57	1.482.483,57	1.482.483,57

Programa 933E PATRIMONIO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				260.472,55
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			160.500,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		155.500,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES.	155.500,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.000,00		
			2130100	MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	4.000,00			
			2130155	REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE EDIF.OFIC.	1.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			99.972,55	
			221	Suministros.		300,00		
			2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA OTROS LOCALES POL.(CAN)	300,00			
			224	Primas de seguros.		6.850,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS EDIFICIOS	6.850,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		92.822,55		
			2270010	CONTROL DE PLAGAS DE EDIFICIOS OFICIALES	6.822,55			
			2279917	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS	30.000,00			
			2279918	MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EDIFICIOS	20.000,00			
			2279949	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	36.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				130.000,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			130.000,00	
			632	Edificios y otras construcciones.		130.000,00		
			6320004	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00			
			6320018	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COMERCIALES	15.000,00			
			6320019	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES	30.000,00			
			6320022	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INDUSTRIALES	5.000,00			
			6320038	MANTENIMIENTO EDIFICIOS SOCIALES	30.000,00			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				18.290,47
	76			A Entidades Locales.			18.290,47	
			761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos.		18.290,47		
			7610000	TRANSFERENCIAS A CABILDO POR LOS PLANES DE COOPERACIÓN	18.290,47			
				Total Programa 933E	408.763,02	408.763,02	408.763,02	408.763,02

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				274.584,86
	12			Personal Funcionario.			155.210,86	
			120	Retribuciones básicas.		56.689,32		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE TESORERIA	43.718,04			
				1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA	7.527,96			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE TESORERÍA.	5.443,32			
			121	Retribuciones complementarias.		98.521,54		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	33.843,46			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	57.916,37			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	6.761,71			
	13			Personal Laboral.			49.177,14	
			130	Laboral Fijo.		24.725,85		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE TESORERIA	7.874,16			
				1300010 TRIENIOS P. LABORAL DE TESORERIA	1.414,08			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE TESORERIA	1.533,68			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE TESORERIA	5.708,08			
				1300210 CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE TESORERIA	6.944,00			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE TESORERIA	1.251,85			
			131	Laboral temporal.		24.451,29		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE TESORERÍA.	24.451,29			
	15			Incentivos al rendimiento.			12.027,05	
			150	Productividad.		1.735,25		
				1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE TESORERIA	1.735,25			
			151	Gratificaciones.		10.291,80		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE TESORERIA	10.291,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			58.169,81	
			160	Cuotas sociales.		58.169,81		
				1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE TESORERÍA.	42.397,69			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE TESORERIA	7.801,00			
				1600030 S.SOCIAL DE P.TEMPORAL DE TESORERÍA.	7.971,12			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				500,00
	22			Material, suministros y otros.			500,00	
			220	Material de oficina.		500,00		
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DE TESORERIA.	500,00			
3				GASTOS FINANCIEROS.				266.400,00
	31			De préstamos y otras operaciones financieras en eu			200,00	
			311	Gastos de formalización, modificación y cancelació		200,00		
				3110000 GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	100,00			
				3110050 GASTOS DE FORMALIZACIÓN OP.TESORERÍA.	100,00			
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.			266.200,00	
			352	Intereses de demora.		166.200,00		
				3520000 INTERESES DE DEMORA	100.000,00			
				3521000 RECARGOS DIVERSOS	66.200,00			

Programa 934T TESORERÍA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	3			GASTOS FINANCIEROS.				266.400,00
		35		Intereses de demora y otros gastos financieros.			266.200,00	
			359	Otros gastos financieros.		100.000,00		
				3590000 GASTOS BANCARIOS DIVERSOS.	100.000,00			
				Total Programa 934T	541.484,86	541.484,86	541.484,86	541.484,86

Programa 943E CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE G.CANARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				300.000,00
		46		A Entidades Locales.			300.000,00	
			467	A Consorcios.		300.000,00		
			4670000	CONSORCIO EMERGENCIAS DE G.CANARIA.	300.000,00			
				Total Programa 943E	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Programa 943T CONSORCIO SUR DE T.D.T.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				58.500,00
		46		A Entidades Locales.			58.500,00	
			467	A Consorcios.		58.500,00		
			4670010	APORTACIÓN AL CONSORCIO SUR DE LA T.D.T.	58.500,00			
				Total Programa 943T	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00

				Total presupuesto de gastos:	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
--	--	--	--	-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------