



Ayuntamiento Villa de Agüimes

Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas

Periodo: 2023

Programa 011D DEUDA PÚBLICA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 3 | | | GASTOS FINANCIEROS. | | | | 19.000,00 |
| | | 31 | | De préstamos y otras operaciones financieras en eu | | | 19.000,00 | |
| | | | 319 | Otros gastos financieros de préstamos y otras oper | | 19.000,00 | | |
| | | | | 3190110 COMISIONES DE AVALES | 19.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 011D | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 2.084.849,88 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 1.429.646,56 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 503.465,62 | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL A2 | 13.045,51 | | | |
| | | | | 1200300 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C1 | 372.211,30 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C2 . | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE LA POLICIA LOCAL | 46.276,33 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE P.LOCAL | 63.780,41 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 926.180,94 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO DE LA POLICIA LOCAL. | 284.802,24 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO DE POLICIA LOCAL. | 466.133,47 | | | |
| | | | | 1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE POLICIA LOCAL. | 113.518,57 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE POLICIA LOCAL. | 61.726,66 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 25.056,82 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 25.056,82 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCION DE P. LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL. | 25.056,82 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 100.989,95 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 24.398,58 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE POLICIA LOCAL. | 24.398,58 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 76.591,37 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A POLICIA LOCAL. | 5.223,09 | | | |
| | | | | 1510060 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LA POLICÍA LOCAL | 71.368,28 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 529.156,55 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 529.156,55 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE POLICIA LOCAL. | 520.988,03 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL. | 8.168,52 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 175.951,63 |
| | 20 | | | Arrendamientos y cánones. | | | 100.000,00 | |
| | | | 204 | Arrendamientos de material de transporte. | | 100.000,00 | | |
| | | | | 2040010 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES(LEASING) PARA POLICIA LOCAL | 100.000,00 | | | |
| | 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. | | | 66.171,63 | |
| | | | 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 | | | |

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. | | | | 175.951,63 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 66.171,63 | |
| | | | 221 | Suministros. | | 48.740,00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 3.250,00 | | |
| | | | | 2240100 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL. | 3.250,00 | | | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | 3.531,00 | | |
| | | | | 2269900 GASTOS DIVERSOS DE P.LOCAL. | 3.531,00 | | | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 8.483,96 | | |
| | | | | 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA POLICIA LOCAL | 7.490,00 | | | |
| | | | | 2279911 CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA POLICIA LOCAL | 243,96 | | | |
| | | | | 2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA POLICIA LOCAL | 750,00 | | | |
| | | | | Total Programa 132A | 2.260.801,51 | 2.260.801,51 | 2.260.801,51 | 2.260.801,51 |

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 | | | |
| | | | | Total Programa 133A | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 179.179,05 |
| | | 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. | | | 174.379,05 | |
| | | | 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. | | 1.201,75 | | |
| | | | 2240110 | SEGUROS DE OTROS ELEM.DE TRANSP.DE PROT.CIVIL. | 850,00 | | | |
| | | | 2240200 | PRIMAS SEGUROS DE ACCIDENTES VARIOS DE PROT.CIVIL. | 351,75 | | | |
| | | | 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 | | 160.243,96 | | |
| | | | 2270140 | CONTRATOS SERV.SANITARIOS MARÍTIMO TERRESTRES. | 160.000,00 | | | |
| | | | 2279911 | CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PROTECCIÓN CIVIL | 243,96 | | | |
| | | | | Total Programa 135P | 179.179,05 | 179.179,05 | 179.179,05 | 179.179,05 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 691.792,29 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 398.079,10 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 167.543,99 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.VDA.Y URB | 30.174,24 | | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.VDA.Y URB | 39.136,53 | | | |
| | | | | 1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE VDA. Y URB. | 19.590,07 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VDA. Y URB. | 32.608,30 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE P. FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB. | 26.103,32 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. ADM.V.Y URB. | 19.931,53 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 230.535,11 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB. | 90.300,57 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VDA.Y URB. | 119.896,01 | | | |
| | | | | 1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE ADMÓN GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO | 1.987,78 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON. VDA.Y URB. | 18.350,75 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 123.508,02 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 123.508,02 | | |
| | | | | 1310000 RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.VDA.Y URB | 123.508,02 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 17.612,84 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 17.612,84 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 17.612,84 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 152.592,33 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 152.592,33 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.VDA. Y URB. | 112.254,05 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VDA.Y URB. | 40.338,28 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 682 | Edificios y otras construcciones. | | 10.000,00 | | |
| | | | | 6820000 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS | 10.000,00 | | | |

Programa 150A ADMON.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | Total Programa 150A | 991.292,29 | 991.292,29 | 991.292,29 | 991.292,29 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 540.175,52 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 60.519,68 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 24.129,61 | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS DEL A2 | 13.045,51 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE O.Y SERVICIOS | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ALM.O.Y SERV. | 2.932,03 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 36.390,07 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS. | 14.001,40 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS. | 19.248,30 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS. | 3.140,37 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 326.965,70 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 55.963,02 | | |
| | | | | 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS. | 17.651,44 | | | |
| | | | | 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ALMACÉN Y O.Y SERV. | 4.704,04 | | | |
| | | | | 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ALMACEN O.Y S. | 4.266,93 | | | |
| | | | | 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS. | 12.010,75 | | | |
| | | | | 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS. | 14.619,20 | | | |
| | | | | 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS. | 2.710,66 | | | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 271.002,68 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE O.SERVICIOS. | 271.002,68 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 17.430,55 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 1.761,28 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS | 1.761,28 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 15.669,27 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS | 10.446,18 | | | |
| | | | | 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS | 5.223,09 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 135.259,59 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 135.259,59 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS. | 15.608,88 | | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE O. Y SERVICIOS. | 20.482,45 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE O. Y SERVICIOS. | 99.168,26 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 94.369,07 |
| | 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. | | | 82.369,07 | |
| | | | 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. | | | | 94.369,07 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 82.369,07 | |
| | | | 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. | | 1.141,95 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE ALMACÉN Y O.SERVICIOS. | 1.141,95 | | | |
| | | | 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 | 634.544,59 | 634.544,59 | 634.544,59 | 634.544,59 |

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. | | | | 100.000,00 |
| | 47 | | | A Empresas privadas. | | | 100.000,00 | |
| | | | 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | 100.000,00 | | |
| | | | 4790001 | ENTIDAD CONSERV. DEL POLÍG.A.(ECOAGA) | 100.000,00 | | | |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 50.000,00 |
| | 77 | | | A empresas privadas. | | | 50.000,00 | |
| | | | 770 | A empresas privadas. | | 50.000,00 | | |
| | | | 7700001 | ENTIDAD CONSERV.DEL POLÍG.A.(ECOAGA) | 50.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 151P | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |

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. | | | | 38.193,68 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 27.837,18 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 11.487,91 | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VIVIENDA. | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA. | 1.707,76 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIVIENDA. | 1.628,08 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 16.349,27 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA. | 6.266,18 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA. | 8.812,47 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA. | 1.270,62 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 3.202,34 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 3.202,34 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE P. FUNCIONARIOS DE VIVIENDA | 3.202,34 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 7.154,16 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 7.154,16 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA. | 7.154,16 | | | |
| 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 | 38.693,68 | 38.693,68 | 38.693,68 | 38.693,68 |

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 | | | |
| | | | | Total Programa 1532V | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 173.303,45 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 37.464,43 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 14.631,24 | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE VIAS PÚBLICAS. | 13.045,51 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIAS PUBLICAS | 1.585,73 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 22.833,19 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL VIAS PUBLICAS. | 8.672,36 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS. | 12.291,08 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS. | 1.869,75 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 78.915,61 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 1.817,04 | | |
| | | | | 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS. | 621,78 | | | |
| | | | | 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL VIAS PUB. | 103,63 | | | |
| | | | | 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS. | 463,79 | | | |
| | | | | 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS. | 534,31 | | | |
| | | | | 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS. | 93,53 | | | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 77.098,57 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS. | 77.098,57 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 17.430,55 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 1.761,28 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIAS PÚBLICAS | 1.761,28 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 15.669,27 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS VIAS PÚBLICAS | 10.446,18 | | | |
| | | | | 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE VIAS PÚBLICAS | 5.223,09 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 39.492,86 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 39.492,86 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS. | 9.684,56 | | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS. | 665,04 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS. | 29.143,26 | | | |
| 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 | | | |

Programa 1533V 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. | | | | 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. | | | | 1.050.700,00 |
| | 60 | | | Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti | | | 256.000,00 | |
| | | | 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 | | 125.000,00 | | |
| | | | 6090039 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO | 30.000,00 | | | |
| | | | 6090064 | PLACAS NOMBRE CALLES DEL CRUCE DE ARINAGA | 75.000,00 | | | |
| | | | 6092015 | COMUNIDAD ENERGÉTICA EL EDÉN | 20.000,00 | | | |
| | 61 | | | Inversiones de reposición de infraestructuras y bi | | | 794.700,00 | |
| | | | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructura | | 794.700,00 | | |
| | | | 6190000 | MEJORA DE CALLES Y ACERAS | 50.000,00 | | | |
| | | | 6190050 | COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS | 744.700,00 | | | |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 500.000,00 |
| | 76 | | | A Entidades Locales. | | | 500.000,00 | |
| | | | 763 | A Mancomunidades. | | 500.000,00 | | |
| | | | 7630000 | MANC.- MEJORAS ACCESIBILIDAD AL CASCO HISTÓRICO | 500.000,00 | | | |
| Total Programa 1533V | | | | | 1.915.103,45 | 1.915.103,45 | 1.915.103,45 | 1.915.103,45 |

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. | | | | 144.000,00 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 144.000,00 | |
| | | | 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 | | 113.000,00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | 6 | | | INVERSIONES REALES. | | | | 80.000,00 |
| | | 63 | | Inversión de reposición asociada al funcionamiento | | | 80.000,00 | |
| | | | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 80.000,00 | | |
| | | | | 6332012 REPARACIONES Y MEJORAS REDES DE SANEAMIENTO | 80.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 160S | 818.000,00 | 818.000,00 | 818.000,00 | 818.000,00 |

Programa 161A ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 421.088,23 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 62.613,84 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 26.687,59 | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DEL SERV.DE AGUAS. | 13.045,51 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DEL SERV.DE AGUAS. | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENOS FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS. | 2.195,69 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.AGUAS | 3.294,32 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 35.926,25 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS. | 14.001,40 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS. | 18.784,48 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS. | 3.140,37 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 240.697,26 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 23.705,84 | | |
| | | | | 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS. | 1.980,46 | | | |
| | | | | 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ABASTO AGUA | 328,01 | | | |
| | | | | 1300100 HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL SERV. DE AGUAS. | 17.758,50 | | | |
| | | | | 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS. | 1.481,60 | | | |
| | | | | 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS. | 1.851,97 | | | |
| | | | | 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS. | 305,30 | | | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 216.991,42 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEL SERV.DE AGUAS. | 216.991,42 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 17.430,55 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 1.761,28 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS DEL SERV. DE AGUAS. | 1.761,28 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 15.669,27 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS | 10.446,18 | | | |
| | | | | 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS | 5.223,09 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 100.346,58 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 100.346,58 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS. | 16.147,09 | | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DEL SERV.DE AGUAS. | 2.176,74 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DEL SERV.AGUAS. | 82.022,75 | | | |
| 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 | | | |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES. | | | | 120.000,00 |
| | 61 | | | Inversiones de reposición de infraestructuras y bi | | | 40.000,00 | |
| | | | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructura | | 40.000,00 | | |
| | | | 6191026 | MEJORAS EN REDES DE AGUA AGRICOLA | 40.000,00 | | | |
| | 63 | | | Inversión de reposición asociada al funcionamiento | | | 80.000,00 | |
| | | | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 80.000,00 | | |
| | | | 6332001 | MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 80.000,00 | | | |
| Total Programa 161A | | | | | 4.418.481,75 | 4.418.481,75 | 4.418.481,75 | 4.418.481,75 |

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. | | | | 1.500.051,08 |
| | | 46 | | A Entidades Locales. | | | 1.500.051,08 | |
| | | | 463 | A Mancomunidades. | | 1.500.051,08 | | |
| | | | 4630005 | MANC. - SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA | 1.500.051,08 | | | |
| | | | | Total Programa 1621S | 1.774.551,08 | 1.774.551,08 | 1.774.551,08 | 1.774.551,08 |

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. | | | | 1.579.000,00 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 1.579.000,00 | |
| | | | 225 | Tributos. | | 1.579.000,00 | | |
| | | | | 2250200 TASA DE LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS | 804.000,00 | | | |
| | | | | 2250201 TASAS DE RESIDUOS CABILDO DE ECOPARQUES | 775.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 1623S | 1.579.000,00 | 1.579.000,00 | 1.579.000,00 | 1.579.000,00 |

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. | | | | 1.410.500,00 |
| | | 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. | | | 1.409.500,00 | |
| | | | 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 | | 1.400.000,00 | | |
| | | | 2270001 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA. | 1.400.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 163L | 1.410.500,00 | 1.410.500,00 | 1.410.500,00 | 1.410.500,00 |

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. | | | | 31.041,26 |
| | | 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. | | | 16.841,26 | |
| | | | 221 | Suministros. | | 3.100,00 | | |
| | | | | 2210000 ENERGÍA ELECTRICA PARA VELATORIOS MUNICIPALES. | 3.100,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 1.026,10 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE VELATORIOS MUNICIPALES. | 1.026,10 | | | |
| | | | 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 | 31.041,26 | 31.041,26 | 31.041,26 | 31.041,26 |

Programa 165A ALUMBRADO PÚBLICO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------------------------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 81.979,27 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 62.625,88 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 26.119,15 | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ALUMBRADO PUB. | 13.045,51 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ALUMBRADO PUB. | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DEL ALUMBRADO PUB. | 1.707,76 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.PUBLICO | 3.213,81 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 36.506,73 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUB. | 14.581,88 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 18.784,48 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO | 3.140,37 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 3.202,34 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 3.202,34 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO | 3.202,34 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 16.151,05 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 16.151,05 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 16.151,05 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 881.780,00 |
| | 20 | | | Arrendamientos y cánones. | | | 100.000,00 | |
| | | | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | | 100.000,00 | | |
| | | | | 2030101 ARRENDAMIENTO DE LUCES NAVIDEÑAS | 100.000,00 | | | |
| | 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. | | | | 80.000,00 |
| | 61 | | | Inversiones de reposición de infraestructuras y bi | | | 80.000,00 | |
| | | | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructura | | 80.000,00 | | |
| | | | | 6192000 MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. | 80.000,00 | | | |
| Total Programa 165A | | | | | 1.243.759,27 | 1.243.759,27 | 1.243.759,27 | 1.243.759,27 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 329.038,26 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 234.271,45 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 18.443,87 | | |
| | | | | 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES. | 3.166,45 | | | |
| | | | | 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL P.Y JARDINES. | 1.666,64 | | | |
| | | | | 1300100 HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DE PARQUES Y JARDINES. | 5.223,09 | | | |
| | | | | 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES. | 3.503,99 | | | |
| | | | | 1300210 CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES | 3.936,02 | | | |
| | | | | 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES | 947,68 | | | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 215.827,58 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE P.Y JARDINES. | 215.827,58 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 15.669,27 | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 15.669,27 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES | 10.446,18 | | | |
| | | | | 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE PARQUES Y JARDINES | 5.223,09 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 79.097,54 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 79.097,54 | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE P. Y JARDINES. | 4.838,82 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE P. Y JARDINES. | 74.258,72 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.630.910,00 |
| | 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. | | | 1.545.910,00 | |
| | | | 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 | | 1.300.860,00 | | |
| | | | | 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 | 850.000,00 | | | |

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. | | | | 165.000,00 |
| | | 61 | | Inversiones de reposición de infraestructuras y bi | | | 165.000,00 | |
| | | | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructura | | 165.000,00 | | |
| | | | 6191000 | ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. | 10.000,00 | | | |
| | | | 6191015 | REPOSICIÓN DE ÁRIDOS Y JUEGOS PARA PARQUES INFANTILES | 80.000,00 | | | |
| | | | 6191042 | PARQUE PARA MASCOSTAS PLAYA DE ARINAGA | 75.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 171P | 2.126.738,26 | 2.126.738,26 | 2.126.738,26 | 2.126.738,26 |

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 | | | |
| | 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 | 10.550,00 | 10.550,00 | 10.550,00 | 10.550,00 |

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. | | | | 6.000,00 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 6.000,00 | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 6.000,00 | | |
| | | | 2279981 | REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE SONIDOS Y OTROS. | 6.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 1721A | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

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. | | | | 82.276,38 |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 82.276,38 | |
| | | | 162 | Gastos sociales del personal. | | 82.276,38 | | |
| | | | | 1620500 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERSONAL. | 35.000,00 | | | |
| | | | | 1620560 SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL. | 6.000,00 | | | |
| | | | | 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. | | | | 162.000,00 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 162.000,00 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 150.000,00 | | |
| | | | | 2240300 PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/ PATRIMONIAL | 150.000,00 | | | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 12.000,00 | | |
| | | | | 2270152 CONTRATACIÓN SERV.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. | 12.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 221A | 244.276,38 | 244.276,38 | 244.276,38 | 244.276,38 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 334.784,06 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 247.466,93 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 106.901,47 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE SERVICIOS SOCIALES | 15.087,12 | | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.SOCIALES. | 26.091,02 | | | |
| | | | | 1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE S.SOCIALES. | 10.611,29 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.SOCIALES. | 24.456,22 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE SERVICIOS SOCIALES. | 17.303,76 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.SOC. | 13.352,06 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 140.565,46 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES. | 53.851,91 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES. | 73.216,42 | | | |
| | | | | 1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE SERVICIOS SOCIALES | 1.987,78 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES. | 11.509,35 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 21.172,37 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 10.726,19 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES | 10.726,19 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 10.446,18 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE SERVICIOS SOCIALES | 10.446,18 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 66.144,76 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 66.144,76 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE SERV.SOCIALES. | 66.144,76 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 37.870,45 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 37.870,45 | |
| | | | 223 | Transportes. | | 789,00 | | |
| | | | | 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERV.SOCIALES | 789,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 711,65 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE SERVICIOS SOCIALES. | 711,65 | | | |
| | | | 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 | 386.654,51 | 386.654,51 | 386.654,51 | 386.654,51 |

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. | | | | 264.623,72 |
| | | 13 | | Personal Laboral. | | | 198.263,12 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 198.263,12 | | |
| | | | | 1310000 RETRIB P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER | 198.263,12 | | | |
| | | 16 | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 66.360,60 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 66.360,60 | | |
| | | | | 1600030 S.S. P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER | 66.360,60 | | | |
| | | | | Total Programa 231A1 | 264.623,72 | 264.623,72 | 264.623,72 | 264.623,72 |

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. | | | | 127.446,66 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 95.522,71 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 95.522,71 | | |
| | | | 1310000 | RETRIB. P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL | 95.522,71 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 31.923,95 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 31.923,95 | | |
| | | | 1600030 | S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL | 31.923,95 | | | |
| 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 | 140.496,66 | 140.496,66 | 140.496,66 | 140.496,66 |

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. | | | | 5.721,46 |
| | | 78 | | A familias e instituciones sin fines de lucro. | | | 5.721,46 | |
| | | | 780 | A familias e instituciones sin fines de lucro. | | 5.721,46 | | |
| | | | 7800010 | OBRAS DE EMERGENCIA SOCIAL.. | 5.721,46 | | | |
| | | | | Total Programa 231D1 | 397.578,20 | 397.578,20 | 397.578,20 | 397.578,20 |

Programa 231D2 AYUDAS DOMICILIARIAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 181.853,85 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 135.006,57 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 135.006,57 | | |
| | | | 1310000 | RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO | 135.006,57 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 46.847,28 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 46.847,28 | | |
| | | | 1600030 | S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO | 46.847,28 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 13.600,00 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 13.600,00 | |
| | | | 221 | Suministros. | | 600,00 | | |
| | | | 2210400 | VESTUARIO PERSONAL DE AYUDA A DOMICILIO | 600,00 | | | |
| | | | 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 | 195.453,85 | 195.453,85 | 195.453,85 | 195.453,85 |

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. | | | | 118.350,59 |
| | | 13 | | Personal Laboral. | | | 89.152,99 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 89.152,99 | | |
| | | | 1310000 | RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE TOX.Y DROGODEPENDEN | 89.152,99 | | | |
| | | 16 | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 29.197,60 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 29.197,60 | | |
| | | | 1600030 | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE T.Y DROGODEP | 29.197,60 | | | |
| | 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 | 119.350,59 | 119.350,59 | 119.350,59 | 119.350,59 |

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. | | | | 51.475,79 |
| | | 13 | | Personal Laboral. | | | 38.776,49 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 38.776,49 | | |
| | | | | 1310000 RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE DROG.EN AMB.LABORAL | 38.776,49 | | | |
| | | 16 | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 12.699,30 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 12.699,30 | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE DROG.AMB.LABORAL | 12.699,30 | | | |
| | | | | Total Programa 231D7 | 51.475,79 | 51.475,79 | 51.475,79 | 51.475,79 |

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. | | | | 199.121,81 |
| | | 13 | | Personal Laboral. | | | 151.303,09 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 151.303,09 | | |
| | | | | 1310000 RET. P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCION FAMILIAR. | 151.303,09 | | | |
| | | 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 | 214.421,81 | 214.421,81 | 214.421,81 | 214.421,81 |

Programa 231H HOGAR INFANTIL

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 12.822,05 |
| | | 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. | | | 5.722,05 | |
| | | | 221 | Suministros. | | 3.000,00 | | |
| | | | | 2210000 ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOGAR INFANTIL | 3.000,00 | | | |
| | | | 222 | Comunicaciones. | | 500,00 | | |
| | | | | 2220000 GASTOS TELEFONOS DEL HOGAR INFANTIL | 500,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | | 182,05 | |
| | | | | 2240000 PRIMA DE SEGURO DEL HOGAR INFANTIL AGUIMES. | 182,05 | | | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | | 1.040,00 | |
| | | | | 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA HOGAR INF.AGUIMES. | 500,00 | | | |
| | | | | 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 | | | 1.000,00 | |
| | | | | 2270002 CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA HOGAR INF.AGUIMES. | 1.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 231H | 12.822,05 | 12.822,05 | 12.822,05 | 12.822,05 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 216.564,22 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 48.093,25 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 23.682,79 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE IGUALDAD DE GENE | 15.087,12 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO. | 6.386,83 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE I.GENERO. | 2.208,84 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 24.410,46 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO. | 9.831,61 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO. | 12.291,08 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNER | 2.287,77 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 108.584,53 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 26.213,83 | | |
| | | | | 1300000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1300010 TRIENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO | 1.707,76 | | | |
| | | | | 1300030 PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO | 1.628,08 | | | |
| | | | | 1300200 COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO | 6.266,18 | | | |
| | | | | 1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO | 7.189,12 | | | |
| | | | | 1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO | 1.270,62 | | | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 82.370,70 | | |
| | | | | 1310310 RET. P. LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab.) | 82.370,70 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 12.207,46 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 1.761,28 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO | 1.761,28 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 10.446,18 | | |
| | | | | 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO | 10.446,18 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 47.678,98 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 47.678,98 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. | 12.432,11 | | | |
| | | | | 1600010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO | 8.270,47 | | | |
| | | | | 1600070 S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab) | 26.976,40 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 23.930,76 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 23.930,76 | |
| | | | 221 | Suministros. | | 600,00 | | |
| | | | | 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA IGUALDAD | 600,00 | | | |
| | | | 223 | Transportes. | | 2.200,00 | | |
| | | | | 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA IGUALDAD. | 2.200,00 | | | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | 7.300,00 | | |
| | | | | 2260200 PUBLICIDAD DE IGUALDAD. | 1.800,00 | | | |
| | | | | 2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DE IGUALDAD. | 5.000,00 | | | |
| | | | | 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL C. IGUALDAD | 500,00 | | | |

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. | | | | 23.930,76 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 23.930,76 | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 13.830,76 | | |
| | | | | 2279900 EVALUACIONES PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD | 6.500,00 | | | |
| | | | | 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO IGUALDAD DE GÉNERO. | 883,00 | | | |
| | | | | 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 | 240.494,98 | 240.494,98 | 240.494,98 | 240.494,98 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 102.008,21 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 76.842,34 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 76.842,34 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES | 76.842,34 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 25.165,87 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 25.165,87 | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES | 25.165,87 | | | |
| 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 | 161.828,21 | 161.828,21 | 161.828,21 | 161.828,21 |

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. | | | | 629.965,01 |
| | 14 | | | Otro personal. | | | 481.508,84 | |
| | | | 143 | Otro personal. | | 481.508,84 | | |
| | | | 1430099 | RETRIBUCIONES COFINANCIAR PROGAMAS DIVERSOS | 481.508,84 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 148.456,17 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 148.456,17 | | |
| | | | 1600099 | SEGURIDAD SOCIAL COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS | 148.456,17 | | | |
| 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. | | | | 8.300,00 |
| | 35 | | | Intereses de demora y otros gastos financieros. | | | 8.300,00 | |
| | | | 352 | Intereses de demora. | | 8.300,00 | | |
| | | | 3520000 | INTERESES DE DEMORA DE CONVENIOS DIVERSOS. | 8.000,00 | | | |
| | | | 3521000 | RECARGOS DE CONVENIOS DIVERSOS. | 300,00 | | | |
| | | | | Total Programa 241E1 | 698.445,01 | 698.445,01 | 698.445,01 | 698.445,01 |

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. | | | | 102.080,26 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 102.080,26 | |
| | | | 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 | | 94.980,26 | | |
| | | | 2270010 | CONTROL DE PLAGAS | 32.000,00 | | | |
| | | | 2279900 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN ATENCIÓN DE ANIMALES | 41.000,00 | | | |
| | | | 2279920 | SERVICIOS VETERINARIO EN ATENCIÓN DE ANIMALES. | 10.000,00 | | | |
| | | | 2279999 | CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN ANIMALES | 11.980,26 | | | |
| 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 | | | |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES. | | | | 15.000,00 |
| | 62 | | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | | | 15.000,00 | |
| | | | 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien | | 15.000,00 | | |
| | | | 6290002 | MÓDULOS PREFABRICADOS BAÑOS Y SALA URGENCIAS ANIMALES ALBERGUE MUNICIPAL | 15.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 311P | 120.180,26 | 120.180,26 | 120.180,26 | 120.180,26 |

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. | | | | 66,20 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 66,20 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 66,20 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF.DE CENTROS SALUD Y ASIST | 66,20 | | | |
| | | | | Total Programa 312A | 66,20 | 66,20 | 66,20 | 66,20 |

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. | | | | 2.975,98 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 2.975,98 | |
| | | | 221 | Suministros. | | 150,00 | | |
| | | | 2210000 | ENERGIA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SOCORRO. | 150,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 66,20 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO DEL PUESTO DE SOCORRO | 66,20 | | | |
| | | | 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 | 2.975,98 | 2.975,98 | 2.975,98 | 2.975,98 |

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. | | | | 254.693,96 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 42.034,86 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 19.201,67 | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ESC.INFANTIL MP | 13.045,51 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ESC.INFANTIL MP | 4.046,81 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ESC.INF.MPAL. | 2.109,35 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 22.833,19 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL. | 8.672,36 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MP | 12.291,08 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL | 1.869,75 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 152.105,57 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 152.105,57 | | |
| | | | | 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL. | 48.912,44 | | | |
| | | | | 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ESC.INFANTIL MP | 11.222,41 | | | |
| | | | | 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ESC.INF.MPAL. | 9.929,50 | | | |
| | | | | 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MP. | 35.457,08 | | | |
| | | | | 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL. | 38.960,41 | | | |
| | | | | 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL M. | 7.623,73 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 1.761,28 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 1.761,28 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL | 1.761,28 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 58.792,25 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 58.792,25 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL. | 10.802,96 | | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL. | 47.989,29 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 111.873,31 |
| | 21 | | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | 4.050,00 | |
| | | | 212 | Edificios y otras construcciones. | | 3.550,00 | | |
| | | | | 2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL. | 3.550,00 | | | |
| | | | 215 | Mobiliario. | | 500,00 | | |
| | | | | 2150000 REPARACIÓN Y REPOSICIÓN MOBILIARIO Y ENESERES DE ESCUELA INFANTIL | 500,00 | | | |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 107.823,31 | |
| | | | 221 | Suministros. | | 300,00 | | |
| | | | | 2210600 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESCUELA INFANTIL. | 300,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 5.251,50 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF. DE LA ESCUELA INFANTIL. | 662,00 | | | |
| | | | | 2240200 PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC.INFANTIL.. | 4.589,50 | | | |
| | | | 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 | | | |

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. | | | | 111.873,31 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 107.823,31 | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 97.431,81 | | |
| | | | 2270002 | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA INFANTIL | 32.431,81 | | | |
| | | | 2279902 | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE COMIDAS PARA LA ESCUELA INFANTIL | 65.000,00 | | | |
| | 6 | | | INVERSIONES REALES. | | | | 500,00 |
| | | 62 | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | | | 500,00 | |
| | | | 625 | Mobiliario. | | 500,00 | | |
| | | | 6250000 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA ESCUELA INFANTIL | 500,00 | | | |
| | | | | Total Programa 323E | 367.067,27 | 367.067,27 | 367.067,27 | 367.067,27 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 101.097,19 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 70.617,21 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 48.218,08 | | |
| | | | | 1300000 R.BASICAS P. LABORAL DE ENSEÑANZA. | 16.166,25 | | | |
| | | | | 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA. | 2.387,77 | | | |
| | | | | 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ENS.PRIMARIA. | 3.092,35 | | | |
| | | | | 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P. | 11.012,07 | | | |
| | | | | 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P. | 13.127,81 | | | |
| | | | | 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P | 2.431,83 | | | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 22.399,13 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL VIGILANTES COLEGIO | 22.399,13 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 30.479,98 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 30.479,98 | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL P.LABORAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA. | 22.976,27 | | | |
| | | | | 1600030 SEGURIDAD S. PERS. TEMP. VIGILANTES COLEGIO | 7.503,71 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 543.217,32 |
| | 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. | | | 514.167,32 | |
| | | | 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 | | 480.417,32 | | |
| | | | | 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIF.ENSEÑANZA PRIMARIA. | 474.945,86 | | | |
| | | | | 2279938 CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DE HIDROCOMPRESORES. | 5.000,00 | | | |
| | | | | 2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES ENSEÑANZA PR. | 471,46 | | | |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 10.000,00 |
| | 48 | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | 10.000,00 | |
| | | | 481 | Premios, becas y permisos estudios e investigación. | | 10.000,00 | | |
| | | | | 4810000 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS. | 10.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 323P | 654.314,51 | 654.314,51 | 654.314,51 | 654.314,51 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 398.370,83 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 156.059,35 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 71.025,80 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | 15.087,12 | | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.CULTURA. | 26.091,02 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.CULTURA. | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA. | 13.819,43 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.CULTURA | 7.876,16 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 85.033,55 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA. | 34.600,92 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA. | 43.134,74 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA. | 7.297,89 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 147.472,96 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 120.076,93 | | |
| | | | | 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA. | 34.646,31 | | | |
| | | | | 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ADMON.CULTURA. | 5.855,17 | | | |
| | | | | 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.CULTURA | 7.248,83 | | | |
| | | | | 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA. | 26.631,87 | | | |
| | | | | 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA. | 40.294,63 | | | |
| | | | | 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA. | 5.400,12 | | | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 27.396,03 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA | 27.396,03 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 5.363,10 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 5.363,10 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA | 5.363,10 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 89.475,42 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 89.475,42 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA. | 42.618,94 | | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.DE CULTURA. | 37.884,28 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA. | 8.972,20 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 274.351,36 |
| | 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. | | | 270.851,36 | |
| | | | 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. | | | | 274.351,36 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 270.851,36 | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 76.336,92 | | |
| | | | 2279905 | CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO. | 76.075,00 | | | |
| | | | 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 | 692.692,19 | 692.692,19 | 692.692,19 | 692.692,19 |

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. | | | | 2.130,30 |
| | | 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. | | | 1.430,30 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 430,30 | | |
| | | | | 2240000 SEGUROS DEL EDIFICIO OBSERVATORIO DE TEMISAS. | 430,30 | | | |
| | | | 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 | 5.630,30 | 5.630,30 | 5.630,30 | 5.630,30 |

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. | | | | 23.249,80 |
| | | 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. | | | 20.229,80 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 1.655,00 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES | 1.655,00 | | | |
| | | | 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 | 23.249,80 | 23.249,80 | 23.249,80 | 23.249,80 |

Programa 330L1 CASA CULTURA 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. | | | | 51.739,68 |
| | | 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. | | | 46.069,68 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 1.075,75 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO | 1.075,75 | | | |
| | | | 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 | | 44.193,93 | | |
| | | | | 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA CASA C.AGUIMES-CASCO. | 19.905,93 | | | |
| | | | | 2279900 CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS CASA LA CULTURA DE AGÜIMES | 24.288,00 | | | |
| | | | | Total Programa 330L1 | 51.739,68 | 51.739,68 | 51.739,68 | 51.739,68 |

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. | | | | 95.263,66 |
| | | 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. | | | 89.593,66 | |
| | | | 222 | Comunicaciones. | | 1.600,00 | | |
| | | | | 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA ARINAGA | 1.600,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 2.184,60 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA ARINAGA | 2.184,60 | | | |
| | | | 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 | | 85.009,06 | | |
| | | | | 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA ARINAGA. | 39.826,26 | | | |
| | | | | 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA PLAYA ARIANGA | 44.528,00 | | | |
| | | | | 2279952 MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA ARINAGA. | 654,80 | | | |
| | | | | Total Programa 330L2 | 95.263,66 | 95.263,66 | 95.263,66 | 95.263,66 |

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. | | | | 107.144,48 |
| | | 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. | | | 101.474,48 | |
| | | | 222 | Comunicaciones. | | 1.000,00 | | |
| | | | | 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA. | 1.000,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 1.539,15 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA | 1.539,15 | | | |
| | | | 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 | | 98.035,33 | | |
| | | | | 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA CRUCE ARINAGA. | 29.491,33 | | | |
| | | | | 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA CRUCE DE ARIANGA | 68.544,00 | | | |
| | | | | Total Programa 330L3 | 107.144,48 | 107.144,48 | 107.144,48 | 107.144,48 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 20.208,82 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 15.002,84 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 15.002,84 | | |
| | | | 1310000 | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO | 15.002,84 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 5.205,98 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 5.205,98 | | |
| | | | 1600030 | SEGURIDAD S. PER. TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO | 5.205,98 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 20.585,79 |
| | 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. | | | 14.915,79 | |
| | | | 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. | | 347,55 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLIGONO ARINAGA | 347,55 | | | |
| | | | 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 | 40.794,61 | 40.794,61 | 40.794,61 | 40.794,61 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 51.477,35 |
| | | 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. | | | 47.947,35 | |
| | | | 222 | Comunicaciones. | | 1.400,00 | | |
| | | | | 2220000 GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA LOS VÉLEZ | 1.400,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | | 744,75 | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA VELEZ | 744,75 | | | |
| | | | 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 | | | 44.902,60 | |
| | | | | 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA. VELEZ. | 20.208,62 | | | |
| | | | | 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA DE MONTAÑA LOS VÉLEZ | 24.288,00 | | | |
| | | | | 2279952 MANTENIMIENTO ASCENSOR LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA.VELEZ. | 405,98 | | | |
| | | | | Total Programa 330L5 | 51.477,35 | 51.477,35 | 51.477,35 | 51.477,35 |

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. | | | | 44.361,44 |
| | | 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. | | | 42.343,44 | |
| | | | 222 | Comunicaciones. | | 1.133,33 | | |
| | | | | 2220000 GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS | 1.133,33 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 66,20 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS | 66,20 | | | |
| | | | 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 | | 40.503,91 | | |
| | | | | 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS. | 16.215,91 | | | |
| | | | | 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA DE LAS ROSAS | 24.288,00 | | | |
| | | | | Total Programa 330L6 | 44.361,44 | 44.361,44 | 44.361,44 | 44.361,44 |

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. | | | | 14.901,30 |
| | | 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. | | | 12.883,30 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 99,30 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE TEMISAS | 99,30 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | | 12.144,00 | |
| | | | | 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA DE TEMISAS | 12.144,00 | | | |
| | | | | Total Programa 330L8 | 14.901,30 | 14.901,30 | 14.901,30 | 14.901,30 |

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. | | | | 20.938,75 |
| | | 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. | | | 18.920,75 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 49,65 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE LA BANDA | 49,65 | | | |
| | | | 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 | | 17.751,10 | | |
| | | | | 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA. | 5.607,10 | | | |
| | | | | 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LOCAL SOCIAL DE LA BANDA | 12.144,00 | | | |
| | | | | Total Programa 330L9 | 20.938,75 | 20.938,75 | 20.938,75 | 20.938,75 |

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. | | | | 88.157,00 |
| | | 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. | | | 81.157,00 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 12.942,10 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE AUDITORIO. | 12.942,10 | | | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | 1.470,00 | | |
| | | | 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 | | 66.744,90 | | |
| | | | 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 AGÜIMES | 3.000,00 | | | |
| | | | 2279973 | CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA AUDITORIO | 57.290,00 | | | |
| | | | | Total Programa 330T1 | 88.157,00 | 88.157,00 | 88.157,00 | 88.157,00 |

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. | | | | 36.674,33 |
| | | 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. | | | 29.674,33 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 7.480,60 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TEATRO CRUCE. | 7.480,60 | | | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | 600,00 | | |
| | | | | 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 | | 21.593,73 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 2279973 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA TEATRO CRUCE ARINAGA | 17.190,00 | | | |
| | | | | Total Programa 330T2 | 36.674,33 | 36.674,33 | 36.674,33 | 36.674,33 |

Programa 330T3 TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE AGÜIMES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.142,00 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 1.142,00 | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 1.142,00 | | |
| | | | | 2279959 SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE AGÜIMES | 642,00 | | | |
| | | | | 2279973 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA TEATRO CASA DE LA CULTURA AGÜIMES | 500,00 | | | |
| | | | | Total Programa 330T3 | 1.142,00 | 1.142,00 | 1.142,00 | 1.142,00 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 94.761,40 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 71.464,10 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 71.464,10 | | |
| | | | 1310000 | RETRIB. P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS | 71.464,10 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 23.297,30 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 23.297,30 | | |
| | | | 1600030 | S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS | 23.297,30 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 52.642,48 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 52.642,48 | |
| | | | 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. | | 496,50 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE LAS BIBLIOTECAS. | 496,50 | | | |
| | | | 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 | 147.403,88 | 147.403,88 | 147.403,88 | 147.403,88 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 80.800,21 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 36.446,29 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 10.447,72 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ARCHIVOS | 7.543,56 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS | 679,34 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ARCHIVOS | 2.224,82 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 25.998,57 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ARCHIVO | 10.535,29 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS | 13.069,63 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS | 2.393,65 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 25.468,32 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 25.468,32 | | |
| | | | | 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ARCHIVOS. | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ARCHIVO. | 975,86 | | | |
| | | | | 1300030 PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P. LABORAL DE ARCHIVOS | 1.507,32 | | | |
| | | | | 1300200 COMPLEMENTO DESTINO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS | 5.909,51 | | | |
| | | | | 1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS | 7.652,94 | | | |
| | | | | 1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ARCHIVOS | 1.270,62 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 18.885,60 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 18.885,60 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS | 10.850,35 | | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ARCHIVOS. | 8.035,25 | | | |
| | | | | Total Programa 3322A | 80.800,21 | 80.800,21 | 80.800,21 | 80.800,21 |

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. | | | | 37.210,59 |
| | | 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. | | | 33.760,59 | |
| | | | 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. | | 1.572,25 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE MUSEOS MUNICIPALES. | 1.572,25 | | | |
| | | | 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 | 103.210,59 | 103.210,59 | 103.210,59 | 103.210,59 |

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 | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 85.000,00 | | |
| | | | 2279903 | CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA FESTIVAL DEL SUR ENCUENTRO TEATRAL TRES 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. | | | | 134.111,39 |
| | | 21 | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | 3.850,00 | |
| | | | 212 | Edificios y otras construcciones. | | 3.850,00 | | |
| | | | 2120000 | REPARACIÓN EDIFICIOS DE ESCUELA DE MÚSICA | 3.850,00 | | | |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 130.261,39 | |
| | | | 222 | Comunicaciones. | | 2.666,67 | | |
| | | | 2220000 | GASTOS TELÉFONOS DE ESCUELA DE MÚSICA | 2.666,67 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 1.042,65 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE LA ESCUELA DE MÚSICA | 1.042,65 | | | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | 540,00 | | |
| | | | 2269995 | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA DE MÚSICA | 240,00 | | | |
| | | | 2269996 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA DE MÚSICA | 60,00 | | | |
| | | | 2269997 | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESC. DE MÚSICA | 240,00 | | | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 126.012,07 | | |
| | | | 2270002 | CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE ESCUELA DE MÚSICA. | 9.012,07 | | | |
| | | | 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 | 139.691,39 | 139.691,39 | 139.691,39 | 139.691,39 |

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. | | | | 35.388,73 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 25.681,23 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 25.681,23 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P.TEMPORAL EN PAT.HISTORICO | 25.681,23 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 9.707,50 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 9.707,50 | | |
| | | | | 1600030 S. SOCIAL DE PERSONAL DE PAT.HISTORICO | 9.707,50 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 43.025,14 |
| | 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. | | | 8.025,14 | |
| | | | 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 | | 5.925,14 | | |
| | | | | 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA PATRIMONIO HIST.ARTÍSTICO. | 4.425,14 | | | |
| | | | | 2279900 CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO | 500,00 | | | |
| | | | | 2279973 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA LAS JORNADAS DE PATRIMONIO | 1.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 336P | 78.413,87 | 78.413,87 | 78.413,87 | 78.413,87 |

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 |

Programa 337C1 CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 63.263,03 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 47.655,77 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 47.655,77 | | |
| | | | | 1310000 RETR.PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES | 47.655,77 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 15.607,26 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 15.607,26 | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES | 15.607,26 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 27.025,57 |
| | 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. | | | 26.137,57 | |
| | | | 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. | | 496,50 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES AGUIMES-CASC | 496,50 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | | Total Programa 337C1 | 140.288,60 | 140.288,60 | 140.288,60 | 140.288,60 |

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. | | | | 18.364,26 |
| | 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. | | | 17.476,26 | |
| | | | 222 | Comunicaciones. | | 600,00 | | |
| | | | | 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA | 600,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | | 115,85 | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES ARINAGA. | 115,85 | | | |
| | | | 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 | 18.364,26 | 18.364,26 | 18.364,26 | 18.364,26 |

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. | | | | 23.867,21 |
| | 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. | | | 22.979,21 | |
| | | | 222 | Comunicaciones. | | 1.866,67 | | |
| | | | 2220000 | GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA | 1.866,67 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 1.191,60 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES CRUCE ARINAG | 1.191,60 | | | |
| | | | 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 | | 16.820,94 | | |
| | | | 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. | 2.030,00 | | | |
| | | | 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 | 23.867,21 | 23.867,21 | 23.867,21 | 23.867,21 |

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. | | | | 2.432,72 |
| | | 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. | | | 1.987,72 | |
| | | | 222 | Comunicaciones. | | 1.222,22 | | |
| | | | | 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS | 1.222,22 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | | 165,50 | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS EDIF. CENTRO MAYORES TEMISAS | 165,50 | | | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | | 600,00 | |
| | | | | 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 | 2.432,72 | 2.432,72 | 2.432,72 | 2.432,72 |

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. | | | | 7.618,54 |
| | | 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. | | | 7.173,54 | |
| | | | 222 | Comunicaciones. | | 533,33 | | |
| | | | 2220000 | GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VÉLEZ | 533,33 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 479,95 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES M.VÉLEZ. | 479,95 | | | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | 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 | 7.618,54 | 7.618,54 | 7.618,54 | 7.618,54 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 33.148,06 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 26.370,77 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 12.340,57 | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS JUVENTUD DEL C2 . | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD | 2.439,65 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE JUVENTUD | 1.748,85 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 14.030,20 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD | 6.266,18 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD | 6.493,40 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD | 1.270,62 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 6.777,29 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 6.777,29 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE JUVENTUD | 6.777,29 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 87.511,34 |
| | 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. | | | 83.961,34 | |
| | | | 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. | | 1.842,50 | | |
| | | | | 2240200 SEGUROS DE ACCIDENTES DE ACTIVIDADES JUVENTUD. | 1.842,50 | | | |
| | | | 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 | | 46.128,84 | | |
| | | | | 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIO DE JUVENTUD. | 26.550,84 | | | |
| | | | | 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA JUVENTUD | 16.192,00 | | | |
| | | | | 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO JUVENTUD. | 2.486,00 | | | |
| | | | | 2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA JUVENTUD | 900,00 | | | |
| | | | | Total Programa 337J | 120.659,40 | 120.659,40 | 120.659,40 | 120.659,40 |

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. | | | | 25.515,00 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 25.515,00 | |
| | | | 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 | | 21.515,00 | | |
| | | | 2279905 | CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PLAYAS. | 515,00 | | | |
| | | | 2279968 | CONTRATO MANTENIMINETO,COLOCACIÓN Y RETIRADAS DE PLATAFORMAS FLOTANTES | 21.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 337P | 25.515,00 | 25.515,00 | 25.515,00 | 25.515,00 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 70.427,80 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 52.057,04 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 52.057,04 | | |
| | | | 1310000 | R.PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS. | 52.057,04 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 18.370,76 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 18.370,76 | | |
| | | | 1600030 | S.SOCIAL PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS. | 18.370,76 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 332.083,40 |
| | 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. | | | 322.383,40 | |
| | | | 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. | | 463,40 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE FESTEJOS. | 463,40 | | | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | 163.550,00 | | |
| | | | 2260200 | PUBLICIDAD DE FESTEJOS POPULARES | 15.000,00 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 2260980 | FIESTAS DE GUA YADEQUE | 2.000,00 | | | |
| | | | 2260981 | FIESTAS DE SAN MARTÍN DE PORRES | 750,00 | | | |
| | | | 2269900 | GASTOS DIVERSOS DE FIESTAS POPULARES. | 2.000,00 | | | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 152.870,00 | | |
| | | | 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 | 87.570,00 | | | |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 63.500,00 |
| | | 48 | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | 63.500,00 | |
| | | | 480 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | 58.500,00 | | |
| | | | | 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) | 3.000,00 | | | |
| | | | | 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) | 3.500,00 | | | |
| | | | | 4800119 ASOCIACIÓN DE VECINOS CUEVA GRANDE GUAYADEQUE (FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ) | 3.000,00 | | | |
| | | | | 4800120 ASOCIACIÓN DE VECINOS ANAGA MONTAÑA SAN FRANCISCO (FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS) | 2.000,00 | | | |
| | | | | 4800122 ASOCIACIÓN DE VECINOS ESPINALES (FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ) | 3.000,00 | | | |
| | | | | 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 | 2.600,00 | | | |
| | | | | 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. | | | | 63.500,00 |
| | | 48 | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | 63.500,00 | |
| | | | 480 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | 58.500,00 | | |
| | | | 4800166 | SUBVENCIÓN A DRAG | 400,00 | | | |
| | | | 481 | Premios, becas y permisos estudios e investigación. | | 5.000,00 | | |
| | | | 4810002 | PREMIOS DE FESTEJOS | 5.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 338F | 466.011,20 | 466.011,20 | 466.011,20 | 466.011,20 |

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. | | | | 173.369,95 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 74.989,74 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 32.667,42 | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE PROM.Y F.DEPORTE | 13.045,51 | | | |
| | | | | 1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE PROM.Y F.DEPORTE | 9.795,03 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES | 6.054,31 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE PROM.Y F.EMP. | 3.772,57 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 42.322,32 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES | 17.343,45 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTES | 21.567,37 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE | 3.411,50 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 51.754,62 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 51.754,62 | | |
| | | | | 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PROM.Y F.DEPORTE. | 16.304,15 | | | |
| | | | | 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE PROM. Y F. DEPORTE. | 2.439,65 | | | |
| | | | | 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PROM.Y FOM.DEP | 3.095,14 | | | |
| | | | | 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTES | 12.532,37 | | | |
| | | | | 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE | 14.842,06 | | | |
| | | | | 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE. | 2.541,25 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 9.092,01 | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 9.092,01 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE PROMOCIÓN Y F.D. | 9.092,01 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 37.533,58 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 37.533,58 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE | 21.205,00 | | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE | 16.328,58 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 258.569,36 |
| | 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. | | | 254.169,36 | |
| | | | 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. | | 13.869,00 | | |
| | | | | 2240200 PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES EN ACT. DEPORT. | 13.869,00 | | | |
| | | | 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. | | | | 258.569,36 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 254.169,36 | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 205.940,36 | | |
| | | | | 2279900 CONTRATACIÓN SERV. ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS | 127.095,36 | | | |
| | | | | 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 | 51.895,00 | | | |
| 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 | 609.939,31 | 609.939,31 | 609.939,31 | 609.939,31 |

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. | | | | 463.436,56 |
| | 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. | | | 458.030,16 | |
| | | | 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. | | 2.118,40 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE LA PISCINA. | 2.118,40 | | | |
| | | | 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 | | 426.081,76 | | |
| | | | 2270005 | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE AGÜIMES | 66.526,00 | | | |
| | | | 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 | 30.415,00 | | | |
| | | | 2279945 | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA DE AGÜIMES | 33.835,00 | | | |
| | | | 2279946 | SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE AGÜIMES | 190.447,00 | | | |
| | | | 2279948 | GESTIÓN SERVICIO PISCINA AGUIMES Y OTROS. | 99.247,00 | | | |
| | | | | Total Programa 342B | 463.436,56 | 463.436,56 | 463.436,56 | 463.436,56 |

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. | | | | 686.162,64 |
| | 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. | | | 677.952,64 | |
| | | | 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. | | 4.236,80 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO DE HIDROTERAPIA. | 4.236,80 | | | |
| | | | 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 | | 634.445,84 | | |
| | | | 2270005 | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA | 66.526,00 | | | |
| | | | 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 | 61.850,00 | | | |
| | | | 2279945 | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA | 33.835,00 | | | |
| | | | 2279946 | SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA | 326.045,00 | | | |
| | | | 2279948 | GESTIÓN SERVICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA | 131.973,00 | | | |
| | | | 2279952 | CONTRATO MTTO. ASCENSORES DE CENTRO HIDROTERAPIA | 392,88 | | | |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES. | | | | 34.500,00 |
| | 62 | | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | | | 34.500,00 | |
| | | | 625 | Mobiliario. | | 34.500,00 | | |
| | | | 6250017 | MÁQUINAS DE EJERCICIOS DEPORTIVOS PARA CENTRO DE HIDROTERAPIA | 34.500,00 | | | |
| | | | | Total Programa 342C | 720.662,64 | 720.662,64 | 720.662,64 | 720.662,64 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 26.463,00 |
| | 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. | | | 26.023,00 | |
| | | | 221 | Suministros. | | 2.500,00 | | |
| | | | 2211011 | PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA DE TEMISAS | 2.500,00 | | | |
| | | | 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 | | 22.203,00 | | |
| | | | 2270005 | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE TEMISAS | 1.508,00 | | | |
| | | | 2279936 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN LA PISCINA DE TEMISAS | 2.500,00 | | | |
| | | | 2279945 | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA TEMISAS | 6.065,00 | | | |
| | | | 2279946 | SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE TEMISAS | 12.130,00 | | | |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES. | | | | 6.000,00 |
| | 62 | | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | | | 6.000,00 | |
| | | | 627 | Proyectos complejos. | | 6.000,00 | | |
| | | | 6270054 | PROTECTOR VASO PISCINA TEMISAS | 6.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 342D | 32.463,00 | 32.463,00 | 32.463,00 | 32.463,00 |

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. | | | | 80.568,26 |
| | 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. | | | 76.863,86 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 3.012,10 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS AGUIMES. | 3.012,10 | | | |
| | | | 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. | | | | 38.500,00 |
| | 61 | | | Inversiones de reposición de infraestructuras y bi | | | 35.000,00 | |
| | | | 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructura | | 35.000,00 | | |
| | | | 6190108 | VALLADO MURO CAMPO FÚTBOL AGÜIMES | 35.000,00 | | | |
| | 62 | | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | | | 3.500,00 | |
| | | | 625 | Mobiliario. | | 3.500,00 | | |
| | | | 6250029 | ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES | 3.500,00 | | | |
| | | | | Total Programa 342P1 | 119.068,26 | 119.068,26 | 119.068,26 | 119.068,26 |

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. | | | | 100.496,66 |
| | 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. | | | 96.792,26 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 3.144,50 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS ARINAGA | 3.144,50 | | | |
| | | | 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 | | 89.227,76 | | |
| | | | 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 | 17.875,00 | | | |
| | | | 2279945 | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS ARINAGA | 32.568,00 | | | |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES. | | | | 9.800,00 |
| | 62 | | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | | | 9.800,00 | |
| | | | 625 | Mobiliario. | | 8.000,00 | | |
| | | | 6250033 | REDES SEPARADORAS PABELLÓN DE ARINAGA | 8.000,00 | | | |
| | | | 627 | Proyectos complejos. | | 1.800,00 | | |
| | | | 6270053 | ANCLAJES POSTER DE VOLLEY PARA PABELLÓN DE ARINAGA | 1.800,00 | | | |
| | | | | Total Programa 342P2 | 110.296,66 | 110.296,66 | 110.296,66 | 110.296,66 |

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. | | | | 80.609,30 |
| | | 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. | | | 79.601,30 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 3.409,30 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS CRUCE AR | 3.409,30 | | | |
| | | | 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 | | 74.792,00 | | |
| | | | | 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA | 33.263,00 | | | |
| | | | | 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 | 33.263,00 | | | |
| | | | | Total Programa 342P3 | 80.609,30 | 80.609,30 | 80.609,30 | 80.609,30 |

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. | | | | 53.752,30 |
| | | 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. | | | 52.744,30 | |
| | | | 221 | Suministros. | | 1.500,00 | | |
| | | | 2210100 | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.D.POL. | 1.500,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 2.747,30 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA | 2.747,30 | | | |
| | | | 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 | 53.752,30 | 53.752,30 | 53.752,30 | 53.752,30 |

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. | | | | 58.667,00 |
| | 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. | | | 58.245,00 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 993,00 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ | 993,00 | | | |
| | | | 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 | | | |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES. | | | | 3.500,00 |
| | 62 | | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | | | 3.500,00 | |
| | | | 625 | Mobiliario. | | 3.500,00 | | |
| | | | | 6250029 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/FÚTBOL Y RED PROTECTORAS | 3.500,00 | | | |
| | | | | Total Programa 342P5 | 62.167,00 | 62.167,00 | 62.167,00 | 62.167,00 |

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. | | | | 43.113,30 |
| | | 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. | | | 42.691,30 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 1.092,30 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE LAS ROSAS | 1.092,30 | | | |
| | | | 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 | 43.113,30 | 43.113,30 | 43.113,30 | 43.113,30 |

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. | | | | 9.594,00 |
| | | 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. | | | 9.172,00 | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 9.172,00 | | |
| | | | 2270005 | SERVICIO DE LIMPIEZA SALA DE MUSCULACIÓN DE LA BANDA | 2.935,00 | | | |
| | | | 2279946 | SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA BANDA | 6.237,00 | | | |
| | | | | Total Programa 342P7 | 9.594,00 | 9.594,00 | 9.594,00 | 9.594,00 |

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 | | | |
| | | | | Total Programa 342P8 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 |

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. | | | | 20.869,00 |
| | | 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. | | | 20.395,00 | |
| | | | 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 | | 18.895,00 | | |
| | | | 2270005 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OTRAS CANCHAS DEPORTIVAS | 1.030,00 | | | |
| | | | 2279940 | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PÀRA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 17.865,00 | | | |
| | | | | Total Programa 342P9 | 20.869,00 | 20.869,00 | 20.869,00 | 20.869,00 |

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. | | | | 107.708,70 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 81.136,50 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 81.136,50 | | |
| | | | | 1310310 RET. P.LAB. TEMPORAL DE A.GAN,Y PESCA (Conv.Cab) | 81.136,50 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 26.572,20 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 26.572,20 | | |
| | | | | 1600070 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL AGR.GAN (Conv.Cab) | 26.572,20 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 114.176,79 |
| | 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. | | | 103.276,79 | |
| | | | 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. | | 844,05 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO AGRICULTURA , GANADERIA Y PESCA | 844,05 | | | |
| | | | 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 AGUIMES | 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 | 252.385,49 | 252.385,49 | 252.385,49 | 252.385,49 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 151.540,07 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 35.681,65 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 16.638,79 | | |
| | | | | 1200000 RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A1 DESARROLLO LOCAL | 15.087,12 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.D.L. | 1.551,67 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 19.042,86 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADL. | 9.831,61 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADL. | 7.686,07 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADL. | 1.525,18 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 78.158,63 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 78.158,63 | | |
| | | | | 1310300 R. PERSONAL DE CONV. DE CDAD.AUTÓNOMA. | 78.158,63 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 37.699,79 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 37.699,79 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE LA ADL | 13.232,46 | | | |
| | | | | 1600060 S.SOCIAL DE CONV. DE LA CDAD.AUTONOMA. | 24.467,33 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 51.203,16 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 51.203,16 | |
| | | | 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. | | 132,40 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LA A.D.L. | 132,40 | | | |
| | | | 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 | | 43.220,76 | | |
| | | | | 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA DE ADL Y CENTRO DE FORMACIÓN | 18.925,76 | | | |
| | | | | 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO DE DESARROLLO LOCAL. | 295,00 | | | |
| | | | | 2279909 CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA Y PRESENCIALES | 24.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 430D | 202.743,23 | 202.743,23 | 202.743,23 | 202.743,23 |

Programa 4313R RECINTO FERIAL

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 27.554,17 |
| | | 21 | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | 1.000,00 | |
| | | | 212 | Edificios y otras construcciones. | | 1.000,00 | | |
| | | | | 2120000 REPARACIÓN EDIFICIO RECINTO FERIAL | 1.000,00 | | | |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 26.554,17 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 12.000,00 | | |
| | | | | 2240000 PRIMA DE SEGURO DEL RECINTO FERIAL | 12.000,00 | | | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | 3.000,00 | | |
| | | | | 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA RECINTO FERIAL | 1.000,00 | | | |
| | | | | 2269996 SERVICIO DE ACANTARILLADO RECINTO FERIAL | 1.000,00 | | | |
| | | | | 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA RECINTO FERIAL | 1.000,00 | | | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 11.554,17 | | |
| | | | | 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA RECINTO FERIAL | 11.054,17 | | | |
| | | | | 2279959 SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL RECINTO FERIAL | 500,00 | | | |
| | | | | Total Programa 4313R | 27.554,17 | 27.554,17 | 27.554,17 | 27.554,17 |

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. | | | | 21.844,56 |
| | | 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. | | | 18.619,56 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 1.108,85 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE C.C.EST.GUAGUAS | 1.108,85 | | | |
| | | | 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 | 21.844,56 | 21.844,56 | 21.844,56 | 21.844,56 |

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. | | | | 25.315,74 |
| | | 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. | | | 22.090,74 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 2.747,30 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE AC.C. CRUCE ARIN | 2.747,30 | | | |
| | | | 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 | 25.315,74 | 25.315,74 | 25.315,74 | 25.315,74 |

Programa 432T0 TURISMO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 1 | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 48.307,90 |
| | | 13 | | Personal Laboral. | | | 36.390,13 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 36.390,13 | | |
| | | | 1310310 | RETR. PERSONAL LABORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur) | 36.390,13 | | | |
| | | 16 | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 11.917,77 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 11.917,77 | | |
| | | | 1600070 | S.SOCIAL P. TEMPORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur) | 11.917,77 | | | |
| | 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 39.996,02 |
| | | 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. | | | 29.696,02 | |
| | | | 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. | | 595,80 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TURISMO. | 595,80 | | | |
| | | | 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 | 88.303,92 | 88.303,92 | 88.303,92 | 88.303,92 |

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. | | | | 1.605,35 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 1.605,35 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 1.605,35 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE APARCMTO.MPALES. | 1.605,35 | | | |
| | | | | Total Programa 442A | 1.605,35 | 1.605,35 | 1.605,35 | 1.605,35 |

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. | | | | 24.771,35 |
| | 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. | | | 18.481,35 | |
| | | | 221 | Suministros. | | 18.000,00 | | |
| | | | 2210000 | ENERGÍA ELECTRICA DE REPETIDORES. | 18.000,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 281,35 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE RADIO MUNICIPAL | 281,35 | | | |
| | | | 225 | Tributos. | | 200,00 | | |
| | | | 2250010 | TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO. | 200,00 | | | |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 370.797,63 |
| | 41 | | | A Organismos Autónomos de la Entidad Local. | | | 370.797,63 | |
| | | | 410 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local. | | 370.797,63 | | |
| | | | 4100000 | FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT | 370.797,63 | | | |
| 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 | 415.868,98 | 415.868,98 | 415.868,98 | 415.868,98 |

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. | | | | 33.746,48 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 25.445,66 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 11.772,13 | | |
| | | | | 1200400 R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE DE O.M.I.C. | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C. | 1.951,72 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.M.I.C. | 1.668,34 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 13.673,53 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C. | 5.909,51 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C. | 6.493,40 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C. | 1.270,62 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 1.761,28 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 1.761,28 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | 1.761,28 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 6.539,54 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 6.539,54 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA OMIC | 6.539,54 | | | |
| | | | | Total Programa 493A | 33.746,48 | 33.746,48 | 33.746,48 | 33.746,48 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.085.099,08 |
| | 10 | | | Órganos de gobierno y personal directivo. | | | 654.694,41 | |
| | | | 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo | | 654.694,41 | | |
| | | | | 1000000 RETR. CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE ORG.GOBIERNO | 374.263,95 | | | |
| | | | | 1000110 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO | 16.749,40 | | | |
| | | | | 1000120 ASIGNACIONES CONCEJALES SIN DEC.EXCLUSIVA ORG.GOB. | 263.681,06 | | | |
| | 11 | | | Personal eventual. | | | 138.282,42 | |
| | | | 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe | | 138.282,42 | | |
| | | | | 1100000 RETR. PERSONAL EVENTUAL DE ORG.GOB. | 138.282,42 | | | |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 44.940,71 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 21.689,78 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ORG.GOBIERNO. | 15.087,12 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB. | 4.552,28 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.GOBIERNO | 2.050,38 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 23.250,93 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB. | 9.831,61 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB. | 11.131,55 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB. | 2.287,77 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 1.761,28 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 1.761,28 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.761,28 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 245.420,26 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 245.420,26 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE ORG.GOB. | 11.549,76 | | | |
| | | | | 1600020 S.SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE ORG.GOB. | 45.172,24 | | | |
| | | | | 1600090 S.SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE GOBIERNO | 188.698,26 | | | |
| 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 | 1.271.731,70 | 1.271.731,70 | 1.271.731,70 | 1.271.731,70 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 504.450,87 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 264.143,44 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 101.193,36 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.GRAL. | 45.261,37 | | | |
| | | | | 1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE ADMON.GRAL. | 15.508,80 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.GRAL. | 16.304,15 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL. | 9.299,43 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.GRAL. | 14.819,61 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 162.950,08 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL. | 60.704,91 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL. | 90.399,53 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL. | 11.845,64 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 99.146,36 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 23.512,09 | | |
| | | | | 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL. | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.GRAL. | 1.346,30 | | | |
| | | | | 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL. | 5.553,98 | | | |
| | | | | 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL. | 7.189,12 | | | |
| | | | | 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL. | 1.270,62 | | | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 75.634,27 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL. | 75.634,27 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 10.446,18 | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 10.446,18 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 10.446,18 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 130.714,89 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 101.511,26 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL. | 69.436,43 | | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.GRAL. | 7.418,06 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL. | 24.656,77 | | | |
| | | | 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. | | | | 1.021.292,13 |
| | 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 | | | |
| | | | | 2130155 REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE ADMON.GRAL | 1.000,00 | | | |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.021.292,13 |
| | | 21 | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | 42.090,00 | |
| | | | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 13.340,00 | | |
| | | | 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. | | | 923.349,87 | |
| | | | 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. | | 6.222,80 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE ADMÓN GRAL. | 6.222,80 | | | |
| | | | 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 | | 589.301,88 | | |
| | | | 2270002 | CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA MUNICIPALES. | 158.528,16 | | | |
| | | | 2270120 | SERV.VIGILANCIA EN VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL | 25.000,00 | | | |
| | | | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL. | 50.000,00 | | | |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.021.292,13 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 923.349,87 | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 589.301,88 | | |
| | | | 2279900 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL | 940,19 | | | |
| | | | 2279905 | CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 10.145,00 | | | |
| | | | 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. | | | | 50.000,00 |
| | 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 | | | |
| 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 | | | |

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 | | |
| | | | | 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 | 1.803.743,00 | 1.803.743,00 | 1.803.743,00 | 1.803.743,00 |

Programa 920C CONTRATACIÓN

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 1 | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 211.704,33 |
| | | 12 | | Personal Funcionario. | | | 139.546,38 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 55.398,72 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE CONTRATACIÓN | 45.261,37 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN | 4.917,55 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE CONTRATACIÓN | 5.219,80 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 84.147,66 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN | 33.453,89 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN | 43.830,46 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN | 6.863,31 | | | |
| | | 13 | | Personal Laboral. | | | 25.572,95 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 25.572,95 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN | 25.572,95 | | | |
| | | 16 | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 46.585,00 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 46.585,00 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN | 38.248,22 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN | 8.336,78 | | | |
| | | | | Total Programa 920C | 211.704,33 | 211.704,33 | 211.704,33 | 211.704,33 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 304.550,95 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 174.297,98 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 66.811,42 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE A.JURIDICA | 45.261,37 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ASESORIA JURÍDICA | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA. | 6.596,69 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.JURIDICA. | 6.801,29 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 107.486,56 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA. | 45.318,25 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA | 54.034,38 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA. | 8.133,93 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 49.137,33 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 49.137,33 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA. | 49.137,33 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 17.596,98 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 7.150,80 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ASESORIA JURÍDICA | 7.150,80 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 10.446,18 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ASESORIA JURÍDICA | 10.446,18 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 63.518,66 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 63.518,66 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA. | 47.499,89 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA. | 16.018,77 | | | |
| 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 | 421.350,95 | 421.350,95 | 421.350,95 | 421.350,95 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 100.143,25 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 68.936,37 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 68.936,37 | | |
| | | | | 1300000 R. BÁSICAS DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL. | 20.380,19 | | | |
| | | | | 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DEL PARQUE MÓVIL. | 5.123,27 | | | |
| | | | | 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PARQUE MOVIL | 4.924,50 | | | |
| | | | | 1300100 HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL PARQUE MÓVIL. | 3.133,85 | | | |
| | | | | 1300200 CTO. DESTINO DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL. | 15.119,70 | | | |
| | | | | 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL | 17.078,31 | | | |
| | | | | 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL. | 3.176,55 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 10.446,18 | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 10.446,18 | | |
| | | | | 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DEL PARQUE MÓVIL | 10.446,18 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 20.760,70 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 20.760,70 | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PARQUE MOVIL. | 20.760,70 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 467.400,00 |
| | 20 | | | Arrendamientos y cánones. | | | 300.000,00 | |
| | | | 204 | Arrendamientos de material de transporte. | | 300.000,00 | | |
| | | | | 2040010 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES (LEASING) PARA PARQUE MÓVIL | 300.000,00 | | | |
| | 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. | | | 125.600,00 | |
| | | | 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. | | 21.900,00 | | |
| | | | | 2240100 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL. | 21.900,00 | | | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | 2.300,00 | | |
| | | | | 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL PARQUE MÓVIL. | 2.300,00 | | | |
| | | | | Total Programa 920P | 567.543,25 | 567.543,25 | 567.543,25 | 567.543,25 |

Programa 920R RECURSOS HUMANOS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 275.904,50 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 105.993,29 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 44.468,16 | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE RR.HH. | 26.091,02 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DELC2 DE RR.HH. | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE RR.HH. | 5.022,67 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE R.HUMANOS. | 5.202,40 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 61.525,13 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE RR.HH. | 25.439,45 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE RR.HH. | 31.075,56 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE RR.HH. | 5.010,12 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 96.981,52 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 96.981,52 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RR.HH. | 96.981,52 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 14.021,58 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 3.575,40 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS | 3.575,40 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 10.446,18 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE RECURSOS HUMANOS | 10.446,18 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 58.908,11 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 58.908,11 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE RR.HH. | 27.292,13 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RR.HH. | 31.615,98 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 18.900,00 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 18.900,00 | |
| | | | 226 | Gastos diversos. | | 300,00 | | |
| | | | | 2269900 GASTOS DIVERSOS DE RR.HH. | 300,00 | | | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 18.600,00 | | |
| | | | | 2270614 SERVICIO ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE RRHH | 18.600,00 | | | |
| | | | | Total Programa 920R | 294.804,50 | 294.804,50 | 294.804,50 | 294.804,50 |

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. | | | | 20.626,42 |
| | | 22 | | Material, suministros y otros. | | | 20.626,42 | |
| | | | 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. | | 579,25 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL JUZGADO. | 579,25 | | | |
| | | | 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 | 20.626,42 | 20.626,42 | 20.626,42 | 20.626,42 |

Programa 924A PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 70.110,03 |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 52.841,69 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 52.841,69 | | |
| | | | | 1310000 RETR. P. LABORAL TEMPORAL DE PART. CIUDADANA. | 52.841,69 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 17.268,34 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 17.268,34 | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PART. CIUDADANA. | 17.268,34 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 59.155,25 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 59.155,25 | |
| | | | 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. | | 1.390,25 | | |
| | | | | 2240200 PRIMAS SEGUROS DE ACTIVIDADES DE PART.CIUDADANA. | 1.390,25 | | | |
| | | | 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 | 129.265,28 | 129.265,28 | 129.265,28 | 129.265,28 |

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. | | | | 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 | | |
| | | | | 4800130 SUBVENCIONES DIVERSAS CENTROS RELIGIOSOS Y OTROS. | 14.000,00 | | | |
| | 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 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |

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. | | | | 295.028,44 |
| | | 12 | | Personal Funcionario. | | | 215.365,90 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 93.450,72 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES. | 10.058,08 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OACA | 57.064,52 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC AGUIMES | 13.176,93 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC AGUIMES | 13.151,19 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 121.915,18 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES | 48.043,58 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESTADÍSTICA. | 60.163,35 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES | 11.182,09 | | | |
| | | | | 1210320 COMPLEMENTO TRANSITORIO DE FUNCIONARIOS DE LA OAC AGUIMES | 2.526,16 | | | |
| | | 15 | | Incentivos al rendimiento. | | | 22.592,93 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 12.146,75 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES | 12.146,75 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 10.446,18 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES | 10.446,18 | | | |
| | | 16 | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 57.069,61 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 57.069,61 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES | 57.069,61 | | | |
| | | | | Total Programa 925A1 | 295.028,44 | 295.028,44 | 295.028,44 | 295.028,44 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 138.634,54 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 78.875,93 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 33.895,29 | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OAC CRUCE A. | 24.456,22 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC CRUCE | 4.635,34 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC CRUCE AR. | 4.803,73 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 44.980,64 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A. | 18.441,88 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A. | 22.726,91 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR. | 3.811,85 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 25.909,48 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 25.909,48 | | |
| | | | | 1300000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1300010 TRIENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. | 1.951,72 | | | |
| | | | | 1300030 PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. | 1.668,34 | | | |
| | | | | 1300200 COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. | 5.909,51 | | | |
| | | | | 1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. | 6.957,22 | | | |
| | | | | 1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. | 1.270,62 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 5.363,10 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 5.363,10 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE DE ARINAGA | 5.363,10 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 28.486,03 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 28.486,03 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR. | 20.311,59 | | | |
| | | | | 1600010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. | 8.174,44 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 99,30 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 99,30 | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 99,30 | | |
| | | | | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LA OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA | 99,30 | | | |
| | | | | Total Programa 925A2 | 138.733,84 | 138.733,84 | 138.733,84 | 138.733,84 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 182.997,62 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 78.183,38 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 34.335,62 | | |
| | | | | 1200000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO A1 PARA INFORMÁTICA | 15.087,12 | | | |
| | | | | 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.INFORMATICA. | 13.045,51 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INFORMATICA. | 2.726,25 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE INFORMATICA. | 3.476,74 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 43.847,76 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA. | 15.571,89 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA. | 24.118,35 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA. | 4.157,52 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 51.325,48 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 51.325,48 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INFORMÁTICA, | 51.325,48 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 12.207,46 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 1.761,28 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INFORMÁTICA | 1.761,28 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 10.446,18 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INFORMÁTICA | 10.446,18 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 41.281,30 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 41.281,30 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA. | 24.510,48 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE S.INFORMATICA. | 16.770,82 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 106.100,00 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 106.100,00 | |
| | | | 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 | | 84.400,00 | | |
| | | | | 2279900 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS | 74.400,00 | | | |
| | | | | 2279994 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA INFORMÁTICA | 10.000,00 | | | |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES. | | | | 180.000,00 |
| | 62 | | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | | | 20.000,00 | |
| | | | 626 | Equipos para procesos de información. | | 20.000,00 | | |
| | | | | 6260003 ADQUISICIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 20.000,00 | | | |
| | 63 | | | Inversión de reposición asociada al funcionamiento | | | 10.000,00 | |
| | | | 636 | Equipos para procesos de información. | | 10.000,00 | | |
| | | | | 6360000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 10.000,00 | | | |
| | 64 | | | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | 150.000,00 | |
| | | | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | 150.000,00 | | |
| | | | | 6410000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. | 150.000,00 | | | |

Programa 926A INFORMÁTICA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo | |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Total Programa 926A | 469.097,62 | 469.097,62 | 469.097,62 | 469.097,62 |

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 | | | | 300.000,00 |
| | | 50 | | | | | 300.000,00 | |
| | | | 500 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | 300.000,00 | | |
| | | | 5000000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 300.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 929A | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

Programa 931A INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 349.911,25 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 206.181,04 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 76.472,68 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE INTERVENCIÓN. | 30.174,24 | | | |
| | | | | 1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE INTERVENCIÓN. | 1.632,51 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE INTERVENCIÓN. | 24.456,22 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN. | 10.129,38 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DEINTERV.MPAL. | 10.080,33 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 129.708,36 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN. | 45.002,20 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN. | 74.074,03 | | | |
| | | | | 1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL | 1.987,78 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN. | 8.644,35 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 50.293,23 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 50.293,23 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN. | 50.293,23 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 17.596,98 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 7.150,80 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL | 7.150,80 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 10.446,18 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INTERVENCIÓN | 10.446,18 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 75.840,00 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 75.840,00 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN. | 59.444,41 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN | 16.395,59 | | | |
| 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 | 352.991,25 | 352.991,25 | 352.991,25 | 352.991,25 |

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. | | | | 188.705,51 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 102.281,40 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 40.114,45 | | |
| | | | | 1200000 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS G. A1 DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN | 15.087,12 | | | |
| | | | | 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.RECAUDACION | 16.983,49 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE SERV.RECAUDACION | 2.683,62 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.REC. | 5.360,22 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 62.166,95 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION | 22.429,42 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION. | 29.965,72 | | | |
| | | | | 1210130 COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN | 4.836,92 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION | 4.934,89 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 26.036,76 | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 26.036,76 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN | 26.036,76 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 24.467,76 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 3.575,40 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN | 3.575,40 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 20.892,36 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P. FUNCIONARIO DEL S.RECAUDACIÓN | 10.446,18 | | | |
| | | | | 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN | 10.446,18 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 35.919,59 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 35.919,59 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACIÓN. | 27.431,61 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN | 8.487,98 | | | |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.420.535,00 |
| | 22 | | | Material, suministros y otros. | | | 1.420.535,00 | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 1.420.535,00 | | |
| | | | | 2270801 GESTIÓN,INSPEC Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. | 1.420.535,00 | | | |
| | | | | Total Programa 932R | 1.609.240,51 | 1.609.240,51 | 1.609.240,51 | 1.609.240,51 |

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. | | | | 258.136,75 |
| | 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. | | | 97.636,75 | |
| | | | 221 | Suministros. | | 300,00 | | |
| | | | 2210100 | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA OTROS LOCALES POL.(CAN) | 300,00 | | | |
| | | | 224 | Primas de seguros. | | 11.336,75 | | |
| | | | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS EDIFICIOS | 11.336,75 | | | |
| | | | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 86.000,00 | | |
| | | | 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. | | | | 130.500,00 |
| | 63 | | | Inversión de reposición asociada al funcionamiento | | | 130.500,00 | |
| | | | 632 | Edificios y otras construcciones. | | 130.500,00 | | |
| | | | 6320004 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 50.500,00 | | | |
| | | | 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 | 406.927,22 | 406.927,22 | 406.927,22 | 406.927,22 |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 313.035,62 |
| | 12 | | | Personal Funcionario. | | | 189.714,35 | |
| | | | 120 | Retribuciones básicas. | | 71.248,70 | | |
| | | | | 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE TESORERIA | 45.261,37 | | | |
| | | | | 1200100 R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE TESORERIA | 13.045,51 | | | |
| | | | | 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA | 6.003,89 | | | |
| | | | | 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE TESORERÍA. | 6.937,93 | | | |
| | | | 121 | Retribuciones complementarias. | | 118.465,65 | | |
| | | | | 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA. | 43.130,19 | | | |
| | | | | 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA. | 67.746,28 | | | |
| | | | | 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE TESORERÍA. | 7.589,18 | | | |
| | 13 | | | Personal Laboral. | | | 51.430,09 | |
| | | | 130 | Laboral Fijo. | | 25.857,16 | | |
| | | | | 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE TESORERIA | 8.152,07 | | | |
| | | | | 1300010 TRIENIOS P. LABORAL DE TESORERIA | 1.707,76 | | | |
| | | | | 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE TESORERIA | 1.628,08 | | | |
| | | | | 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE TESORERIA | 5.909,51 | | | |
| | | | | 1300210 CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE TESORERIA | 7.189,12 | | | |
| | | | | 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE TESORERIA | 1.270,62 | | | |
| | | | 131 | Laboral temporal. | | 25.572,93 | | |
| | | | | 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE TESORERÍA. | 25.572,93 | | | |
| | 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | 13.968,74 | |
| | | | 150 | Productividad. | | 3.522,56 | | |
| | | | | 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE TESORERIA | 3.522,56 | | | |
| | | | 151 | Gratificaciones. | | 10.446,18 | | |
| | | | | 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE TESORERIA | 10.446,18 | | | |
| | 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | 57.922,44 | |
| | | | 160 | Cuotas sociales. | | 57.922,44 | | |
| | | | | 1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE TESORERÍA. | 41.427,72 | | | |
| | | | | 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE TESORERIA | 8.157,94 | | | |
| | | | | 1600030 S.SOCIAL DE P.TEMPORAL DE TESORERÍA. | 8.336,78 | | | |
| 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. | | | | 270.600,00 |
| | 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. | | | 270.400,00 | |
| | | | 352 | Intereses de demora. | | 170.400,00 | | |
| | | | | 3520000 INTERESES DE DEMORA | 100.400,00 | | | |

Programa 934T TESORERÍA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 3 | | | GASTOS FINANCIEROS. | | | | 270.600,00 |
| | | 35 | | Intereses de demora y otros gastos financieros. | | | 270.400,00 | |
| | | | 352 | Intereses de demora. | | 170.400,00 | | |
| | | | 3521000 | RECARGOS DIVERSOS | 70.000,00 | | | |
| | | | 359 | Otros gastos financieros. | | 100.000,00 | | |
| | | | 3590000 | GASTOS BANCARIOS DIVERSOS. | 100.000,00 | | | |
| | | | | Total Programa 934T | 584.135,62 | 584.135,62 | 584.135,62 | 584.135,62 |

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 |
|--|--|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|