



## Ayuntamiento Villa de Agüimes

Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas

Periodo: 2024

Programa 011D DEUDA PÚBLICA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3        |          |          |             | <b>GASTOS FINANCIEROS.</b>                         |                       |                     |                     | <b>19.000,00</b> |
|          | 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             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 011D</b>                         | <b>19.000,00</b>      | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b> |

## Programa 132A POLICÍA LOCAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                              | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                               |                       |                     |                     | <b>2.167.135,49</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                    |                       |                     | 1.477.504,67        |                     |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                   |                       | 522.627,36          |                     |                     |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL A2                          | 13.432,92             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200300     | R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C1                          | 383.263,44            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C2 .                        | 8.394,24              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200600     | TRIVENIOS DE LA POLICIA LOCAL                            | 51.125,76             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE P.LOCAL             | 66.411,00             |                     |                     |                     |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                           |                       | 954.877,31          |                     |                     |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO DE LA POLICIA LOCAL.                          | 293.310,22            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO DE POLICIA LOCAL.                          | 479.865,79            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210130     | C. ESPECÍFICO VARIABLE DE POLICIA LOCAL.                 | 116.862,84            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE POLICIA LOCAL.                          | 64.838,46             |                     |                     |                     |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                        |                       |                     | 25.826,30           |                     |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                        |                       | 25.826,30           |                     |                     |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCION DE P. LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL.          | 25.826,30             |                     |                     |                     |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                               |                       |                     | 100.357,28          |                     |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                           |                       | 24.520,57           |                     |                     |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE POLICIA LOCAL.                 | 24.520,57             |                     |                     |                     |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                         |                       | 75.836,71           |                     |                     |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A POLICIA LOCAL.                         | 5.171,63              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1510060     | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LA POLICÍA LOCAL            | 70.665,08             |                     |                     |                     |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del       |                       |                     | 563.447,24          |                     |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                         |                       | 563.447,24          |                     |                     |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE POLICIA LOCAL.                               | 554.898,74            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL.                 | 8.548,50              |                     |                     |                     |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>          |                       |                     |                     | <b>220.630,86</b>   |
|          | 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.              |                       |                     | 4.290,00            |                     |
|          |          | 213      |             | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.           |                       | 4.280,00            |                     |                     |
|          |          |          | 2130180     | REPARACIÓN DE EMISORAS DE POLICIA LOCAL.                 | 4.280,00              |                     |                     |                     |
|          |          | 214      |             | Elementos de transporte.                                 |                       | 10,00               |                     |                     |
|          |          |          | 2140000     | REPARACIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL.                | 10,00                 |                     |                     |                     |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                           |                       |                     | 116.340,86          |                     |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                             |                       | 92.075,69           |                     |                     |
|          |          |          | 2210300     | COMBUSTIBLES PARA LA P.LOCAL.                            | 15.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2210400     | VESTUARIO PARA LA P.LOCAL.                               | 59.997,56             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2210610     | BOTIQUÍN DE LA POLICIA LOCAL                             | 1.410,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2211110     | REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL             | 10,00                 |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2219930     | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA POLICIA LOCAL            | 15.658,13             |                     |                     |                     |

Programa 132A POLICÍA LOCAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                           | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                       |                       |                     |                     | <b>220.630,86</b>   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                        |                       |                     | 116.340,86          |                     |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                       |                       | 969,17              |                     |                     |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE POLICIA LOCAL.                                                    | 166,67                |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2220002     | INTERCOMUNICADORES POLICIA LOCAL                                                      | 802,50                |                     |                     |                     |
|          |          | 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                                    |                       | 16.515,00           |                     |                     |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA POLICIA LOCAL                                       | 7.490,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279931     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL            | 8.500,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279956     | SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA POLICIA LOCAL | 525,00                |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 132A</b>                                                            | <b>2.387.766,35</b>   | <b>2.387.766,35</b> | <b>2.387.766,35</b> | <b>2.387.766,35</b> |

Programa 133A ORDENACIÓN DEL TRAFICO Y ESTACNMTO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                             | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                       |                       |                     |                     | <b>45.000,00</b> |
|          | 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             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 133A</b>                              | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b> |

Programa 135P Protección Civil

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                               | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                           |                       |                     |                     | <b>180.158,17</b> |
|          | 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              |                     |                     |                   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                            |                       |                     | 177.658,17          |                   |
|          |          | 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.                                                                           |                       | 2.214,21            |                     |                   |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE PROT.CIVIL.                                                           | 2.214,21              |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                        |                       | 4.850,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2240110     | SEGUROS DE OTROS ELEM.DE TRANSP.DE PROT.CIVIL.                                            | 850,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2240200     | PRIMAS SEGUROS DE ACCIDENTES VARIOS DE PROT.CIVIL.                                        | 4.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                          |                       | 800,00              |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE P.CIVIL.                                                               | 100,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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                                        |                       | 160.993,96          |                     |                   |
|          |          |          | 2270140     | CONTRATOS SERV.SANITARIOS MARÍTIMO TERRESTRES.                                            | 160.000,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279911     | CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PROTECCIÓN CIVIL                                 | 243,96                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL     | 250,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERÍA DE EDIFICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL       | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL   | 350,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 135P</b>                                                                | <b>180.158,17</b>     | <b>180.158,17</b>   | <b>180.158,17</b>   | <b>180.158,17</b> |

## Programa 150A ADMON.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                 |                       |                     |                     | <b>786.151,49</b>   |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                      |                       |                     | 458.896,47          |                     |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                     |                       | 191.390,66          |                     |                     |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.VDA.Y URB          | 46.605,60             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.VDA.Y URB          | 40.298,76             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200300     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE VDA. Y URB.              | 20.171,76             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VDA. Y URB.              | 33.576,96             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200600     | TRIVENIOS DE P. FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB.                | 28.586,52             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. ADM.V.Y URB.             | 22.151,06             |                     |                     |                     |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                             |                       | 267.505,81          |                     |                     |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB.                     | 105.987,84            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VDA.Y URB.                   | 138.230,01            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210130     | C. ESPECÍFICO VARIABLE DE ADMÓN GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO | 2.046,34              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON. VDA.Y URB.         | 21.241,62             |                     |                     |                     |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                          |                       |                     | 128.243,38          |                     |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                          |                       | 128.243,38          |                     |                     |
|          |          |          | 1310000     | RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.VDA.Y URB             | 128.243,38            |                     |                     |                     |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                 |                       |                     | 17.700,90           |                     |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                             |                       | 17.700,90           |                     |                     |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO             | 17.700,90             |                     |                     |                     |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del         |                       |                     | 181.310,74          |                     |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                           |                       | 181.310,74          |                     |                     |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.VDA. Y URB.              | 138.785,23            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VDA.Y URB.               | 42.525,51             |                     |                     |                     |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>            |                       |                     |                     | <b>254.400,00</b>   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                             |                       |                     | 254.400,00          |                     |
|          |          | 220      |             | Material de oficina.                                       |                       | 400,00              |                     |                     |
|          |          |          | 2200000     | MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.VDA.. Y URB.                 | 400,00                |                     |                     |                     |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion         |                       | 254.000,00          |                     |                     |
|          |          |          | 2270155     | SERVICIO COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN EJEC.OBRAS.            | 34.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2270600     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.                     | 220.000,00            |                     |                     |                     |
| <b>6</b> |          |          |             | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                 |                       |                     |                     | <b>20.000,00</b>    |
|          | 68       |          |             | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.             |                       |                     | 20.000,00           |                     |
|          |          | 681      |             | Terrenos y bienes naturales                                |                       | 10.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 6810101     | ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO.            | 10.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          | 682      |             | Edificios y otras construcciones.                          |                       | 10.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 6820000     | ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS                    | 10.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 150A</b>                                 | <b>1.060.551,49</b>   | <b>1.060.551,49</b> | <b>1.060.551,49</b> | <b>1.060.551,49</b> |

## Programa 150S ALMACÉN Y OBRAS Y SERVICIOS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                 | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                  |                       |                     |                     | <b>560.751,17</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                       |                       |                     | 62.377,82           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                      |                       | 24.846,28           |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS DEL A2              | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE O.Y SERVICIOS             | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ALM.O.Y SERV.           | 3.019,12              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                              |                       | 37.531,54           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS.               | 14.417,20             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.               | 19.815,36             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.            | 3.298,98              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                           |                       |                     | 338.918,15          |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                               |                       | 57.901,27           |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.                 | 18.175,80             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300010     | TRIEÑOS DE P. LABORAL DE ALMACÉN Y O.Y SERV.                | 5.033,52              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ALMACEN O.Y S.          | 4.425,09              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.               | 12.369,08             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.            | 15.049,94             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.              | 2.847,84              |                     |                     |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                           |                       | 281.016,88          |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE O.SERVICIOS.           | 281.016,88            |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                  |                       |                     | 17.517,71           |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                              |                       | 1.770,09            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS      | 1.770,09              |                     |                     |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                            |                       | 15.747,62           |                     |                   |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS                | 10.498,41             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1510010     | GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS | 5.249,21              |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del          |                       |                     | 141.937,49          |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                            |                       | 141.937,49          |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.                 | 19.054,61             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | S.SOCIAL DE P.LABORAL DE O. Y SERVICIOS.                    | 21.481,38             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE O. Y SERVICIOS.           | 101.401,50            |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>             |                       |                     |                     | <b>78.712,12</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                              |                       |                     | 78.712,12           |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                |                       | 18.700,00           |                     |                   |
|          |          |          | 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                |                     |                     |                   |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                             |                       | 8.038,15            |                     |                   |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELÉFONOS DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS            | 8.038,15              |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                          |                       | 919,07              |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE ALMACÉN Y O.SERVICIOS.                 | 919,07                |                     |                     |                   |

## Programa 150S ALMACÉN Y OBRAS Y SERVICIOS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                       | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                   |                       |                     |                     | <b>78.712,12</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                    |                       |                     | 78.712,12           |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                                  |                       | 18.950,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE ALMACÉN Y O. Y SERVICIOS.                                                      | 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                                                |                       | 32.104,90           |                     |                   |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA ALMACÉN Y O.SERVICIOS.                                                      | 2.954,90              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ALMACÉN OBRAS Y SERVICIOS    | 4.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO/ALMACEN                            | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO/ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS  | 2.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO/ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279984     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS                               | 23.000,00             |                     |                     |                   |
| 7        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                                                 |                       |                     |                     | <b>190.000,00</b> |
|          | 78       |          |             | A familias e instituciones sin fines de lucro.                                                    |                       |                     | 190.000,00          |                   |
|          |          | 780      |             | A familias e instituciones sin fines de lucro.                                                    |                       | 190.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 7800005     | ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS                                                              | 190.000,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 150S</b>                                                                        | <b>829.463,29</b>     | <b>829.463,29</b>   | <b>829.463,29</b>   | <b>829.463,29</b> |

Programa 151P MANTTO. POLÍGONO IND. DE ARINAGA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                    | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                |                       |                     |                     | <b>52.500,00</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                 |                       |                     | 52.500,00           |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                               |                       | 52.500,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2269922     | CUOTAS PARTICIPACIÓN PARCELAS EN P.ARINAGA.                    | 52.500,00             |                     |                     |                   |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                              |                       |                     |                     | <b>110.000,00</b> |
|          | 47       |          |             | A Empresas privadas.                                           |                       |                     | 110.000,00          |                   |
|          |          | 479      |             | Otras subvenciones a Empresas privadas.                        |                       | 110.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 4790001     | ENTIDAD CONSERV. DEL POLÍG.A.(ECOAGA)                          | 60.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4790002     | AENEAGA PROMOCIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ARINAGA | 50.000,00             |                     |                     |                   |
| <b>7</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                              |                       |                     |                     | <b>50.000,00</b>  |
|          | 77       |          |             | A empresas privadas.                                           |                       |                     | 50.000,00           |                   |
|          |          | 770      |             | A empresas privadas.                                           |                       | 50.000,00           |                     |                   |
|          |          |          | 7700001     | ENTIDAD CONSERV.DEL POLÍG.A.(ECOAGA)                           | 50.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 151P</b>                                     | <b>212.500,00</b>     | <b>212.500,00</b>   | <b>212.500,00</b>   | <b>212.500,00</b> |

## 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   |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                            |                       |                     |                     | <b>40.266,74</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                 |                       |                     | 28.688,73           |                  |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                |                       | 11.829,58           |                     |                  |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VIVIENDA.           | 8.394,24              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 1200600     | TRIENTOS DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.                 | 1.758,96              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIVIENDA.         | 1.676,38              |                     |                     |                  |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                        |                       | 16.859,15           |                     |                  |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.                  | 6.452,18              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.               | 9.072,09              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.            | 1.334,88              |                     |                     |                  |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                            |                       |                     | 3.218,35            |                  |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                        |                       | 3.218,35            |                     |                  |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE P. FUNCIONARIOS DE VIVIENDA | 3.218,35              |                     |                     |                  |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del    |                       |                     | 8.359,66            |                  |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                      |                       | 8.359,66            |                     |                  |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.                 | 8.359,66              |                     |                     |                  |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                     |                       |                     |                     | <b>500,00</b>    |
|          | 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                |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 1521V</b>                           | <b>40.766,74</b>      | <b>40.766,74</b>    | <b>40.766,74</b>    | <b>40.766,74</b> |

## Programa 1533V VÍAS PÚBLICAS

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                              | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                               |                       |                     |                     | <b>178.781,15</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                    |                       |                     | 38.015,12           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                   |                       | 15.065,74           |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE VIAS PÚBLICAS.         | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIAS PUBLICAS        | 1.632,82              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                           |                       | 22.949,38           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL VIAS PUBLICAS.            | 8.332,10              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.          | 12.653,18             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.          | 1.964,10              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                        |                       |                     | 81.552,70           |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                            |                       | 1.872,98            |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.               | 640,25                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL VIAS PUB.            | 106,71                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.             | 477,67                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.          | 550,08                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.            | 98,27                 |                     |                     |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                        |                       | 79.679,72           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS.        | 79.679,72             |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                               |                       |                     | 17.517,71           |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                           |                       | 1.770,09            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIAS PÚBLICAS                  | 1.770,09              |                     |                     |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                         |                       | 15.747,62           |                     |                   |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS VIAS PÚBLICAS           | 10.498,41             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1510010     | GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE VIAS PÚBLICAS             | 5.249,21              |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del       |                       |                     | 41.695,62           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                         |                       | 41.695,62           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.               | 10.483,40             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | S.SOCIAL DE P.LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.                  | 694,88                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS.         | 30.517,34             |                     |                     |                   |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>          |                       |                     |                     | <b>629.700,00</b> |
|          | 21       |          |             | Reparaciones, mantenimiento y conservación.              |                       |                     | 5.000,00            |                   |
|          |          | 210      |             | Infraestructuras y bienes naturales.                     |                       | 5.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2100010     | REPARACIÓN DE SEMÁFOROS.                                 | 5.000,00              |                     |                     |                   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                           |                       |                     | 624.700,00          |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                             |                       | 3.700,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2210000     | ENERGÍA ELECTRICA PARA SEMÁFOROS.                        | 1.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2210400     | VESTUARIO PERSONAL VÍAS PUBLICAS.                        | 2.200,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion       |                       | 621.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA VÍAS PÚBLICAS    | 16.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279943     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS | 600.000,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279949     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIGILANCIA DE VIAS PÚBLICAS    | 5.000,00              |                     |                     |                   |

## Programa 1533V VÍAS PÚBLICAS

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                       |                     |                     | <b>5.400,00</b>     |
|          | 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              |                     |                     |                     |
| <b>6</b> |          |          |             | <b>INVERSIONES REALES.</b>                         |                       |                     |                     | <b>979.157,25</b>   |
|          | 60       |          |             | Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti |                       |                     | 32.000,00           |                     |
|          |          | 600      |             | Inversiones en terrenos.                           |                       | 12.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 6000000     | ADQUISICIÓN TERRENOS URBANOS.                      | 1.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 6000010     | EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES URBANOS                  | 10.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 6000200     | ADQUISICIÓN TERRENOS URBANIZABLES                  | 1.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          | 609      |             | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie |                       | 20.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 6090039     | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO                   | 20.000,00             |                     |                     |                     |
|          | 61       |          |             | Inversiones de reposición de infraestructuras y bi |                       |                     | 947.157,25          |                     |
|          |          | 619      |             | Otras inversiones de reposición en infraestructura |                       | 947.157,25          |                     |                     |
|          |          |          | 6190000     | MEJORA DE CALLES Y ACERAS                          | 92.765,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 6190050     | COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS                 | 854.392,25            |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 1533V</b>                        | <b>1.793.038,40</b>   | <b>1.793.038,40</b> | <b>1.793.038,40</b> | <b>1.793.038,40</b> |

Programa 160S SANEAMIENTO E INST. ALCANTARILLADO

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                    | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                |                       |                     |                     | <b>119.000,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                 |                       |                     | 119.000,00          |                   |
|          |          | 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             |                       | 88.000,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2279923     | GESTIÓN SERV.IMPULSIÓN ESTAC.EDAR DEL MILANO.                  | 30.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279924     | MANTENIMIENTO ESTACIÓN EDAR DE TEMISAS.                        | 18.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279928     | CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO     | 40.000,00             |                     |                     |                   |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                              |                       |                     |                     | <b>489.600,00</b> |
|          | 46       |          |             | A Entidades Locales.                                           |                       |                     | 489.600,00          |                   |
|          |          | 463      |             | A Mancomunidades.                                              |                       | 489.600,00          |                     |                   |
|          |          |          | 4630002     | MANC. - AGUAS DEL TERCARIO DE LA PLANTA DEPURADORA             | 458.600,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4630003     | MANC. - MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES | 31.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 160S</b>                                     | <b>608.600,00</b>     | <b>608.600,00</b>   | <b>608.600,00</b>   | <b>608.600,00</b> |

## Programa 161A ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                             | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                              |                       |                     |                     | <b>438.856,27</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                                   |                       |                     | 65.081,62           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                                  |                       | 28.027,56           |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DEL SERV.DE AGUAS.                       | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DEL SERV.DE AGUAS.                       | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIELOS FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS.                                 | 2.749,08              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.AGUAS                          | 3.451,32              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                          |                       | 37.054,06           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.                              | 14.417,20             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS.                        | 19.337,88             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.                           | 3.298,98              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                       |                       |                     | 251.017,48          |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                                           |                       | 28.068,32           |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | R. BÁSICAS DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS.                            | 6.130,16              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ABASTO AGUA                         | 337,77                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300100     | HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL SERV. DE AGUAS.              | 17.847,29             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | CTO. DESTINO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.                           | 1.525,73              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.                        | 1.906,62              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS.                         | 320,75                |                     |                     |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                       |                       | 222.949,16          |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEL SERV.DE AGUAS.                      | 222.949,16            |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                              |                       |                     | 17.517,71           |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                          |                       | 1.770,09            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS DEL SERV. DE AGUAS.                 | 1.770,09              |                     |                     |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                                        |                       | 15.747,62           |                     |                   |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS | 10.498,41             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1510010     | GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS   | 5.249,21              |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                      |                       |                     | 105.239,46          |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                        |                       | 105.239,46          |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.                                | 17.575,63             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | S.SOCIAL DE P.LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.                                | 2.274,30              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DEL SERV.AGUAS.                          | 85.389,53             |                     |                     |                   |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                         |                       |                     |                     | <b>757.193,52</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                          |                       |                     | 757.193,52          |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                            |                       | 59.500,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2210000     | ENERGÍA ELECTRICA DEL SERVICIO DE AGUAS.                                | 47.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2210100     | SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTO PÚBLICO                                  | 11.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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      |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                    |                       |                     |                     | <b>757.193,52</b>   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                     |                       |                     | 757.193,52          |                     |
|          |          | 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             |                     |                     |                     |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                  |                       |                     |                     | <b>2.600.000,00</b> |
|          | 46       |          |             | A Entidades Locales.                                               |                       |                     | 2.600.000,00        |                     |
|          |          | 463      |             | A Mancomunidades.                                                  |                       | 2.600.000,00        |                     |                     |
|          |          |          | 4630004     | MANC. - AGUA DE LA DESALADORA                                      | 2.600.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>6</b> |          |          |             | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                         |                       |                     |                     | <b>80.000,00</b>    |
|          | 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                 |                       |                     | 40.000,00           |                     |
|          |          | 633      |             | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                     |                       | 40.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 6332001     | MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                       | 40.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 161A</b>                                         | <b>3.876.049,79</b>   | <b>3.876.049,79</b> | <b>3.876.049,79</b> | <b>3.876.049,79</b> |

Programa 1621S Recogida de residuos

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                       | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b> |                       |                     |                     | <b>2.348.000,00</b> |
|          | 46       |          |             | A Entidades Locales.              |                       |                     | 2.348.000,00        |                     |
|          |          | 463      |             | A Mancomunidades.                 |                       | 2.348.000,00        |                     |                     |
|          |          |          | 4630009     | MANC. - GESTIÓN DE RESIDUOS       | 2.348.000,00          |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 1621S</b>       | <b>2.348.000,00</b>   | <b>2.348.000,00</b> | <b>2.348.000,00</b> | <b>2.348.000,00</b> |

Programa 1623S Tratamiento de residuos

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b> |                       |                     |                     | <b>1.579.000,00</b> |
|          | 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            |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 1623S</b>                     | <b>1.579.000,00</b>   | <b>1.579.000,00</b> | <b>1.579.000,00</b> | <b>1.579.000,00</b> |

Programa 163L LIMPIEZA VIARIA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                       |                     |                     | <b>1.152.000,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                     |                       |                     | 1.152.000,00        |                     |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                       |                       | 4.000,00            |                     |                     |
|          |          |          | 2211000     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA.                      | 4.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                   |                       | 3.000,00            |                     |                     |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA VIARIA.                | 3.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion |                       | 1.145.000,00        |                     |                     |
|          |          |          | 2270001     | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.      | 1.145.000,00          |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 163L</b>                         | <b>1.152.000,00</b>   | <b>1.152.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> | <b>1.152.000,00</b> |

Programa 164C CEMENTERIOS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo  |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b> |                       |                     |                     | <b>1.200,00</b> |
|          | 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                |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 164C</b>                      | <b>1.200,00</b>       | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b> |

## Programa 164V VELATORIOS MUNICIPALES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                         | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                     |                       |                     |                     | <b>25.925,83</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                      |                       |                     | 25.925,83           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                        |                       | 3.100,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2210000     | ENERGÍA ELECTRICA PARA VELATORIOS MUNICIPALES.                                      | 3.100,00              |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                  |                       | 825,83              |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE VELATORIOS MUNICIPALES.                                        | 825,83                |                     |                     |                  |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                    |                       | 4.400,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE VELATORIOS MUNICIPALES.                                          | 100,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 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                                  |                       | 17.600,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA A VELATORIOS MPLES.                                           | 7.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE VELATORIOS     | 8.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE VELATORIOS       | 150,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE VELATORIOS  | 1.800,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DE VELATORIOS | 150,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 164V</b>                                                          | <b>25.925,83</b>      | <b>25.925,83</b>    | <b>25.925,83</b>    | <b>25.925,83</b> |

## Programa 165A ALUMBRADO PÚBLICO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                           |                       |                     |                     | <b>54.051,03</b>    |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                |                       |                     | 39.591,25           |                     |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                               |                       | 17.123,63           |                     |                     |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ALUMBRADO PUB.     | 4.477,64              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ALUMBRADO PUB.     | 8.394,24              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200600     | TRIEIOS FUNCIONARIOS DEL ALUMBRADO PUB.              | 1.758,96              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.PUBLICO        | 2.492,79              |                     |                     |                     |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                       |                       | 22.467,62           |                     |                     |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUB.            | 9.274,35              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.     | 11.203,69             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO   | 1.989,58              |                     |                     |                     |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                           |                       |                     | 3.218,35            |                     |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                       |                       | 3.218,35            |                     |                     |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO          | 3.218,35              |                     |                     |                     |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del   |                       |                     | 11.241,43           |                     |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                     |                       | 11.241,43           |                     |                     |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.       | 11.241,43             |                     |                     |                     |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>      |                       |                     |                     | <b>775.980,00</b>   |
|          | 20       |          |             | Arrendamientos y cánones.                            |                       |                     | 59.200,00           |                     |
|          |          | 203      |             | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util   |                       | 59.200,00           |                     |                     |
|          |          |          | 2030101     | ARRENDAMIENTO DE LUCES NAVIDEÑAS                     | 59.200,00             |                     |                     |                     |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                       |                       |                     | 716.780,00          |                     |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                         |                       | 713.780,00          |                     |                     |
|          |          |          | 2210000     | ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.            | 712.680,00            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2210400     | VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | 100,00                |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2211250     | ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS Y ORNAMENTALES.        | 1.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          | 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              |                     |                     |                     |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                    |                       |                     |                     | <b>300.000,00</b>   |
|          | 46       |          |             | A Entidades Locales.                                 |                       |                     | 300.000,00          |                     |
|          |          | 463      |             | A Mancomunidades.                                    |                       | 300.000,00          |                     |                     |
|          |          |          | 4630006     | MANC. - CONTRATO MANTTO. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO  | 300.000,00            |                     |                     |                     |
| <b>6</b> |          |          |             | <b>INVERSIONES REALES.</b>                           |                       |                     |                     | <b>60.000,00</b>    |
|          | 61       |          |             | Inversiones de reposición de infraestructuras y bi   |                       |                     | 60.000,00           |                     |
|          |          | 619      |             | Otras inversiones de reposición en infraestructura   |                       | 60.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 6192000     | MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.           | 60.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 165A</b>                           | <b>1.190.031,03</b>   | <b>1.190.031,03</b> | <b>1.190.031,03</b> | <b>1.190.031,03</b> |

## Programa 171P PARQUES Y JARDINES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                         |                       |                     |                     | <b>341.506,49</b>   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                  |                       |                     | 242.601,76          |                     |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                                      |                       | 18.882,43           |                     |                     |
|          |          |          | 1300000     | R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES.                    | 3.260,52              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1300030     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL P.Y JARDINES.                  | 1.716,16              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1300100     | HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DE PARQUES Y JARDINES.      | 5.249,21              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1300200     | CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES.                  | 3.608,51              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1300210     | CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES                 | 4.052,38              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1300220     | I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES                  | 995,65                |                     |                     |                     |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                  |                       | 223.719,33          |                     |                     |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE P.Y JARDINES.                 | 223.719,33            |                     |                     |                     |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                         |                       |                     | 15.747,62           |                     |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                                   |                       | 15.747,62           |                     |                     |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES                | 10.498,41             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1510010     | GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE PARQUES Y JARDINES                  | 5.249,21              |                     |                     |                     |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                 |                       |                     | 83.157,11           |                     |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                   |                       | 83.157,11           |                     |                     |
|          |          |          | 1600010     | S.SOCIAL DE P.LABORAL DE P. Y JARDINES.                            | 5.057,94              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE P. Y JARDINES.                   | 78.099,17             |                     |                     |                     |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                    |                       |                     |                     | <b>2.152.050,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                     |                       |                     | 2.152.050,00        |                     |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                       |                       | 140.000,00          |                     |                     |
|          |          |          | 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.                                | 20.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          | 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                 |                       | 1.910.000,00        |                     |                     |
|          |          |          | 2279934     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES       | 920.000,00            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279937     | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES PÚBLICAS.                     | 110.000,00            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279963     | CONTRATO MTMTO.SIST. RIEGO JARDINES Y Z. VERDES.                   | 230.000,00            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279966     | PODAS PALMERAS Y ARBOLES DE JARDINES Y ZONAS VERDE                 | 225.000,00            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279985     | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                | 425.000,00            |                     |                     |                     |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                  |                       |                     |                     | <b>1.790,00</b>     |
|          | 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              |                     |                     |                     |

Programa 171P PARQUES Y JARDINES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6        |          |          |             | <b>INVERSIONES REALES.</b>                         |                       |                     |                     | <b>10.000,00</b>    |
|          | 61       |          |             | Inversiones de reposición de infraestructuras y bi |                       |                     | 10.000,00           |                     |
|          |          | 619      |             | Otras inversiones de reposición en infraestructura |                       | 10.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 6191000     | ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.           | 10.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 171P</b>                         | <b>2.505.346,49</b>   | <b>2.505.346,49</b> | <b>2.505.346,49</b> | <b>2.505.346,49</b> |

Programa 1720A PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo  |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                            |                       |                     |                     | <b>3.950,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                             |                       |                     | 3.650,00            |                 |
|          |          | 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                         |                       | 500,00              |                     |                 |
|          |          |          | 2279956     | SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PARA MEDIO AMBIENTE | 400,00                |                     |                     |                 |
|          |          |          | 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                |                     |                     |                 |
| 7        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                          |                       |                     |                     | <b>6.000,00</b> |
|          | 77       |          |             | A empresas privadas.                                                       |                       |                     | 6.000,00            |                 |
|          |          | 770      |             | A empresas privadas.                                                       |                       | 6.000,00            |                     |                 |
|          |          |          | 7700000     | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA TAXI                              | 6.000,00              |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 1720A</b>                                                | <b>9.950,00</b>       | <b>9.950,00</b>     | <b>9.950,00</b>     | <b>9.950,00</b> |

Programa 1721A PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN AC.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                             | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo  |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                         |                       |                     |                     | <b>5.243,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                          |                       |                     | 5.243,00            |                 |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                      |                       | 5.243,00            |                     |                 |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACÚSTICOS DE NIVELES DE RUIDO | 5.243,00              |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 1721A</b>                                                             | <b>5.243,00</b>       | <b>5.243,00</b>     | <b>5.243,00</b>     | <b>5.243,00</b> |

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    |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                       |                     |                     | <b>82.276,38</b>  |
|          | 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.                   | 2.215,30              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1620930     | AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A PERSONAL TEMPORAL.         | 509,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1620990     | OTROS GASTOS SOCIALES AL PERSONAL.                        | 2.268,44              |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                       |                     |                     | <b>162.000,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                            |                       |                     | 162.000,00          |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                        |                       | 150.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 2240300     | PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/<br>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             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 221A</b>                                | <b>244.276,38</b>     | <b>244.276,38</b>   | <b>244.276,38</b>   | <b>244.276,38</b> |

## Programa 231A0 SERVICIOS SOCIALES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                           | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                            |                       |                     |                     | <b>260.221,28</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                 |                       |                     | 184.585,23          |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                |                       | 79.791,34           |                     |                   |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE SERVICIOS SOCIALES  | 15.535,20             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.SOCIALES.         | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200300     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE S.SOCIALES.         | 10.926,37             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.SOCIALES.         | 16.788,48             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIENTOS FUNCIONARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.          | 13.089,84             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.SOC.         | 10.018,53             |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                        |                       | 104.793,89          |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.                | 40.069,02             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.             | 53.886,86             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210130     | C. ESPECÍFICO VARIABLE DE SERVICIOS SOCIALES          | 2.046,34              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.          | 8.791,67              |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                            |                       |                     | 21.278,23           |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                        |                       | 10.779,82           |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES          | 10.779,82             |                     |                     |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                      |                       | 10.498,41           |                     |                   |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE SERVICIOS SOCIALES | 10.498,41             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del    |                       |                     | 54.357,82           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                      |                       | 54.357,82           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE SERV.SOCIALES.            | 54.357,82             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>       |                       |                     |                     | <b>37.731,55</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                        |                       |                     | 37.731,55           |                   |
|          |          | 223      |             | Transportes.                                          |                       | 789,00              |                     |                   |
|          |          |          | 2230020     | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERV.SOCIALES       | 789,00                |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                    |                       | 572,75              |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE SERVICIOS SOCIALES.              | 572,75                |                     |                     |                   |
|          |          | 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                |                     |                     |                   |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                     |                       |                     |                     | <b>3.500,00</b>   |
|          | 48       |          |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.        |                       |                     | 3.500,00            |                   |
|          |          | 480      |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.        |                       | 3.500,00            |                     |                   |
|          |          |          | 4800132     | RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA                          | 2.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800136     | ASDOWNSUR                                             | 1.500,00              |                     |                     |                   |



Programa 231A1 PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                         |                       |                     |                     | <b>277.073,53</b> |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                  |                       |                     | 206.805,44          |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                  |                       | 206.805,44          |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIB P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER  | 206.805,44            |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del |                       |                     | 70.268,09           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                   |                       | 70.268,09           |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.S. P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER    | 70.268,09             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231A1</b>                        | <b>277.073,53</b>     | <b>277.073,53</b>   | <b>277.073,53</b>   | <b>277.073,53</b> |

Programa 231A2 ACCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                             | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>         |                       |                     |                     | <b>20.173,84</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                          |                       |                     | 20.173,84           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                            |                       | 15.150,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2210000     | ENERGIA ELÉCTRICA DE SERVICIOS SOCIALES                 | 15.150,00             |                     |                     |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                         |                       | 5.023,84            |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE ADMON GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 5.023,84              |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231A2</b>                             | <b>20.173,84</b>      | <b>20.173,84</b>    | <b>20.173,84</b>    | <b>20.173,84</b> |

Programa 231C ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                      | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                       |                       |                     |                     | <b>146.004,33</b> |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                |                       |                     | 108.931,15          |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                |                       | 108.931,15          |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIB. P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL                        | 108.931,15            |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del               |                       |                     | 37.073,18           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                 |                       | 37.073,18           |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL                   | 37.073,18             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                  |                       |                     |                     | <b>9.201,67</b>   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                   |                       |                     | 9.201,67            |                   |
|          |          | 220      |             | Material de oficina.                                             |                       | 1.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2200130     | MATERIAL DIDACTICO DEL CENTRO OCUPACIONAL.                       | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 223      |             | Transportes.                                                     |                       | 201,67              |                     |                   |
|          |          |          | 2230020     | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES DEL C.OCUPACIONAL. | 201,67                |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                 |                       | 3.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL.                          | 3.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion               |                       | 5.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL        | 5.000,00              |                     |                     |                   |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                |                       |                     |                     | <b>1.200,00</b>   |
|          | 48       |          |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                   |                       |                     | 1.200,00            |                   |
|          |          | 480      |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                   |                       | 1.200,00            |                     |                   |
|          |          |          | 4800161     | CUOTAS CON COORDINADORA DE CENTROS OCUPAC. A.COMPSI              | 1.200,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231C</b>                                       | <b>156.406,00</b>     | <b>156.406,00</b>   | <b>156.406,00</b>   | <b>156.406,00</b> |

Programa 231D0 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                            | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo  |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                      |                       |                     |                     | <b>9.160,00</b> |
|          | 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              |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231D0</b>                            | <b>9.160,00</b>       | <b>9.160,00</b>     | <b>9.160,00</b>     | <b>9.160,00</b> |

Programa 231D1 BENEFICENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                    | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>              |                       |                     |                     | <b>370.000,00</b> |
|          | 48       |          |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. |                       |                     | 370.000,00          |                   |
|          |          | 480      |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. |                       | 370.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 4800000     | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.          | 370.000,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231D1</b>                    | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>   | <b>370.000,00</b>   | <b>370.000,00</b> |

Programa 231D2 AYUDAS DOMICILIARIAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                  | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                   |                       |                     |                     | <b>188.127,29</b> |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                            |                       |                     | 139.147,40          |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                            |                       | 139.147,40          |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO        | 139.147,40            |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del           |                       |                     | 48.979,89           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                             |                       | 48.979,89           |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO             | 48.979,89             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>              |                       |                     |                     | <b>13.600,00</b>  |
|          | 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             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231D2</b>                                  | <b>201.727,29</b>     | <b>201.727,29</b>   | <b>201.727,29</b>   | <b>201.727,29</b> |

Programa 231D3 AULA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

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

Programa 231D4 UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                    | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>              |                       |                     |                     | <b>10.000,00</b> |
|          | 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             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231D4</b>                    | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> |

Programa 231D6 UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                           |                       |                     |                     | <b>176.576,57</b> |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                    |                       |                     | 132.515,25          |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                    |                       | 132.515,25          |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE TOX.Y DROGODEPENDEN   | 132.515,25            |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del   |                       |                     | 44.061,32           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                     |                       | 44.061,32           |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE T.Y DROGODEP       | 44.061,32             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>      |                       |                     |                     | <b>1.505,00</b>   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                       |                       |                     | 1.505,00            |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                         |                       | 505,00              |                     |                   |
|          |          |          | 2210610     | BOTIQUÍN PARA UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS | 505,00                |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                     |                       | 1.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE TOX. Y DROGODENDENCIA.            | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231D6</b>                          | <b>178.081,57</b>     | <b>178.081,57</b>   | <b>178.081,57</b>   | <b>178.081,57</b> |

Programa 231D8 CENTRO DE ALZHEIMER

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                                    |                       |                     |                     | <b>32.100,00</b> |
|          | 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<br>CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFINES (ALDEFA) | 32.100,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231D8</b>                                                                          | <b>32.100,00</b>      | <b>32.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>32.100,00</b> |

Programa 231F INTERVENCIÓN FAMILIAR.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                         |                       |                     |                     | <b>208.516,55</b> |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                  |                       |                     | 156.485,22          |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                  |                       | 156.485,22          |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RET. P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCION FAMILIAR. | 156.485,22            |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del |                       |                     | 52.031,33           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                   |                       | 52.031,33           |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL DE INTERV.FAMILIAR | 52.031,33             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                       |                     |                     | <b>1.300,00</b>   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                     |                       |                     | 1.300,00            |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                   |                       | 1.300,00            |                     |                   |
|          |          |          | 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                |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231F</b>                         | <b>209.816,55</b>     | <b>209.816,55</b>   | <b>209.816,55</b>   | <b>209.816,55</b> |

Programa 231H HOGAR INFANTIL

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                       | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo  |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>   |                       |                     |                     | <b>6.400,73</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                    |                       |                     | 6.400,73            |                 |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                      |                       | 3.000,00            |                     |                 |
|          |          |          | 2210000     | ENERGIA ELÉCTRICA DEL HOGAR INFANTIL              | 3.000,00              |                     |                     |                 |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                   |                       | 2.214,21            |                     |                 |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DEL HOGAR INFANTIL               | 2.214,21              |                     |                     |                 |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                |                       | 146,52              |                     |                 |
|          |          |          | 2240000     | PRIMA DE SEGURO DEL HOGAR INFANTIL AGUIMES.       | 146,52                |                     |                     |                 |
|          |          | 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                |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231H</b>                        | <b>6.400,73</b>       | <b>6.400,73</b>     | <b>6.400,73</b>     | <b>6.400,73</b> |

## Programa 231I IGUALDAD DE GENERO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                         | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                          |                       |                     |                     | <b>224.552,87</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                               |                       |                     | 49.567,35           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                              |                       | 24.387,24           |                     |                   |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE IGUALDAD DE GENE                  | 15.535,20             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIVENIOS FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.                       | 6.577,56              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE I.GENERO.                       | 2.274,48              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                      |                       | 25.180,11           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.                      | 10.123,54             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.                   | 12.653,18             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNER                  | 2.403,39              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                   |                       |                     | 112.208,14          |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                                       |                       | 27.310,28           |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO    | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300010     | TRIVENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO                | 2.010,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO             | 1.717,82              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO      | 6.452,18              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO   | 7.400,92              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO | 1.334,88              |                     |                     |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                   |                       | 84.897,86           |                     |                   |
|          |          |          | 1310310     | RET. P. LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab.)                    | 84.897,86             |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                          |                       |                     | 12.268,50           |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                      |                       | 1.770,09            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO                        | 1.770,09              |                     |                     |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                                    |                       | 10.498,41           |                     |                   |
|          |          |          | 1510010     | GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO                   | 10.498,41             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                  |                       |                     | 50.508,88           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                    |                       | 50.508,88           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO.                     | 13.527,41             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO         | 8.752,94              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600070     | S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab)                  | 28.228,53             |                     |                     |                   |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                     |                       |                     |                     | <b>52.626,97</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                      |                       |                     | 52.626,97           |                   |
|          |          | 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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                               |                       |                     |                     | <b>52.626,97</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                |                       |                     | 52.626,97           |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                            |                       | 42.526,97           |                     |                   |
|          |          |          | 2279900     | EVALUACIONES PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD                                                   | 6.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279905     | CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO IGUALDAD DE GÉNERO.                               | 883,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279915     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVEROS PARA PROYECTO AGÚIMES INFINITA 2022                         | 14.351,28             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279921     | CONTRATACIÓN SERVICIO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 5.657,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279932     | CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA                                         | 675,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279956     | SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA IGUALDAD DE GÉNERO    | 200,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279971     | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO                                                 | 14.260,69             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231I</b>                                                                    | <b>277.179,84</b>     | <b>277.179,84</b>   | <b>277.179,84</b>   | <b>277.179,84</b> |

## Programa 231J PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                                                               | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                                                                                |                       |                     |                     | <b>106.256,86</b> |
|          | 13       | 131      | 1310000     | Personal Laboral.<br>Laboral temporal.<br>RETRIBUCIONES P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES                               | 79.742,48             | 79.742,48           | 79.742,48           |                   |
|          | 16       | 160      | 1600030     | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del<br>Cuotas sociales.<br>S.SOCIAL DE P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES | 26.514,38             | 26.514,38           | 26.514,38           |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                                                           |                       |                     |                     | <b>61.314,21</b>  |
|          | 22       | 220      | 2200000     | Material, suministros y otros.<br>Material de oficina.<br>MATERIAL DE OFICINAS DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES                       | 1.000,00              | 3.016,00            | 60.314,21           |                   |
|          |          |          | 2200130     | MATERIAL DIDÁCTICO DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES                                                                                  | 2.016,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 221      | 2210000     | Suministros.<br>ENERGÍA ELECTRICA PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES                                                                          | 2.500,00              | 31.410,00           |                     |                   |
|          |          |          | 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      | 2220000     | Comunicaciones.<br>GASTOS TELEFONOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES                                                                     | 2.214,21              | 2.214,21            | 2.214,21            |                   |
|          |          | 223      | 2230020     | Transportes.<br>ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES                                                        | 3.320,00              | 3.320,00            |                     |                   |
|          |          | 226      | 2260900     | Gastos diversos.<br>ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES                                                            | 2.448,00              | 17.504,00           |                     |                   |
|          |          |          | 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      | 2270002     | Trabajos realizados por otras empresas y profesion<br>CONTRATACIÓN SERV. LIMPIEZA OFICINAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES              | 1.850,00              | 2.850,00            |                     |                   |
|          |          |          | 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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                   |                       |                     |                     | <b>61.314,21</b>  |
|          | 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              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231J</b>                                        | <b>167.571,07</b>     | <b>167.571,07</b>   | <b>167.571,07</b>   | <b>167.571,07</b> |

Programa 231S SOLIDARIDAD.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                 |                       |                     |                     | <b>13.000,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                  |                       |                     | 13.000,00           |                  |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                |                       | 13.000,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2269908     | ACTIVIDADES DIVERSAS DE SOLIDARIDAD                             | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2269914     | CAMPAÑA DE JUGUETES                                             | 12.000,00             |                     |                     |                  |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                               |                       |                     |                     | <b>29.900,00</b> |
|          | 49       |          |             | Al exterior.                                                    |                       |                     | 29.900,00           |                  |
|          |          | 490      |             | Al exterior.                                                    |                       | 29.900,00           |                     |                  |
|          |          |          | 4900000     | SUBVENCIONES DE CORRIENTE A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS | 29.900,00             |                     |                     |                  |
| <b>7</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                               |                       |                     |                     | <b>16.100,00</b> |
|          | 79       |          |             | Al exterior.                                                    |                       |                     | 16.100,00           |                  |
|          |          | 790      |             | Al exterior.                                                    |                       | 16.100,00           |                     |                  |
|          |          |          | 7900000     | SUBVENCIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS   | 16.100,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 231S</b>                                      | <b>59.000,00</b>      | <b>59.000,00</b>    | <b>59.000,00</b>    | <b>59.000,00</b> |

Programa 241E1 PROMOCIÓN DE EMPLEO

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                         |                       |                     |                     | <b>578.132,14</b> |
|          | 14       |          |             | Otro personal.                                     |                       |                     | 429.175,97          |                   |
|          |          | 143      |             | Otro personal.                                     |                       | 429.175,97          |                     |                   |
|          |          |          | 1430099     | RETRIBUCIONES COFINANCIAR PROGAMAS DIVERSOS        | 429.175,97            |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del |                       |                     | 148.956,17          |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                   |                       | 148.956,17          |                     |                   |
|          |          |          | 1600099     | SEGURIDAD SOCIAL COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS    | 148.956,17            |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                       |                     |                     | <b>8.500,00</b>   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                     |                       |                     | 8.500,00            |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                       |                       | 6.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2210400     | VESTUARIO PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO          | 6.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                   |                       | 2.500,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2260200     | PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.                 | 1.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.            | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 241E1</b>                        | <b>586.632,14</b>     | <b>586.632,14</b>   | <b>586.632,14</b>   | <b>586.632,14</b> |

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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                  |                       |                     |                     | <b>10.000,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                   |                       |                     | 10.000,00           |                  |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                               |                       | 10.000,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN SANIDAD P/<br>CEMENTERIOS, FUNERARIAS, INCINERACIONES, ETC | 10.000,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 311A</b>                                                                       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> |

Programa 311B BAÑOS PÚBLICOS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                            | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                        |                       |                     |                     | <b>12.120,55</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                         |                       |                     | 12.120,55           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                           |                       | 550,00              |                     |                  |
|          |          |          | 2210000     | ENERGIA ELÉCTRICA DE BAÑOS PUBLICOS                                                    | 550,00                |                     |                     |                  |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                       |                       | 950,00              |                     |                  |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE BAÑOS PUBLICOS.                                                     | 100,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 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                                     |                       | 10.620,55           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS                                                             | 8.720,55              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS    | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS      | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS | 750,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 311B</b>                                                             | <b>12.120,55</b>      | <b>12.120,55</b>    | <b>12.120,55</b>    | <b>12.120,55</b> |

## Programa 311P PERRERA MUNICIPAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>            |                       |                     |                     | <b>130.100,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                             |                       |                     | 130.100,00          |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                               |                       | 5.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2211300     | MANUTENCIÓN DE ANIMALES DE PERRERA MPAL.                   | 5.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                           |                       | 2.100,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE LA PERRERA MUNICIPAL.                   | 2.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269932     | CAMPAÑA RECOGIDA DE PERROS.                                | 100,00                |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion         |                       | 123.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 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                         | 40.000,00             |                     |                     |                   |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                          |                       |                     |                     | <b>3.100,00</b>   |
|          | 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        |          |          |             | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                 |                       |                     |                     | <b>8.000,00</b>   |
|          | 60       |          |             | Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti         |                       |                     | 8.000,00            |                   |
|          |          | 609      |             | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie         |                       | 8.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 6090054     | ALBERGUE FELINOS                                           | 8.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 311P</b>                                 | <b>141.200,00</b>     | <b>141.200,00</b>   | <b>141.200,00</b>   | <b>141.200,00</b> |

Programa 312A CENTROS DE SALUD Y ASISTENCIALES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                       |                     |                     | <b>53,28</b>   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                     |                       |                     | 53,28               |                |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                 |                       | 53,28               |                     |                |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF.DE CENTROS SALUD Y ASIST | 53,28                 |                     |                     |                |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 312A</b>                         | <b>53,28</b>          | <b>53,28</b>        | <b>53,28</b>        | <b>53,28</b>   |

Programa 312C CRUZ ROJA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                           | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo  |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>       |                       |                     |                     | <b>2.963,06</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                        |                       |                     | 2.963,06            |                 |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                          |                       | 150,00              |                     |                 |
|          |          |          | 2210000     | ENERGIA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SOCORRO.              | 150,00                |                     |                     |                 |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                    |                       | 53,28               |                     |                 |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO DEL PUESTO DE SOCORRO   | 53,28                 |                     |                     |                 |
|          |          | 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              |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 312C</b>                            | <b>2.963,06</b>       | <b>2.963,06</b>     | <b>2.963,06</b>     | <b>2.963,06</b> |

Programa 323B PROMOCIÓN EDUCATIVA

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b> |                       |                     |                     | <b>85.874,91</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                  |                       |                     | 85.874,91           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                    |                       | 84.000,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2210000     | ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN EDUCATIVA        | 84.000,00             |                     |                     |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                 |                       | 1.874,91            |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS DE TELEFONOS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA      | 1.874,91              |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 323B</b>                      | <b>85.874,91</b>      | <b>85.874,91</b>    | <b>85.874,91</b>    | <b>85.874,91</b> |

## Programa 323E ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                                      |                       |                     |                     | <b>259.594,85</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                                                           |                       |                     | 91.635,92           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                                                          |                       | 39.879,38           |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ESC.INFANTIL MP                                               | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL                                            | 16.788,48             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIENTOS DE FUNCIONARIOS DE ESC.INFANTIL MP                                                     | 4.654,32              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ESC.INF.MPAL.                                               | 5.003,66              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                                                  |                       | 51.756,54           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL.                                               | 21.100,10             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MP                                               | 26.022,58             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL                                               | 4.633,86              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                                               |                       |                     | 105.200,63          |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                                                                   |                       | 105.200,63          |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.                                              | 33.576,96             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300010     | TRIENTOS DE P. LABORAL DE ESC.INFANTIL MP                                                       | 8.292,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ESC.INF.MPAL.                                               | 6.912,72              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MP.                                              | 24.340,40             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL.                                              | 26.738,79             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL M.                                              | 5.339,52              |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                                                      |                       |                     | 1.770,09            |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                                                  |                       | 1.770,09            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL                                            | 1.770,09              |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                                              |                       |                     | 60.988,21           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                                                |                       | 60.988,21           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL.                                                   | 27.271,41             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.                                                 | 33.716,80             |                     |                     |                   |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                 |                       |                     |                     | <b>108.154,60</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                  |                       |                     | 108.154,60          |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                              |                       | 1.532,79            |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF. DE LA ESCUELA INFANTIL.                                              | 532,79                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2240200     | PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC.INFANTIL..                                                | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                                |                       | 4.140,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL.                                                       | 100,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269995     | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA INFANTIL                                                   | 3.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269996     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA INFANTIL                                                   | 800,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269997     | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESCUELA INFANTIL                                              | 240,00                |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                              |                       | 102.481,81          |                     |                   |
|          |          |          | 2270002     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA INFANTIL                                                     | 32.431,81             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279902     | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE COMIDAS PARA LA ESCUELA INFANTIL                                      | 65.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL | 2.500,00              |                     |                     |                   |

Programa 323E ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                    |                       |                     |                     | <b>108.154,60</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                     |                       |                     | 108.154,60          |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                                 |                       | 102.481,81          |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL       | 375,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE ESCUELA INTANTIL MUNICIPAL | 1.800,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL | 375,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 323E</b>                                                                         | <b>367.749,45</b>     | <b>367.749,45</b>   | <b>367.749,45</b>   | <b>367.749,45</b> |

## Programa 323P ENSEÑANZA PRIMARIA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                 | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                                  |                       |                     |                     | <b>104.675,44</b> |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                                           |                       |                     | 72.789,08           |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                                                               |                       | 49.701,16           |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | R.BASICAS P. LABORAL DE ENSEÑANZA.                                                          | 16.646,50             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300010     | TRINIENOS DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA.                                                       | 2.458,56              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ENS.PRIMARIA.                                           | 3.184,18              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P.                                                  | 11.342,38             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P.                                               | 13.514,60             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P                                                  | 2.554,94              |                     |                     |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                                           |                       | 23.087,92           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL VIGILANTES COLEGIO                                          | 23.087,92             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                                          |                       |                     | 31.886,36           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                                            |                       | 31.886,36           |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | S.SOCIAL P.LABORAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA.                                                   | 24.036,47             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | SEGURIDAD S. PERS. TEMP. VIGILANTES COLEGIO                                                 | 7.849,89              |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                             |                       |                     |                     | <b>550.767,32</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                              |                       |                     | 550.767,32          |                   |
|          |          | 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.                                                                            |                       | 32.250,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA.                                                      | 100,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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                                          |                       | 517.917,32          |                     |                   |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIF.ENSEÑANZA PRIMARIA.                                              | 434.945,86            |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA     | 30.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279938     | CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DE HIDROCOMPRESORES.                                             | 5.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA       | 20.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA  | 20.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA | 7.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279952     | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES ENSEÑANZA PR.                                             | 471,46                |                     |                     |                   |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                           |                       |                     |                     | <b>10.000,00</b>  |
|          | 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             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 323P</b>                                                                  | <b>665.442,76</b>     | <b>665.442,76</b>   | <b>665.442,76</b>   | <b>665.442,76</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                           |                       |                     |                     | <b>322.848,06</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                                |                       |                     | 117.520,09          |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                               |                       | 52.053,48           |                     |                   |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | 15.535,20             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.CULTURA.                     | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.CULTURA.                     | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRINIENOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.                          | 8.866,08              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.CULTURA                    | 5.825,04              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                       |                       | 65.466,61           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.                            | 26.102,02             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA.                      | 33.662,22             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.                      | 5.702,37              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                    |                       |                     | 124.625,79          |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                                        |                       | 96.391,72           |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.                        | 27.281,28             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300010     | TRINIENOS DE P. LABORAL DE ADMON.CULTURA.                            | 6.030,72              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.CULTURA                    | 6.077,67              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.                      | 20.970,21             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.                   | 31.693,48             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.                     | 4.338,36              |                     |                     |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                    |                       | 28.234,07           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA                   | 28.234,07             |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                           |                       |                     | 5.389,92            |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                       |                       | 5.389,92            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA          | 5.389,92              |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                   |                       |                     | 75.312,26           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                     |                       | 75.312,26           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA.                        | 35.030,89             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.                           | 30.893,54             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA.                     | 9.387,83              |                     |                     |                   |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                      |                       |                     |                     | <b>287.538,19</b> |
|          | 20       |          |             | Arrendamientos y cánones.                                            |                       |                     | 3.500,00            |                   |
|          |          | 209      |             | Cánones.                                                             |                       | 3.500,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2090010     | CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL EN AD.DE CULTURA.                | 3.500,00              |                     |                     |                   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                       |                       |                     | 284.038,19          |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                         |                       | 164.877,75          |                     |                   |
|          |          |          | 2210000     | ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.CULTURA.                                  | 164.877,75            |                     |                     |                   |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                      |                       | 2.809,63            |                     |                   |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE ADMON.DE CULTURA.                                | 2.809,63              |                     |                     |                   |
|          |          | 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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>       |                       |                     |                     | <b>287.538,19</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                        |                       |                     | 284.038,19          |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion    |                       | 94.850,81           |                     |                   |
|          |          |          | 2270101     | PLANES DE SEGURIDAD PARA CULTURA                      | 6.613,89              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279905     | CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.          | 76.075,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279932     | CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA | 11.900,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279952     | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES AD.CULTURA          | 261,92                |                     |                     |                   |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                     |                       |                     |                     | <b>19.970,00</b>  |
|          | 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             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330A0</b>                           | <b>630.356,25</b>     | <b>630.356,25</b>   | <b>630.356,25</b>   | <b>630.356,25</b> |

Programa 330A1 FUNDACION OBSERVATORIO DE TEMISAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                      | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo  |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>  |                       |                     |                     | <b>2.046,31</b> |
|          | 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.                   |                       |                     | 1.346,31            |                 |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                               |                       | 346,31              |                     |                 |
|          |          |          | 2240000     | SEGUROS DEL EDIFICIO OBSERVATORIO DE TEMISAS.    | 346,31                |                     |                     |                 |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                 |                       | 1.000,00            |                     |                 |
|          |          |          | 2260900     | ACTIVIDADES CULTURALES DEL OBSERVAT. DE TEMISAS. | 1.000,00              |                     |                     |                 |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                |                       |                     |                     | <b>3.500,00</b> |
|          | 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              |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330A1</b>                      | <b>5.546,31</b>       | <b>5.546,31</b>     | <b>5.546,31</b>     | <b>5.546,31</b> |

Programa 330L0 OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                      |                       |                     |                     | <b>21.056,78</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                       |                       |                     | 21.056,78           |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                   |                       | 1.331,98            |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES                                             | 1.331,98              |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                                   |                       | 14.194,80           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | SERVICIO DE LIMPIEZA OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES                                             | 13.044,80             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTUR | 500,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE O/ LOCALES SOCIALES Y CULTURALESL | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD DE EDIF. DE OTROS LOCALES SOCIALES/ CULTURALES  | 500,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE OTROS LOCALES SOCIALES/ CULTURALES       | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330L0</b>                                                                          | <b>21.056,78</b>      | <b>21.056,78</b>    | <b>21.056,78</b>    | <b>21.056,78</b> |

Programa 330L1 CASA CULTURA AGUIMES-CASCO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                    |                       |                     |                     | <b>47.521,72</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                     |                       |                     | 47.521,72           |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                 |                       | 865,79              |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO                                                    | 865,79                |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                                 |                       | 45.855,93           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | SERVICIO DE LIMPIEZA CASA C.AGUIMES-CASCO.                                                         | 19.905,93             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS CASA LA CULTURA DE AGÜIMES                                         | 18.000,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CASA DE LA CULTURA DE AGÜIMES | 6.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE CASA DE LA CULTURA DE AGÜIMES   | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO  | 1.800,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO    | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330L1</b>                                                                        | <b>47.521,72</b>      | <b>47.521,72</b>    | <b>47.521,72</b>    | <b>47.521,72</b> |

## Programa 330L2 CASA CULTURA ARINAGA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                 | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                             |                       |                     |                     | <b>83.203,48</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                              |                       |                     | 83.203,48           |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                             |                       | 2.214,21            |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA ARINAGA                                                    | 2.214,21              |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                          |                       | 1.758,21            |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA ARINAGA                                                   | 1.758,21              |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                          |                       | 78.431,06           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA ARINAGA.                                                  | 39.826,26             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA PLAYA ARIANGA                          | 30.000,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CASA CULTURA ARINAGA   | 6.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE CASA CULTURA ARINAGA      | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CASA CULTURA ARINAGA | 1.800,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CASA CULTURA ARINAGA   | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279952     | MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA ARINAGA.                                                | 654,80                |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330L2</b>                                                                 | <b>83.203,48</b>      | <b>83.203,48</b>    | <b>83.203,48</b>    | <b>83.203,48</b> |

## Programa 330L3 CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                    |                       |                     |                     | <b>86.824,28</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                     |                       |                     | 86.824,28           |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                                    |                       | 2.214,21            |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA.                                                 | 2.214,21              |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                 |                       | 1.268,74            |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA                                                    | 1.268,74              |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                                 |                       | 82.441,33           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.                                                   | 29.491,33             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA CRUCE DE ARIANGA                              | 45.000,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA | 6.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERÍA DE EDIFICIO CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA       | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA  | 1.800,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CASA CULTURA CRUCE ARINAGA    | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330L3</b>                                                                        | <b>86.824,28</b>      | <b>86.824,28</b>    | <b>86.824,28</b>    | <b>86.824,28</b> |

Programa 330L4 LOCAL SOCIAL POLIGONO ARINAGA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                                           |                       |                     |                     | <b>21.132,76</b> |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                                                    |                       |                     | 15.630,74           |                  |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                                                    |                       | 15.630,74           |                     |                  |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO                                                   | 15.630,74             |                     |                     |                  |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                                                   |                       |                     | 5.502,02            |                  |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                                                     |                       | 5.502,02            |                     |                  |
|          |          |          | 1600030     | SEGURIDAD S. PER. TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO                                                        | 5.502,02              |                     |                     |                  |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                      |                       |                     |                     | <b>17.578,54</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                       |                       |                     | 17.578,54           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                                         |                       | 600,00              |                     |                  |
|          |          |          | 2210100     | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO                                  | 600,00                |                     |                     |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                                      |                       | 2.214,21            |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO ARINAGA                                      | 2.214,21              |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                   |                       | 279,42              |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLIGONO ARINAGA                                  | 279,42                |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                                   |                       | 13.384,91           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P. ARINAGA.                                       | 11.934,91             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES POLÍGONO ARINA | 700,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES POLIGONO         | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL POLÍGONO ARINAGA | 600,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL POL. ARINAGA        | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330L4</b>                                                                          | <b>38.711,30</b>      | <b>38.711,30</b>    | <b>38.711,30</b>    | <b>38.711,30</b> |

Programa 330L5 LOCAL SOCIAL MONTAÑA VELEZ.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                       | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                   |                       |                     |                     | <b>40.078,20</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                    |                       |                     | 40.078,20           |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                                   |                       | 2.214,21            |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA LOS VÉLEZ                                  | 2.214,21              |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                |                       | 599,39              |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA VELEZ                                  | 599,39                |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                                |                       | 36.364,60           |                     |                  |
|          |          |          | 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                         | 14.000,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL SOCIAL MONTAÑA VÉLEZ   | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES MONTAÑA VELEZ | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL MONTAÑA VELEZ | 600,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL MÑA. VELEZ      | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279952     | MANTENIMIENTO ASCENSOR LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA.VELEZ.                                   | 405,98                |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330L5</b>                                                                       | <b>40.078,20</b>      | <b>40.078,20</b>    | <b>40.078,20</b>    | <b>40.078,20</b> |

## Programa 330L6 LOCAL SOCIAL LAS ROSAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                      | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                  |                       |                     |                     | <b>34.873,40</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                   |                       |                     | 34.873,40           |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                                  |                       | 2.214,21            |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS                                         | 2.214,21              |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                               |                       | 53,28               |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS                                     | 53,28                 |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                               |                       | 31.965,91           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.                                    | 16.215,91             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA DE LAS ROSAS                                | 14.000,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL SOCIAL LAS ROSAS      | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LAS ROSAS | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL LAS ROSAS    | 600,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL LAS ROSAS      | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330L6</b>                                                                      | <b>34.873,40</b>      | <b>34.873,40</b>    | <b>34.873,40</b>    | <b>34.873,40</b> |

Programa 330L7 LOCAL SOCIAL LA GOLETA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                   | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                               |                       |                     |                     | <b>4.509,78</b>   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                |                       |                     | 4.509,78            |                   |
|          |          | 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                                            |                       | 3.969,78            |                     |                   |
|          |          |          | 2270002     | SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.                                 | 2.219,78              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL SOCIAL LA GOLETA   | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES LA GOLETA | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL LA GOLETA | 600,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL LA GOLETA    | 75,00                 |                     |                     |                   |
| 6        |          |          |             | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                                                    |                       |                     |                     | <b>601.750,19</b> |
|          | 63       |          |             | Inversión de reposición asociada al funcionamiento                                            |                       |                     | 601.750,19          |                   |
|          |          | 632      |             | Edificios y otras construcciones.                                                             |                       | 601.750,19          |                     |                   |
|          |          |          | 6320053     | CENTRO MUNICIPAL DE LA GOLETA                                                                 | 601.750,19            |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330L7</b>                                                                   | <b>606.259,97</b>     | <b>606.259,97</b>   | <b>606.259,97</b>   | <b>606.259,97</b> |

Programa 330L8 LOCAL SOCIAL DE TEMISAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                    | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                |                       |                     |                     | <b>12.469,92</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                 |                       |                     | 12.469,92           |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                             |                       | 79,92               |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE TEMISAS                                  | 79,92                 |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                             |                       | 11.750,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA DE TEMISAS                                | 10.000,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL SOCIAL DE TEMISAS   | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE TEMISAS | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL DE TEMISAS | 600,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL DE TEMISAS    | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330L8</b>                                                                    | <b>12.469,92</b>      | <b>12.469,92</b>    | <b>12.469,92</b>    | <b>12.469,92</b> |

Programa 330L9 LOCAL SOCIAL LA BANDA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                 |                       |                     |                     | <b>18.517,06</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                  |                       |                     | 18.517,06           |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                              |                       | 39,96               |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE LA BANDA                                  | 39,96                 |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                              |                       | 17.357,10           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA.                                    | 5.607,10              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LOCAL SOCIAL DE LA BANDA                                | 10.000,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL SOCIAL LA BANDA      | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LA BANDA | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL LA BANDA    | 600,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL LA BANDA      | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330L9</b>                                                                     | <b>18.517,06</b>      | <b>18.517,06</b>    | <b>18.517,06</b>    | <b>18.517,06</b> |

Programa 330T0 TEATROS MUNICIPALES

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                    |                       |                     |                     | <b>45.864,48</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                     |                       |                     | 45.864,48           |                  |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                                 |                       | 45.864,48           |                     |                  |
|          |          |          | 2270101     | PLANES DE SEGURIDAD PARA TEATROS                                                                   | 7.344,48              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279900     | GESTIÓN DE TEATROS MUNICIPALES                                                                     | 38.520,00             |                     |                     |                  |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                                  |                       |                     |                     | <b>1.500,00</b>  |
|          | 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              |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330T0</b>                                                                        | <b>47.364,48</b>      | <b>47.364,48</b>    | <b>47.364,48</b>    | <b>47.364,48</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                         | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                     |                       |                     |                     | <b>95.127,27</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                      |                       |                     | 95.127,27           |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                  |                       | 10.162,37           |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE AUDITORIO.                                                              | 10.162,37             |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                                  |                       | 83.494,90           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL AUDITORIO.                                                      | 2.954,90              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜIMES | 6.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO AUDITORIO                            | 3.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜIMES  | 5.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜIMES | 2.250,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 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             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330T1</b>                                                                         | <b>95.127,27</b>      | <b>95.127,27</b>    | <b>95.127,27</b>    | <b>95.127,27</b> |

Programa 330T2 TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE ARINAGA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                             | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                         |                       |                     |                     | <b>44.964,28</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                          |                       |                     | 44.964,28           |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                      |                       | 6.020,55            |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TEATRO CRUCE.                                                               | 6.020,55              |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                                      |                       | 38.343,73           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL TEATRO CRUCE.                                                       | 1.484,66              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE TEATRO MUNICIPAL CRUCE ARINAGA     | 6.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE TEATRO CRUCE DE ARINAGA               | 3.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL CRUCE ARINAGA      | 5.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE ARINAGA | 2.250,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 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             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330T2</b>                                                                             | <b>44.964,28</b>      | <b>44.964,28</b>    | <b>44.964,28</b>    | <b>44.964,28</b> |

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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                             |                       |                     |                     | <b>1.142,00</b> |
|          | 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                |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 330T3</b>                                                 | <b>1.142,00</b>       | <b>1.142,00</b>     | <b>1.142,00</b>     | <b>1.142,00</b> |

## Programa 3321B Bibliotecas Públicas

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                  | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                                   |                       |                     |                     | <b>101.696,93</b> |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                                            |                       |                     | 76.406,41           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                                            |                       | 76.406,41           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIB. P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS                                                            | 76.406,41             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                                           |                       |                     | 25.290,52           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                                             |                       | 25.290,52           |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS                                                       | 25.290,52             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                              |                       |                     |                     | <b>55.894,60</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                               |                       |                     | 55.894,60           |                   |
|          |          | 220      |             | Material de oficina.                                                                         |                       | 9.500,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2200100     | SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE BIBLIOTECAS M                             | 6.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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.                                                                              |                       | 6.624,03            |                     |                   |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.                                                 | 6.624,03              |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                           |                       | 399,59              |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE LAS BIBLIOTECAS.                                                        | 399,59                |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                             |                       | 3.970,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2260200     | PUBLICIDAD DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.                                                       | 700,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.                                                  | 2.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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                                           |                       | 33.700,98           |                     |                   |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE BIBLIOTECAS MPLES.                                                  | 30.975,98             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279932     | CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA                                        | 975,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS                   | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 600,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 3321B</b>                                                                  | <b>157.591,53</b>     | <b>157.591,53</b>   | <b>157.591,53</b>   | <b>157.591,53</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                            | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                             |                       |                     |                     | <b>112.838,21</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                  |                       |                     | 56.259,05           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                 |                       | 20.902,22           |                     |                   |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ARCHIVOS             | 7.767,60              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS                    | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIEIOS ARCHIVOS                                       | 1.507,68              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ARCHIVOS           | 3.232,70              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                         |                       | 35.356,83           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ARCHIVO                     | 10.848,25             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS                 | 20.770,31             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS              | 3.738,27              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                      |                       |                     | 26.249,79           |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                          |                       | 26.249,79           |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ARCHIVOS.                  | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300010     | TRIEIOS DE P. LABORAL DE ARCHIVO.                      | 1.005,12              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P. LABORAL DE ARCHIVOS | 1.552,06              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | COMPLEMENTO DESTINO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS          | 6.085,10              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS       | 7.878,39              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ARCHIVOS     | 1.334,88              |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del     |                       |                     | 30.329,37           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                       |                       | 30.329,37           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS                   | 16.269,91             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ARCHIVOS.                     | 14.059,46             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 3322A</b>                            | <b>112.838,21</b>     | <b>112.838,21</b>   | <b>112.838,21</b>   | <b>112.838,21</b> |

## Programa 333M MUSEOS MUNICIPALES

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                       |                     |                     | <b>28.165,53</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                     |                       |                     | 28.165,53           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                       |                       | 50,00               |                     |                  |
|          |          |          | 2210000     | ENERGIA ELECTRICA DE MUSEOS MUNICIPALES.           | 50,00                 |                     |                     |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                    |                       | 2.214,21            |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELÉFONOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES         | 2.214,21              |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                 |                       | 1.265,38            |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE MUSEOS MUNICIPALES.           | 1.265,38              |                     |                     |                  |
|          |          | 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 |                       | 23.595,94           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA MUSEOS MPLES.      | 23.595,94             |                     |                     |                  |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                       |                     |                     | <b>66.000,00</b> |
|          | 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             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 333M</b>                         | <b>94.165,53</b>      | <b>94.165,53</b>    | <b>94.165,53</b>    | <b>94.165,53</b> |

Programa 334A PROMOCIÓN CULTURAL

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                  | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo  |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>              |                       |                     |                     | <b>2.900,00</b> |
|          | 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              |                     |                     |                 |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                            |                       |                     |                     | <b>2.500,00</b> |
|          | 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              |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 334A</b>                                   | <b>5.400,00</b>       | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b> |

Programa 334F ESCUELA DE FOLKLORE.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                    |                       |                     |                     | <b>85.000,00</b> |
|          | 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<br>ENCUENTRO TEATRAL TRES CONTINENTES | 85.000,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 334F</b>                                                         | <b>85.000,00</b>      | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b> |

Programa 334M ESCUELA DE MÚSICA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                              | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                          |                       |                     |                     | <b>166.207,89</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                           |                       |                     | 166.207,89          |                   |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                          |                       | 2.666,67            |                     |                   |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELÉFONOS DE ESCUELA DE MÚSICA                                                    | 2.666,67              |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                       |                       | 839,15              |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE LA ESCUELA DE MÚSICA                                                | 839,15                |                     |                     |                   |
|          |          | 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                                       |                       | 162.162,07          |                     |                   |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE ESCUELA DE MÚSICA.                                              | 9.012,07              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESCUELA DE MÚSICA   | 400,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE ESCUELA DE MÚSICA      | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE ESCUELA DE MÚSICA | 600,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE ESCUELA DE MÚSICA | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279970     | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESC. DE MÚSICA.                                                | 152.000,00            |                     |                     |                   |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                        |                       |                     |                     | <b>5.580,00</b>   |
|          | 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              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 334M</b>                                                               | <b>171.787,89</b>     | <b>171.787,89</b>   | <b>171.787,89</b>   | <b>171.787,89</b> |

Programa 334U UNIVERSIDAD POPULAR DE AGUIMES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                       |                     |                     | <b>52.500,00</b> |
|          | 48       |          |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.     |                       |                     | 52.500,00           |                  |
|          |          | 480      |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.     |                       | 2.500,00            |                     |                  |
|          |          |          | 4800167     | CUOTAS PARA ACUP( ASOCIACIÓN CANARIA UNIV.POPULAR  | 2.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          | 489      |             | Otras transferencias.                              |                       | 50.000,00           |                     |                  |
|          |          |          | 4890024     | CONVENIO ASOCIACIÓN CANARIA UNIVERSIDADES POPULARE | 50.000,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 334U</b>                         | <b>52.500,00</b>      | <b>52.500,00</b>    | <b>52.500,00</b>    | <b>52.500,00</b> |

Programa 336P PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                         | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                          |                       |                     |                     | <b>37.011,64</b> |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                   |                       |                     | 26.761,85           |                  |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                   |                       | 26.761,85           |                     |                  |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P.TEMPORAL EN PAT.HISTORICO                           | 26.761,85             |                     |                     |                  |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                  |                       |                     | 10.249,79           |                  |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                    |                       | 10.249,79           |                     |                  |
|          |          |          | 1600030     | S. SOCIAL DE PERSONAL DE PAT.HISTORICO                              | 10.249,79             |                     |                     |                  |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                     |                       |                     |                     | <b>23.600,00</b> |
|          | 21       |          |             | Reparaciones, mantenimiento y conservación.                         |                       |                     | 20.000,00           |                  |
|          |          | 210      |             | Infraestructuras y bienes naturales.                                |                       | 20.000,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2100030     | REPARACIÓN INST. EN CASCO HISTORICO                                 | 20.000,00             |                     |                     |                  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                      |                       |                     | 3.600,00            |                  |
|          |          | 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                  |                       | 1.500,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO | 500,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279973     | CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA LAS JORNADAS DE PATRIMONIO            | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 336P</b>                                          | <b>60.611,64</b>      | <b>60.611,64</b>    | <b>60.611,64</b>    | <b>60.611,64</b> |

Programa 337A OCIO Y TIEMPO LIBRE

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b> |                       |                     |                     | <b>22.366,67</b> |
|          | 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                |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 337A</b>                      | <b>22.366,67</b>      | <b>22.366,67</b>    | <b>22.366,67</b>    | <b>22.366,67</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                 |                       |                     |                     | <b>162.576,58</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                                      |                       |                     | 70.459,63           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                                     |                       | 30.292,04           |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | RBÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE MAYORES AGÜIMES CASCO                      | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE MAYORES AGÜIMES CASCO                     | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIENTOS FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CSSCO                             | 4.729,32              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE MAYORES AGÜIMES CASCO                 | 3.735,56              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                             |                       | 40.167,59           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C.DESTINO FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CASCO                            | 15.382,08             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C.ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CASCO                         | 21.486,53             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I.RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CASCO                      | 3.298,98              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                          |                       |                     | 55.231,24           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                          |                       | 55.231,24           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETR.PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES                                  | 55.231,24             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                         |                       |                     | 36.885,71           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                           |                       | 36.885,71           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | SEGURIDAD SOCIAL DE MAYORES AGÜIMES CASCO                                  | 18.521,32             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES                                       | 18.364,39             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                            |                       |                     |                     | <b>58.040,75</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                             |                       |                     | 58.040,75           |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                               |                       | 16.750,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2210501     | AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA LOS CENTROS DE MAYORES                 | 750,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2219930     | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES      | 16.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                            |                       | 2.214,21            |                     |                   |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO                     | 2.214,21              |                     |                     |                   |
|          |          | 223      |             | Transportes.                                                               |                       | 8.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2230020     | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA CENTRO MAYORES.                          | 8.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                         |                       | 399,59              |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES AGUIMES-CASC                          | 399,59                |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                           |                       | 1.800,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE AGUIMES-CAS.                         | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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                         |                       | 28.876,95           |                     |                   |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES AGUIMES.                              | 17.700,56             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2270101     | PLANES DE SEGURIDAD PARA MAYORES                                           | 2.802,55              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES CASCO | 5.000,00              |                     |                     |                   |

Programa 337C1 CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                      |                       |                     |                     | <b>58.040,75</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                       |                       |                     | 58.040,75           |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                                   |                       | 28.876,95           |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO DE MAYORES AGÜIMES CASCO | 1.800,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES         | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES  | 900,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES     | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279952     | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO M.AGUIMES                                                   | 523,84                |                     |                     |                   |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                                    |                       |                     |                     | <b>50.000,00</b>  |
|          | 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             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 337C1</b>                                                                          | <b>270.617,33</b>     | <b>270.617,33</b>   | <b>270.617,33</b>   | <b>270.617,33</b> |

## Programa 337C2 CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                         | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                     |                       |                     |                     | <b>21.917,86</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                      |                       |                     | 21.917,86           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                                        |                       | 1.000,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2219930     | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA                               | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                                     |                       | 2.214,21            |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA                                                    | 2.214,21              |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                  |                       | 93,24               |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES ARINAGA.                                                       | 93,24                 |                     |                     |                  |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                                    |                       | 2.100,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE ARINAGA                                                       | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 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                                                  |                       | 16.510,41           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES ARINAGA                                                        | 11.906,08             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA                                | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO DE MAYORES ARINAGA      | 1.800,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA        | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA | 900,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA    | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279952     | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ARINAGA.                                                   | 754,33                |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 337C2</b>                                                                         | <b>21.917,86</b>      | <b>21.917,86</b>    | <b>21.917,86</b>    | <b>21.917,86</b> |

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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                      |                       |                     |                     | <b>27.153,63</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                       |                       |                     | 27.153,63           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                                         |                       | 1.000,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2219930     | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA                       | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                                      |                       | 3.423,66            |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA                                            | 3.423,66              |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                   |                       | 959,03              |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES CRUCE ARINAG                                                    | 959,03                |                     |                     |                  |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                                     |                       | 2.100,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE C. ARINAGA                                                     | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 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                                                   |                       | 19.670,94           |                     |                  |
|          |          |          | 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              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO DE MAYORES CRUCE DE ARIN | 1.800,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES CRUCE DE ARINAGA   | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA     | 900,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA    | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 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              |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 337C3</b>                                                                          | <b>27.153,63</b>      | <b>27.153,63</b>    | <b>27.153,63</b>    | <b>27.153,63</b> |

## Programa 337C4 CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                         | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo  |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                     |                       |                     |                     | <b>5.278,62</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                      |                       |                     | 5.278,62            |                 |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                                        |                       | 1.000,00            |                     |                 |
|          |          |          | 2219930     | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS                               | 1.000,00              |                     |                     |                 |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                                     |                       | 595,42              |                     |                 |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS                                                    | 595,42                |                     |                     |                 |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                  |                       | 133,20              |                     |                 |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS EDIF. CENTRO MAYORES TEMISAS                                                      | 133,20                |                     |                     |                 |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                                    |                       | 1.600,00            |                     |                 |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE TEMISAS.                                                      | 1.000,00              |                     |                     |                 |
|          |          |          | 2269995     | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. TEMISAS.                                                     | 200,00                |                     |                     |                 |
|          |          |          | 2269996     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.TEMISAS.                                                      | 100,00                |                     |                     |                 |
|          |          |          | 2269997     | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.TEMISAS                                                  | 300,00                |                     |                     |                 |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                                  |                       | 1.950,00            |                     |                 |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO MAYORES DE TEMISAS      | 1.000,00              |                     |                     |                 |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS        | 75,00                 |                     |                     |                 |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS | 800,00                |                     |                     |                 |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS   | 75,00                 |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 337C4</b>                                                                         | <b>5.278,62</b>       | <b>5.278,62</b>     | <b>5.278,62</b>     | <b>5.278,62</b> |

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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                    |                       |                     |                     | <b>11.091,95</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                     |                       |                     | 11.091,95           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                                       |                       | 1.000,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2219930     | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VELEZ                    | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                                    |                       | 595,42              |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VÉLEZ                                         | 595,42                |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                 |                       | 386,27              |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES M.VÉLEZ.                                                      | 386,27                |                     |                     |                  |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                                   |                       | 2.000,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE M.VÉLEZ.                                                     | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2269995     | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M.VELEZ.                                                       | 800,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2269996     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO DE MAYORES MONTAÑA LOS VÉLEZ                                   | 100,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2269997     | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.VELEZ                                                   | 100,00                |                     |                     |                  |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                                 |                       | 7.110,26            |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES M.VÉLEZ.                                                      | 5.160,26              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO MAYORES DE MÑA. VÉLEZ  | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA VÉLEZ | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO CENTRO MAYORES DE MÑA. VELEZ      | 800,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES MÑA. VELEZ  | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 337C5</b>                                                                        | <b>11.091,95</b>      | <b>11.091,95</b>    | <b>11.091,95</b>    | <b>11.091,95</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                      |                       |                     |                     | <b>34.300,53</b>  |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                                           |                       |                     | 27.179,50           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                                          |                       | 12.707,74           |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS JUVENTUD DEL C2 .                                                    | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD                                           | 2.512,80              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE JUVENTUD                                    | 1.800,70              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                                  |                       | 14.471,76           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD                                             | 6.452,18              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD                                          | 6.684,70              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD                                       | 1.334,88              |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                              |                       |                     | 7.121,03            |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                                |                       | 7.121,03            |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE JUVENTUD                                           | 7.121,03              |                     |                     |                   |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                 |                       |                     |                     | <b>114.604,80</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                  |                       |                     | 114.604,80          |                   |
|          |          | 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.                                                              |                       | 4.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2240200     | SEGUROS DE ACCIDENTES DE ACTIVIDADES JUVENTUD.                                  | 4.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                |                       | 39.490,00           |                     |                   |
|          |          |          | 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.                                                        | 14.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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                              |                       | 67.614,80           |                     |                   |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIO DE JUVENTUD.                                     | 26.550,84             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2270101     | PLANES DE SEGURIDAD PARA JUVENTUD                                               | 4.627,96              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA JUVENTUD                                | 30.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279905     | CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO JUVENTUD.                           | 2.486,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE JUVENTUD   | 800,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279932     | CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA                           | 1.300,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE JUVENTUD     | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE JUVENTUD | 800,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE JUVENTUD | 75,00                 |                     |                     |                   |

Programa 337J JUVENTUD

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                         | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                     |                       |                     |                     | <b>114.604,80</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                      |                       |                     | 114.604,80          |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                  |                       | 67.614,80           |                     |                   |
|          |          |          | 2279956     | SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y<br>EVENTOS MUNICIPALES PARA JUVENTUD | 900,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 337J</b>                                                          | <b>148.905,33</b>     | <b>148.905,33</b>   | <b>148.905,33</b>   | <b>148.905,33</b> |

Programa 337P PLAYAS

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                            | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                        |                       |                     |                     | <b>17.015,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                         |                       |                     | 17.015,00           |                  |
|          |          | 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                     |                       | 13.015,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2279905     | CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PLAYAS.                    | 515,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279968     | CONTRATO MANTENIMINETO,COLOCACIÓN Y RETIRADAS DE PLATAFORMAS FLOTANTES | 12.500,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 337P</b>                                             | <b>17.015,00</b>      | <b>17.015,00</b>    | <b>17.015,00</b>    | <b>17.015,00</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                      | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                       |                       |                     |                     | <b>73.245,75</b>  |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                                |                       |                     | 53.946,07           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                                |                       | 53.946,07           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | R.PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS.                                                 | 53.946,07             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                               |                       |                     | 19.299,68           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                                 |                       | 19.299,68           |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS.                                          | 19.299,68             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                  |                       |                     |                     | <b>697.157,22</b> |
|          | 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.                                                   |                       |                     | 687.457,22          |                   |
|          |          | 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.                                                               |                       | 372,95              |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE FESTEJOS.                                            | 372,95                |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                 |                       | 415.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 2260200     | PUBLICIDAD DE FESTEJOS POPULARES                                                 | 15.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2260961     | FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                                            | 75.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2260962     | FIESTAS DE S. SEBASTIÁN DE AGÜIMES                                               | 25.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2260964     | FIESTA DE S.JOSÉ OBRERO                                                          | 45.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2260965     | FIESTA DE NTRA.SRA. DE LA MILAGROSA                                              | 30.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2260966     | FIESTA DE NTRA.SRA. DEL PINO                                                     | 90.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2260972     | FIESTA DE LA SANTA CRUZ (M.VÉLEZ)                                                | 7.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2260978     | FIESTAS DEL CARNAVAL.                                                            | 120.000,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2260979     | FIESTAS DE NAVIDAD.                                                              | 6.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE FIESTAS POPULARES.                                            | 2.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                               |                       | 266.584,27          |                     |                   |
|          |          |          | 2270101     | PLANES DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS                                                | 38.641,12             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA FESTEJOS                                 | 15.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279905     | CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO DE FES                               | 20.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279932     | CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA                            | 27.700,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279956     | SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA FESTEJOS | 74.560,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279957     | CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECTÁCULOS PROTÉCNICOS DE FESTEJOS                      | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279973     | CONTRATACIÓN ARTISTAS DIVERSOS                                                   | 89.683,15             |                     |                     |                   |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                    |                       |                     |                     | <b>67.450,00</b>  |
|          | 48       |          |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                                       |                       |                     | 67.450,00           |                   |
|          |          | 480      |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                                       |                       | 62.450,00           |                     |                   |
|          |          |          | 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                                                              | 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)        | 6.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800117     | ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL TAHIDÍ (FIESTA INMACULADA Y SANTA MARTA POLÍGONO)          | 6.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800118     | ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN (FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-LA BANDA) | 6.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800119     | ASOCIACIÓN DE VECINOS CUEVA GRANDE GUAYADEQUE (FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ)             | 4.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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)                | 6.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800123     | ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE VECINOS CASERIO CANARIO (FIESTA SAN MIGUEL DE TEMISAS)      | 6.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800126     | MURGA LOS GUANCHONES                                                                 | 1.200,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800128     | MURGA INQUIETAS                                                                      | 800,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800138     | MURGA LOS FLOKIS AND THE MOKIS                                                       | 800,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800151     | A.C.D.R. SALITRE Y CAL- SACAL-FIESTAS DE SAN MARTIN DE PORRES                        | 1.250,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800153     | ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL LAS ROSAS SAROCO                                 | 6.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800155     | ASOCIACIÓN DE VECINOS ANA GUERRA-FIESTAS DE LA GOLETA                                | 6.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800159     | MURGA LOS PACHACHOS                                                                  | 800,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 4800166     | SUBVENCIÓN A DRAG                                                                    | 400,00                |                     |                     |                   |
|          |          | 481      |             | Premios, becas y permisos estudios e investigación.                                  |                       | 5.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 4810002     | PREMIOS DE FESTEJOS                                                                  | 5.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 338F</b>                                                           | <b>837.852,97</b>     | <b>837.852,97</b>   | <b>837.852,97</b>   | <b>837.852,97</b> |

Programa 340A ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                       |                     |                     | <b>10.000,00</b> |
|          | 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              |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 340A</b>                         | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                 | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                  |                       |                     |                     | <b>179.096,19</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                                       |                       |                     | 77.281,50           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                                      |                       | 33.636,80           |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE PROM.Y F.DEPORTE                          | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200300     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE PROM.Y F.DEPORTE                          | 10.085,88             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRINIENS DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES                               | 6.233,64              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE PROM.Y F.EMP.                           | 3.884,36              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                              |                       | 43.644,70           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES                                | 17.858,40             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTES                            | 22.202,74             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE                          | 3.583,56              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                           |                       |                     | 53.341,70           |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                                               |                       | 53.341,70           |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PROM.Y F.DEPORTE.                               | 16.788,48             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300010     | TRINIENS DE P. LABORAL DE PROM. Y F. DEPORTE.                               | 2.512,80              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PROM.Y FOM.DEP                          | 3.187,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTES                            | 12.904,36             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE                          | 15.279,30             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE.                           | 2.669,76              |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                                  |                       |                     | 9.137,47            |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                                            |                       | 9.137,47            |                     |                   |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE PROMOCIÓN Y F.D.                         | 9.137,47              |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                          |                       |                     | 39.335,52           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                            |                       | 39.335,52           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE                               | 22.239,50             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE                                  | 17.096,02             |                     |                     |                   |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                             |                       |                     |                     | <b>268.651,05</b> |
|          | 20       |          |             | Arrendamientos y cánones.                                                   |                       |                     | 4.400,00            |                   |
|          |          | 209      |             | Cánones.                                                                    |                       | 4.400,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2090010     | CANON POR USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS       | 4.400,00              |                     |                     |                   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                              |                       |                     | 264.251,05          |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                |                       | 3.560,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2210501     | AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA DEPORTES                                | 1.550,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2210610     | BOTIQUÍN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.                                | 810,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2219930     | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN<br>Y FOMENTO DEL DEPORTE | 1.200,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 223      |             | Transportes.                                                                |                       | 3.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2230020     | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PROM.DEPORTES.                            | 3.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                          |                       | 4.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2240200     | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES EN ACT. DEPORT.                             | 4.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                            |                       | 24.000,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2260200     | PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DEPORTE.                                            | 3.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2260900     | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS.                                            | 16.000,00             |                     |                     |                   |

Programa 341P PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                      |                       |                     |                     | <b>268.651,05</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                       |                       |                     | 264.251,05          |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                                     |                       | 24.000,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE PROM.DEPORTE.                                                                     | 5.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                                   |                       | 229.691,05          |                     |                   |
|          |          |          | 2270101     | PLANES DE SEGURIDAD PARA DEPORTES                                                                    | 14.180,69             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN SERV. ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS                                                   | 127.095,36            |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279901     | SERVICIOS MANTENIMIENTO CÉSPED DE LOS CAMPOS DE FUTBOL                                               | 14.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279932     | CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA                                                | 2.700,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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                     | 13.420,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279976     | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                         | 51.895,00             |                     |                     |                   |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                                    |                       |                     |                     | <b>132.000,00</b> |
|          | 48       |          |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                                                       |                       |                     | 132.000,00          |                   |
|          |          | 480      |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                                                       |                       | 129.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 4800130     | SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS                                                      | 123.000,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 341P</b>                                                                           | <b>579.747,24</b>     | <b>579.747,24</b>   | <b>579.747,24</b>   | <b>579.747,24</b> |

Programa 342A CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                             | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>         |                       |                     |                     | <b>219.600,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                          |                       |                     | 219.600,00          |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                            |                       | 211.800,00          |                     |                   |
|          |          |          | 2210000     | ENERGIA ELECTRICA DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS | 211.800,00            |                     |                     |                   |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                         |                       | 7.800,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS  | 7.800,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342A</b>                              | <b>219.600,00</b>     | <b>219.600,00</b>   | <b>219.600,00</b>   | <b>219.600,00</b> |

## Programa 342B PISCINA DE AGUIMES

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                               | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                           |                       |                     |                     | <b>520.897,09</b> |
|          | 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              |                     |                     |                   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                            |                       |                     | 518.200,69          |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                              |                       | 9.834,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2211011     | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA DE AGÜIMES                                                | 8.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2219930     | SUMINISTROS DIVERSOS PARA PISCINA DE AGÜIMES                                              | 1.334,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 223      |             | Transportes.                                                                              |                       | 3.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2230020     | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES ACTIVIDADES PISCINA.                                         | 3.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                        |                       | 1.704,93            |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE LA PISCINA.                                                          | 1.704,93              |                     |                     |                   |
|          |          | 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                                        |                       | 485.331,76          |                     |                   |
|          |          |          | 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                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PISCINA DE AGÜIMES  | 12.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279936     | MTTO. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN PISCINA.                                          | 4.690,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE PISCINA DE AGÜIMES                  | 30.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279940     | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PISCINA DE AGÜIMES                        | 30.415,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PISCINA DE AGÜIMES | 15.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO PISCINA DE AGÜIMES   | 2.250,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342B</b>                                                                | <b>520.897,09</b>     | <b>520.897,09</b>   | <b>520.897,09</b>   | <b>520.897,09</b> |

Programa 342C CENTRO DE HIDROTERAPIA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                   | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                               |                       |                     |                     | <b>741.679,84</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                |                       |                     | 741.679,84          |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                                  |                       | 25.714,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2210300     | COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE HIDROTERAPIA                                                    | 15.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2211011     | PRODUCTOS QUÍMICOS CENTRO DE HIDROTERAPIA                                                     | 8.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2219930     | SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE HIDROTERAPIA                                              | 2.214,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                              |                       | 15.770,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2269995     | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE CENTRO HIDROTERAPIA.                                            | 12.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269996     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CENTRO HIDROTERAPIA.                                            | 3.570,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269997     | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE CENTRO HIDROTER                                            | 200,00                |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                            |                       | 700.195,84          |                     |                   |
|          |          |          | 2270005     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA                                             | 66.526,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279911     | CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA CENTRO DE HIDROTERAPIA                               | 243,96                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA  | 12.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279936     | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA                     | 13.580,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA         | 35.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279940     | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS CENTRO DE HIDROTERAPIA                        | 61.850,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE HIDROTERAPIA | 15.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA   | 3.750,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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 MTTTO. ASCENSORES DE CENTRO HIDROTERAPIA                                             | 392,88                |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342C</b>                                                                    | <b>741.679,84</b>     | <b>741.679,84</b>   | <b>741.679,84</b>   | <b>741.679,84</b> |

Programa 342D PISCINA DE TEMISAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                               | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                           |                       |                     |                     | <b>38.732,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                            |                       |                     | 38.732,00           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                              |                       | 3.834,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2211011     | PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA DE TEMISAS                                                     | 2.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2219930     | SUMINISTROS DIVERSOS PARA PISCINA DE TEMISAS                                              | 1.334,00              |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                        |                       | 33.578,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2270005     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE TEMISAS                                             | 1.508,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PISCINA DE TEMISAS  | 2.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279936     | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN LA PISCINA DE TEMISAS                     | 2.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO PISCINA DE TEMISAS         | 6.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PISCINA DE TEMISAS | 2.800,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO PISCINA DE TEMISAS   | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279945     | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA TEMISAS                                           | 6.065,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279946     | SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE TEMISAS                                     | 12.130,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342D</b>                                                                | <b>38.732,00</b>      | <b>38.732,00</b>    | <b>38.732,00</b>    | <b>38.732,00</b> |

Programa 342P1 PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES-CASCO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                      |                       |                     |                     | <b>94.722,36</b> |
|          | 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              |                     |                     |                  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                       |                       |                     | 92.025,96           |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                   |                       | 2.424,20            |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS AGÜIMES.                                                     | 2.424,20              |                     |                     |                  |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                                     |                       | 6.280,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2269995     | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS AGÜIMES                                                  | 4.800,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2269996     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS AGÜIMES                                                   | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2269997     | SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS AGÜIMES                                                    | 480,00                |                     |                     |                  |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                                   |                       | 83.321,76           |                     |                  |
|          |          |          | 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                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES  | 8.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES CAS | 3.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES | 3.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES   | 750,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279945     | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS AGÜIMES CASCO                                     | 32.568,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342P1</b>                                                                          | <b>94.722,36</b>      | <b>94.722,36</b>    | <b>94.722,36</b>    | <b>94.722,36</b> |

## Programa 342P2 PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                      |                       |                     |                     | <b>121.024,92</b> |
|          | 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              |                     |                     |                   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                       |                       |                     | 118.328,52          |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                   |                       | 2.530,76            |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS ARINAGA                                                      | 2.530,76              |                     |                     |                   |
|          |          | 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                                                   |                       | 111.377,76          |                     |                   |
|          |          |          | 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                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA  | 8.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA     | 3.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279940     | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA                        | 24.275,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA | 3.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA   | 750,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279945     | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS ARINAGA                                           | 32.568,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342P2</b>                                                                          | <b>121.024,92</b>     | <b>121.024,92</b>   | <b>121.024,92</b>   | <b>121.024,92</b> |

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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                     |                       |                     |                     | <b>95.785,88</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                      |                       |                     | 95.785,88           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                                        |                       | 1.100,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2219930     | SUMINISTROS DIVERSOS PARA PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA                                   | 1.100,00              |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                  |                       | 2.743,88            |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS CRUCE AR                                                    | 2.743,88              |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                                  |                       | 90.542,00           |                     |                  |
|          |          |          | 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              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE  | 8.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS CRUCE ARINAGA | 3.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS CRUCE ARINAGA   | 3.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS CRUCE ARI.  | 750,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279945     | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA                             | 33.263,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342P3</b>                                                                         | <b>95.785,88</b>      | <b>95.785,88</b>    | <b>95.785,88</b>    | <b>95.785,88</b> |

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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                      |                       |                     |                     | <b>62.958,09</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                       |                       |                     | 62.958,09           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                                         |                       | 1.500,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2210100     | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.D.POL.                                                   | 1.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                   |                       | 2.211,09            |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA                                  | 2.211,09              |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                                   |                       | 58.257,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2270005     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA                      | 14.939,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CANCHAS POLÍGONO ARINAGA       | 4.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS POLÍGONO ARINA | 3.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS POLÍGONO ARINAGA      | 3.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DEL POL. ARINAGA        | 750,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279945     | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS POLÍGONO DE ARINAGA                               | 32.568,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342P4</b>                                                                          | <b>62.958,09</b>      | <b>62.958,09</b>    | <b>62.958,09</b>    | <b>62.958,09</b> |

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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                     |                       |                     |                     | <b>68.801,19</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                      |                       |                     | 68.801,19           |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                  |                       | 799,19              |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ                                         | 799,19                |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                                  |                       | 66.502,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2270005     | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MONTAÑA LOS VÉLEZ                     | 23.184,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CANCHAS MÑA. VELEZ            | 4.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS MONTAÑA VÉLEZ | 3.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS EN MÑA. VELEZ        | 3.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE MÑA. VELEZ          | 750,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279945     | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS MONTAÑA LOS VÉLEZ                                | 32.568,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342P5</b>                                                                         | <b>68.801,19</b>      | <b>68.801,19</b>    | <b>68.801,19</b>    | <b>68.801,19</b> |

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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                     |                       |                     |                     | <b>52.553,11</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                      |                       |                     | 52.553,11           |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                  |                       | 879,11              |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE LAS ROSAS                                         | 879,11                |                     |                     |                  |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                                  |                       | 51.674,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2270005     | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS ROSAS                                   | 9.031,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CANCHAS DE LAS ROSAS          | 4.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CANCHAS E INST.DEPORTIVAS LAS ROSAS | 3.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS DE LAS ROSAS         | 3.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE LAS ROSAS           | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279945     | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS LAS ROSAS                                        | 32.568,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342P6</b>                                                                         | <b>52.553,11</b>      | <b>52.553,11</b>    | <b>52.553,11</b>    | <b>52.553,11</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                    |                       |                     |                     | <b>13.247,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                     |                       |                     | 13.247,00           |                  |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                                 |                       | 13.247,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2270005     | SERVICIO DE LIMPIEZA SALA DE MUSCULACIÓN DE LA BANDA                                               | 2.935,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CANCHAS DE LA BANDA          | 2.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CANCHAS E INST.DEPORTIVAS LA BANDA | 750,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS DE LA BANDA         | 750,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE LA BANDA           | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279946     | SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA BANDA                                                           | 6.237,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342P7</b>                                                                        | <b>13.247,00</b>      | <b>13.247,00</b>    | <b>13.247,00</b>    | <b>13.247,00</b> |

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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                      |                       |                     |                     | <b>3.575,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                       |                       |                     | 3.575,00            |                 |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                                   |                       | 3.575,00            |                     |                 |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CANCHAS DE TEMISAS             | 2.000,00              |                     |                     |                 |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS TEMISAS | 750,00                |                     |                     |                 |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS DE TEMISAS            | 750,00                |                     |                     |                 |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE TEMISAS              | 75,00                 |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342P8</b>                                                                          | <b>3.575,00</b>       | <b>3.575,00</b>     | <b>3.575,00</b>     | <b>3.575,00</b> |

Programa 342P9 OTROS PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                         | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                     |                       |                     |                     | <b>24.470,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                      |                       |                     | 24.470,00           |                  |
|          |          | 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                                                  |                       | 22.970,00           |                     |                  |
|          |          |          | 2270005     | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OTRAS CANCHAS DEPORTIVAS                                                    | 1.030,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO OTROS PABELLONES Y CANCHAS    | 2.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE O/PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVA | 750,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279940     | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PÀRA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS                 | 17.865,00             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE OTRAS CANCHAS                | 750,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO DE OTRAS CANCHAS               | 75,00                 |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 342P9</b>                                                                         | <b>24.470,00</b>      | <b>24.470,00</b>    | <b>24.470,00</b>    | <b>24.470,00</b> |

Programa 410A AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                   | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                    |                       |                     |                     | <b>146.381,34</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                         |                       |                     | 26.997,18           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                        |                       | 12.415,02           |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADR                          | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIEÑOS DE FUNCIONARIOS DE ADR                                | 2.261,52              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE ADR                      | 1.759,26              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                |                       | 14.582,16           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C.DESTINO DE FUNCIONARIOS DE ADR                              | 6.085,10              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE ADR                          | 7.162,18              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADR                          | 1.334,88              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                             |                       |                     | 84.285,86           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                             |                       | 84.285,86           |                     |                   |
|          |          |          | 1310310     | RET. P.LAB. TEMPORAL DE A.GAN,Y PESCA (Conv.Cab)              | 84.285,86             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del            |                       |                     | 35.098,30           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                              |                       | 35.098,30           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S. SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA ADR                              | 7.073,26              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600070     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL AGR.GAN (Conv.Cab)             | 28.025,04             |                     |                     |                   |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>               |                       |                     |                     | <b>268.062,05</b> |
|          | 20       |          |             | Arrendamientos y cánones.                                     |                       |                     | 31.000,00           |                   |
|          |          | 200      |             | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.                |                       | 31.000,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2000000     | ARRENDAMIENTO DE PARCELAS PARA HUERTOS COMUNITARIO            | 31.000,00             |                     |                     |                   |
|          | 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.                                |                       |                     | 235.362,05          |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                  |                       | 189.500,00          |                     |                   |
|          |          |          | 2210000     | ENERGÍA ELECTRICA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA            | 1.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2210140     | AGUA PARA RIEGO AGRÍCOLA                                      | 187.000,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2210501     | AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA DESARROOLLO RURAL         | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                            |                       | 679,31              |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO AGRICULTURA , GANADERIA Y PESCA | 679,31                |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                              |                       | 12.500,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2260900     | ACTIVIDADES DIVERSAS DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA         | 5.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE AGRICULTURA,GANADERIA,PESCA                | 3.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269965     | CAMPAÑAS Y RECOLECCIONES DIVERSAS.                            | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269966     | MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS                         | 500,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269995     | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A DESARROLLO RURAL                 | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269996     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO A AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA    | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269997     | SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS A AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | 1.000,00              |                     |                     |                   |

Programa 410A AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                             | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                         |                       |                     |                     | <b>268.062,05</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                          |                       |                     | 235.362,05          |                   |
|          |          | 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              |                     |                     |                   |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                       |                       |                     |                     | <b>48.335,00</b>  |
|          | 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             |                     |                     |                   |
|          | 48       |          |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                          |                       |                     | 33.835,00           |                   |
|          |          | 480      |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                          |                       | 1.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 4800130     | SUBVENCIONES DIVERSAS DE AGRICULTURA                                    | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 489      |             | Otras transferencias.                                                   |                       | 32.835,00           |                     |                   |
|          |          |          | 4891810     | FERIAS DE GANADO.                                                       | 32.835,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 410A</b>                                              | <b>462.778,39</b>     | <b>462.778,39</b>   | <b>462.778,39</b>   | <b>462.778,39</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                               | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                                |                       |                     |                     | <b>219.848,68</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                                                     |                       |                     | 87.303,57           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                                                    |                       | 36.573,10           |                     |                   |
|          |          |          | 1200000     | RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A1 DESARROLLO LOCAL                                              | 15.535,20             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | R. BÁSICAS DE DESARROLLO LOCAL DEL A2                                                     | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRINIENOS DE P.FUNCIONARIOS DE DESARROLLO LOCAL                                           | 3.900,48              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.D.L.                                                | 3.704,50              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                                            |                       | 50.730,47           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADL.                                                           | 21.534,10             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADL.                                                        | 24.828,88             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADL.                                                     | 4.367,49              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                                         |                       |                     | 80.551,06           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                                         |                       | 80.551,06           |                     |                   |
|          |          |          | 1310300     | R. PERSONAL DE CONV. DE CDAD.AUTÓNOMA.                                                    | 80.551,06             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                                        |                       |                     | 51.994,05           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                                          |                       | 51.994,05           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE LA ADL                                                       | 25.331,66             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600060     | S.SOCIAL DE CONV. DE LA CDAD.AUTONOMA.                                                    | 26.662,39             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                           |                       |                     |                     | <b>53.791,53</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                            |                       |                     | 53.791,53           |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                              |                       | 1.600,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2210000     | ENERGÍA ELECTRICA DE ADL.                                                                 | 1.600,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                           |                       | 2.214,21            |                     |                   |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE ADL                                                                   | 2.214,21              |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                        |                       | 106,56              |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE LA A.D.L.                                                            | 106,56                |                     |                     |                   |
|          |          | 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                                        |                       | 47.620,76           |                     |                   |
|          |          |          | 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             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE DESARROLLO LOCAL | 1.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE DESARROLLO LOCAL        | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE DESARROLLO LOCAL   | 750,00                |                     |                     |                   |

Programa 430D AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                             | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>         |                       |                     |                     | <b>53.791,53</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                          |                       |                     | 53.791,53           |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion      |                       | 47.620,76           |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO                 | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279973     | CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA DESARROLLO LOCAL | 2.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 430D</b>                              | <b>273.640,21</b>     | <b>273.640,21</b>   | <b>273.640,21</b>   | <b>273.640,21</b> |

## Programa 4313R RECINTO FERIAL

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                           | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                       |                       |                     |                     | <b>167.157,21</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                        |                       |                     | 167.157,21          |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                    |                       | 8.853,04            |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMA DE SEGURO DEL RECINTO FERIAL                                                    | 8.853,04              |                     |                     |                   |
|          |          | 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                                    |                       | 155.304,17          |                     |                   |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA RECINTO FERIAL                                                  | 11.054,17             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA RECINTO FERIAL                                | 120.000,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO RECINTO FERIAL  | 5.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERÍA DE EDIFICIO DEL RECINTO FERIAL     | 3.750,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE RECINTO FERIAL | 7.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO RECINTO FERIAL   | 7.500,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279959     | SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL RECINTO FERIAL                                       | 500,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 4313R</b>                                                           | <b>167.157,21</b>     | <b>167.157,21</b>   | <b>167.157,21</b>   | <b>167.157,21</b> |

## Programa 4314A CENTRO COMERCIAL ESTAC.GUAGUAS AGUIMES

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                      |                       |                     |                     | <b>24.803,14</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                       |                       |                     | 24.803,14           |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                                   |                       | 892,43              |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE C.C.EST.GUAGUAS                                                    | 892,43                |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                                   |                       | 23.270,71           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. EST. GUAGUAS.                                                             | 16.215,91             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO C.C. ESTAC. GUAGUAS AGÜIMES    | 1.800,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPAR. Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL ESTAC.GUAGUAS AGUIME | 750,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CC ESTAC. GUAGUAS AGUIMES     | 1.600,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CC ESTACIÓN DE GUAGUAS AGÜIMES  | 2.250,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279952     | CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DE LA EST.GUAGUAS                                                      | 654,80                |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 4314A</b>                                                                          | <b>24.803,14</b>      | <b>24.803,14</b>    | <b>24.803,14</b>    | <b>24.803,14</b> |

Programa 4314B CENTROS COMERCIALES

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b> |                       |                     |                     | <b>12.625,00</b> |
|          | 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              |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 4314B</b>                     | <b>12.625,00</b>      | <b>12.625,00</b>    | <b>12.625,00</b>    | <b>12.625,00</b> |

Programa 4314C CENTRO COMERCIAL CRUCE DE ARINAGA

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                 | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                             |                       |                     |                     | <b>29.304,53</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                              |                       |                     | 29.304,53           |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                          |                       | 2.211,09            |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE AC.C. CRUCE ARIN                                          | 2.211,09              |                     |                     |                  |
|          |          | 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                                          |                       | 26.843,44           |                     |                  |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. CRUCE DE ARINAGA.                                                | 17.700,56             |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2270130     | CONTRATACIÓN SERV.SISTEMA SEGURIDAD DEL C.C.                                                | 1.000,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO C.C. CRUCE DE ARINAGA | 2.500,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE C.C. CRUCE DE ARINAGA     | 750,00                |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CC CRUCE DE ARINAGA  | 2.250,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CC CRUCE DE ARINAGA    | 2.250,00              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2279952     | CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DEL CC CRUCE ARINAGA                                          | 392,88                |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 4314C</b>                                                                 | <b>29.304,53</b>      | <b>29.304,53</b>    | <b>29.304,53</b>    | <b>29.304,53</b> |

## Programa 432T0 TURISMO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                      | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                       |                       |                     |                     | <b>50.706,50</b>  |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                                |                       |                     | 38.053,66           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                                |                       | 38.053,66           |                     |                   |
|          |          |          | 1310310     | RETR. PERSONAL LABORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur)                                   | 38.053,66             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                               |                       |                     | 12.652,84           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                                 |                       | 12.652,84           |                     |                   |
|          |          |          | 1600070     | S.SOCIAL P. TEMPORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur)                                     | 12.652,84             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                  |                       |                     |                     | <b>63.979,73</b>  |
|          | 21       |          |             | Reparaciones, mantenimiento y conservación.                                      |                       |                     | 10.000,00           |                   |
|          |          | 210      |             | Infraestructuras y bienes naturales.                                             |                       | 10.000,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2100050     | SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS TURISMO.                                        | 10.000,00             |                     |                     |                   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                   |                       |                     | 53.979,73           |                   |
|          |          | 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.                                                               |                       | 479,51              |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TURISMO.                                             | 479,51                |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                 |                       | 20.860,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2260200     | PUBLICIDAD DE TURISMO.                                                           | 15.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 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                |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                               |                       | 29.400,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2270002     | CONTRATACIÓN LIMPIEZA TURISMO                                                    | 4.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA TURISMO                                  | 10.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE TURISMO | 500,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279932     | CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA                            | 8.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE TURISMO       | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE TURISMO   | 750,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO DE TURISMO  | 75,00                 |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279973     | CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA TURISMO                                   | 6.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 432T0</b>                                                      | <b>114.686,23</b>     | <b>114.686,23</b>   | <b>114.686,23</b>   | <b>114.686,23</b> |

Programa 442A APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo  |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                       |                     |                     | <b>1.292,02</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                     |                       |                     | 1.292,02            |                 |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                 |                       | 1.292,02            |                     |                 |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE APARCMTO.MPALES. | 1.292,02              |                     |                     |                 |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 442A</b>                         | <b>1.292,02</b>       | <b>1.292,02</b>     | <b>1.292,02</b>     | <b>1.292,02</b> |

## Programa 491A COMUNICACIONES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                      | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>  |                       |                     |                     | <b>24.716,44</b>  |
|          | 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.                   |                       |                     | 18.426,44           |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                     |                       | 18.000,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2210000     | ENERGÍA ELECTRICA DE REPETIDORES.                | 18.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                               |                       | 226,44              |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE RADIO MUNICIPAL             | 226,44                |                     |                     |                   |
|          |          | 225      |             | Tributos.                                        |                       | 200,00              |                     |                   |
|          |          |          | 2250010     | TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO.     | 200,00                |                     |                     |                   |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                |                       |                     |                     | <b>386.889,45</b> |
|          | 41       |          |             | A Organismos Autónomos de la Entidad Local.      |                       |                     | 386.889,45          |                   |
|          |          | 410      |             | A Organismos Autónomos de la Entidad Local.      |                       | 386.889,45          |                     |                   |
|          |          |          | 4100000     | FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT  | 386.889,45            |                     |                     |                   |
| <b>7</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                |                       |                     |                     | <b>20.300,00</b>  |
|          | 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             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 491A</b>                       | <b>431.905,89</b>     | <b>431.905,89</b>   | <b>431.905,89</b>   | <b>431.905,89</b> |

Programa 493A OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                    | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                     |                       |                     |                     | <b>35.701,72</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                          |                       |                     | 26.519,70           |                  |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                         |                       | 12.415,02           |                     |                  |
|          |          |          | 1200400     | R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE DE O.M.I.C.                  | 8.394,24              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 1200600     | TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.                          | 2.261,52              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.M.I.C.                   | 1.759,26              |                     |                     |                  |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                 |                       | 14.104,68           |                     |                  |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.                         | 6.085,10              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.                      | 6.684,70              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.                      | 1.334,88              |                     |                     |                  |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                     |                       |                     | 1.770,09            |                  |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                 |                       | 1.770,09            |                     |                  |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | 1.770,09              |                     |                     |                  |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del             |                       |                     | 7.411,93            |                  |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                               |                       | 7.411,93            |                     |                  |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA OMIC                               | 7.411,93              |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 493A</b>                                     | <b>35.701,72</b>      | <b>35.701,72</b>    | <b>35.701,72</b>    | <b>35.701,72</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                 | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                  |                       |                     |                     | <b>1.109.401,30</b> |
|          | 10       |          |             | Órganos de gobierno y personal directivo.                   |                       |                     | 625.660,70          |                     |
|          |          | 100      |             | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo          |                       | 625.660,70          |                     |                     |
|          |          |          | 1000000     | RETR. CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE ORG.GOBIERNO              | 448.983,93            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1000110     | INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO         | 16.749,40             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1000120     | ASIGNACIONES CONCEJALES SIN DEC.EXCLUSIVA ORG.GOB.          | 159.927,37            |                     |                     |                     |
|          | 11       |          |             | Personal eventual.                                          |                       |                     | 180.549,56          |                     |
|          |          | 110      |             | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe          |                       | 180.549,56          |                     |                     |
|          |          |          | 1100000     | RETR. PERSONAL EVENTUAL DE ORG.GOB.                         | 180.549,56            |                     |                     |                     |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                       |                       |                     | 46.321,17           |                     |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                      |                       | 22.334,76           |                     |                     |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ORG.GOBIERNO.             | 15.535,20             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200600     | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.                        | 4.688,28              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.GOBIERNO              | 2.111,28              |                     |                     |                     |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                              |                       | 23.986,41           |                     |                     |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.                      | 10.123,54             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.                   | 11.459,48             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.                   | 2.403,39              |                     |                     |                     |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                  |                       |                     | 1.770,09            |                     |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                              |                       | 1.770,09            |                     |                     |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO               | 1.770,09              |                     |                     |                     |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del          |                       |                     | 255.099,78          |                     |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                            |                       | 255.099,78          |                     |                     |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.                           | 12.599,91             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1600020     | S.SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE ORG.GOB.              | 61.170,06             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1600090     | S.SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE GOBIERNO                        | 181.329,81            |                     |                     |                     |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>             |                       |                     |                     | <b>97.300,00</b>    |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                              |                       |                     | 87.000,00           |                     |
|          |          | 220      |             | Material de oficina.                                        |                       | 2.000,00            |                     |                     |
|          |          |          | 2200100     | SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ORG.GOB. | 2.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                            |                       | 37.500,00           |                     |                     |
|          |          |          | 2260100     | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. DE O.GOB.             | 22.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2260200     | PUBLICIDAD DE ÓRGANOS DE GOBIERNO                           | 10.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 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          |                       | 47.500,00           |                     |                     |
|          |          |          | 2270601     | ESTUDIOS E INFORMES DIVERSOS DE O.GOB.                      | 1.500,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279932     | CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA       | 45.000,00             |                     |                     |                     |
|          | 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        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                |                       |                     |                     | <b>97.300,00</b>    |
|          | 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        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                              |                       |                     |                     | <b>125.744,55</b>   |
|          | 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        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                              |                       |                     |                     | <b>3.500,00</b>     |
|          | 78       |          |             | A familias e instituciones sin fines de lucro.                 |                       |                     | 3.500,00            |                     |
|          |          | 780      |             | A familias e instituciones sin fines de lucro.                 |                       | 3.500,00            |                     |                     |
|          |          |          | 7800130     | SUBVENCIONES DIVERSAS DE O.GOB.                                | 3.500,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 912G</b>                                     | <b>1.335.945,85</b>   | <b>1.335.945,85</b> | <b>1.335.945,85</b> | <b>1.335.945,85</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                    | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                     |                       |                     |                     | <b>489.020,26</b>   |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                          |                       |                     | 271.433,00          |                     |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                         |                       | 103.907,71          |                     |                     |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.GRAL.                  | 46.605,60             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200300     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE ADMON.GRAL.                  | 15.969,31             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.GRAL.                  | 16.788,48             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200600     | TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.                       | 9.326,04              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.GRAL.                | 15.218,28             |                     |                     |                     |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                 |                       | 167.525,29          |                     |                     |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.                         | 62.507,90             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.                      | 92.573,29             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.                   | 12.444,10             |                     |                     |                     |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                              |                       |                     | 79.019,29           |                     |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                              |                       | 79.019,29           |                     |                     |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL.               | 79.019,29             |                     |                     |                     |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                     |                       |                     | 10.498,41           |                     |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                               |                       | 10.498,41           |                     |                     |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL      | 10.498,41             |                     |                     |                     |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del             |                       |                     | 128.069,56          |                     |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                               |                       | 98.865,93           |                     |                     |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.                        | 72.710,55             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL.                  | 26.155,38             |                     |                     |                     |
|          |          | 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             |                     |                     |                     |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                |                       |                     |                     | <b>1.106.686,80</b> |
|          | 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.                    |                       |                     | 12.000,00           |                     |
|          |          | 213      |             | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                 |                       | 2.000,00            |                     |                     |
|          |          |          | 2130173     | CONTRATO MANTTO. DEL SERVICIO DE TELEFONÍA.                    | 2.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          | 215      |             | Mobiliario.                                                    |                       | 10.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 2150000     | REPARACIÓN Y REPO.MOBILIARIO Y ENSERES DE AD.GRAL              | 10.000,00             |                     |                     |                     |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                 |                       |                     | 1.038.834,54        |                     |
|          |          | 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              |                     |                     |                     |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                      | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                  |                       |                     |                     | <b>1.106.686,80</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                   |                       |                     | 1.038.834,54        |                     |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                                                  |                       | 185.121,61          |                     |                     |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE ADMON. GRAL.                                                                 | 114.321,61            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2220100     | COMUNICACIONES, POSTALES, ETC. DE ADMÓN. GRAL.                                                   | 32.100,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 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.                                                                               |                       | 5.421,16            |                     |                     |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE ADMÓN GRAL.                                                    | 5.421,16              |                     |                     |                     |
|          |          | 225      |             | Tributos.                                                                                        |                       | 400,00              |                     |                     |
|          |          |          | 2250200     | TRIBUTOS AL CABILDO INSULAR.                                                                     | 200,00                |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2250210     | TRIBUTOS DE AYUNTAMIENTOS.                                                                       | 200,00                |                     |                     |                     |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                                 |                       | 120.158,52          |                     |                     |
|          |          |          | 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                                                                          | 700,00                |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2269929     | INDEMNIZACIÓN POR TRAMITACIÓN DE FACTURAS                                                        | 1.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 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                                               |                       | 649.383,25          |                     |                     |
|          |          |          | 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.                                                | 40.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL                                   | 2.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279905     | CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO ADMINISTRACIÓN GENERAL.                              | 6.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279926     | CONTRATACIÓN MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES                                     | 200.000,00            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 40.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279932     | CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA                                            | 12.400,00             |                     |                     |                     |

## Programa 920A ADMINISTRACIÓN GENERAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                    | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                |                       |                     |                     | <b>1.106.686,80</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                 |                       |                     | 1.038.834,54        |                     |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                             |                       | 649.383,25          |                     |                     |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL      | 24.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  | 24.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 22.500,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 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        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                              |                       |                     |                     | <b>128.000,00</b>   |
|          | 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        |          |          |             | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                                                     |                       |                     |                     | <b>45.000,00</b>    |
|          | 62       |          |             | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati                                             |                       |                     | 45.000,00           |                     |
|          |          | 623      |             | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                                                 |                       | 25.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 6230000     | ADQUISICIÓN MAQUINARIA DIVERSA.                                                                | 25.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          | 625      |             | Mobiliario.                                                                                    |                       | 20.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 6250000     | ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.                                                              | 20.000,00             |                     |                     |                     |
| 8        |          |          |             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>                                                                    |                       |                     |                     | <b>55.000,00</b>    |
|          | 83       |          |             | Concesión de préstamos fuera del sector público.                                               |                       |                     | 55.000,00           |                     |
|          |          | 830      |             | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.                                              |                       | 55.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 8300000     | ANTICIPOS PAGAS A P.FUNCIONARIO.- C.P.                                                         | 20.000,00             |                     |                     |                     |

Programa 920A ADMINISTRACIÓN GENERAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                       | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8        |          |          |             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>                       |                       |                     |                     | <b>55.000,00</b>    |
|          | 83       |          |             | Concesión de préstamos fuera del sector público.  |                       |                     | 55.000,00           |                     |
|          |          | 830      |             | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. |                       | 55.000,00           |                     |                     |
|          |          |          | 8300010     | ANTICIPOS PAGAS A P.LABORAL.- C.P.                | 20.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 8300040     | ANTICIPOS PAGAS A OTRO PERSONAL.- C.P.            | 15.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 920A</b>                        | <b>1.823.707,06</b>   | <b>1.823.707,06</b> | <b>1.823.707,06</b> | <b>1.823.707,06</b> |

## Programa 920C CONTRATACIÓN

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                         |                       |                     |                     | <b>224.481,07</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                              |                       |                     | 145.802,23          |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                             |                       | 59.023,08           |                     |                   |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE CONTRATACIÓN     | 46.605,60             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRNIOS DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN             | 6.858,12              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE CONTRATACIÓN   | 5.559,36              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                     |                       | 86.779,15           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN            | 34.447,28             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN         | 45.121,70             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN      | 7.210,17              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                  |                       |                     | 26.357,76           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                  |                       | 26.357,76           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN   | 26.357,76             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del |                       |                     | 52.321,08           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                   |                       | 52.321,08           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN           | 43.596,66             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN     | 8.724,42              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 920C</b>                         | <b>224.481,07</b>     | <b>224.481,07</b>   | <b>224.481,07</b>   | <b>224.481,07</b> |

## Programa 920J ASESORÍA JURÍDICA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                   | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                    |                       |                     |                     | <b>316.861,94</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                         |                       |                     | 179.632,40          |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                        |                       | 68.797,02           |                     |                   |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE A.JURIDICA                  | 46.605,60             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ASESORIA JURÍDICA           | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.                      | 6.793,92              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.JURIDICA.               | 7.003,26              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                |                       | 110.835,38          |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.                        | 46.664,10             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA                      | 55.626,23             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.                  | 8.545,05              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                             |                       |                     | 50.641,44           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                             |                       | 50.641,44           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA.               | 50.641,44             |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                    |                       |                     | 17.684,96           |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                |                       | 7.186,55            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ASESORIA JURÍDICA                   | 7.186,55              |                     |                     |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                              |                       | 10.498,41           |                     |                   |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ASESORIA JURÍDICA          | 10.498,41             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del            |                       |                     | 68.903,14           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                              |                       | 68.903,14           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.                       | 52.140,82             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA.                 | 16.762,32             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>               |                       |                     |                     | <b>113.300,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                |                       |                     | 113.300,00          |                   |
|          |          | 220      |             | Material de oficina.                                          |                       | 300,00              |                     |                   |
|          |          |          | 2200100     | SUSCRIPCIONES,Prensa,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE A.JURIDICA | 300,00                |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                              |                       | 109.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 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             |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion            |                       | 4.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2279930     | CONTRATACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS.                             | 4.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 920J</b>                                    | <b>430.161,94</b>     | <b>430.161,94</b>   | <b>430.161,94</b>   | <b>430.161,94</b> |

## Programa 920P PARQUE MÓVIL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                             | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                              |                       |                     |                     | <b>103.205,10</b> |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                       |                       |                     | 70.970,17           |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                                           |                       | 70.970,17           |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | R. BÁSICAS DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL.                         | 20.985,60             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300010     | TRIEIOS DE P. LABORAL DEL PARQUE MÓVIL.                                 | 5.276,88              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PARQUE MOVIL                        | 5.070,58              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300100     | HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL PARQUE MÓVIL.                | 3.149,52              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | CTO. DESTINO DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL.                       | 15.568,95             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL                           | 17.581,44             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL.                            | 3.337,20              |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                              |                       |                     | 10.498,41           |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                                        |                       | 10.498,41           |                     |                   |
|          |          |          | 1510010     | GRATIFICACIONES A P.LABORAL DEL PARQUE MÓVIL                            | 10.498,41             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                      |                       |                     | 21.736,52           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                        |                       | 21.736,52           |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PARQUE MOVIL.                                  | 21.736,52             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                         |                       |                     |                     | <b>467.500,00</b> |
|          | 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.                             |                       |                     | 1.850,00            |                   |
|          |          | 213      |             | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                          |                       | 1.800,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2130000     | REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA DEL PARQUE MOVIL.                      | 1.800,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 214      |             | Elementos de transporte.                                                |                       | 50,00               |                     |                   |
|          |          |          | 2140000     | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.                               | 50,00                 |                     |                     |                   |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                          |                       |                     | 165.650,00          |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                            |                       | 79.450,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2210300     | COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.                           | 79.400,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2211110     | REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.                              | 50,00                 |                     |                     |                   |
|          |          | 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              |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                      |                       | 62.000,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2279931     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL | 62.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 920P</b>                                              | <b>570.705,10</b>     | <b>570.705,10</b>   | <b>570.705,10</b>   | <b>570.705,10</b> |

## Programa 920R RECURSOS HUMANOS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                         | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                          |                       |                     |                     | <b>238.714,66</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                               |                       |                     | 69.818,50           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                              |                       | 27.442,12           |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE RR.HH.            | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DELC2 DE RR.HH.             | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIEIOS DE FUNCIONARIOS DE RR.HH.                   | 2.246,52              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE R.HUMANOS.      | 3.368,44              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                      |                       | 42.376,38           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE RR.HH.                   | 14.784,28             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE RR.HH.                | 19.337,88             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210130     | C.ESPECÍFICO VARIABLE DE RECURSOS HUMANOS           | 4.955,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE RR.HH.             | 3.298,98              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                   |                       |                     | 99.957,72           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                   |                       | 99.957,72           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RR.HH.         | 99.957,72             |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                          |                       |                     | 14.091,69           |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                      |                       | 3.593,28            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS          | 3.593,28              |                     |                     |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                    |                       | 10.498,41           |                     |                   |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE RECURSOS HUMANOS | 10.498,41             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del  |                       |                     | 54.846,75           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                    |                       | 54.846,75           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE RR.HH.                 | 21.760,74             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RR.HH.            | 33.086,01             |                     |                     |                   |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>     |                       |                     |                     | <b>300,00</b>     |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                      |                       |                     | 300,00              |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                    |                       | 300,00              |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE RR.HH.                           | 300,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 920R</b>                          | <b>239.014,66</b>     | <b>239.014,66</b>   | <b>239.014,66</b>   | <b>239.014,66</b> |

## Programa 920Z JUZGADO DE PAZ DE AGUIMES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                 | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                             |                       |                     |                     | <b>25.242,61</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                              |                       |                     | 25.242,61           |                  |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                |                       | 1.250,00            |                     |                  |
|          |          |          | 2210000     | ENERGÍA ELECTRICA DEL JUZGADO DE PAZ                                        | 1.250,00              |                     |                     |                  |
|          |          | 222      |             | Comunicaciones.                                                             |                       | 13.795,92           |                     |                  |
|          |          |          | 2220000     | GASTOS TELEFONOS DE JUZGADO DE PAZ                                          | 3.095,92              |                     |                     |                  |
|          |          |          | 2220100     | GASTOS DE CORREOS, POSTALES, ETC. DEL JUZGADO                               | 10.700,00             |                     |                     |                  |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                          |                       | 466,19              |                     |                  |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DEL JUZGADO.                                              | 466,19                |                     |                     |                  |
|          |          | 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                |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 920Z</b>                                                  | <b>25.242,61</b>      | <b>25.242,61</b>    | <b>25.242,61</b>    | <b>25.242,61</b> |

## Programa 924A PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                                      |                       |                     |                     | <b>72.920,94</b>  |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                                               |                       |                     | 54.753,77           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                                               |                       | 54.753,77           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETR. P. LABORAL TEMPORAL DE PART. CIUDADANA.                                                   | 54.753,77             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                                              |                       |                     | 18.167,17           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                                                |                       | 18.167,17           |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PART. CIUDADANA.                                                       | 18.167,17             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                                 |                       |                     |                     | <b>87.857,63</b>  |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                                  |                       |                     | 87.857,63           |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                                    |                       | 3.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2210501     | AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                     | 3.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 223      |             | Transportes.                                                                                    |                       | 1.200,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2230020     | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.                                      | 1.200,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                              |                       | 4.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2240200     | PRIMAS SEGUROS DE ACTIVIDADES DE PART.CIUDADANA.                                                | 4.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                                |                       | 9.600,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2260200     | PUBLICIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                           | 2.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2260900     | ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE PART.CIUDADANA                                               | 5.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.                                                     | 2.600,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                              |                       | 70.057,63           |                     |                   |
|          |          |          | 2270101     | PLANES DE SEGURIDAD PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                | 18.887,63             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279900     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DÍA DEL VECINO                                                | 14.800,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279905     | CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA.                            | 1.900,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279932     | CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA                                           | 12.700,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279956     | SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3.670,00              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279982     | CONTRAT. SERVICIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                 | 18.100,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 924A</b>                                                                      | <b>160.778,57</b>     | <b>160.778,57</b>   | <b>160.778,57</b>   | <b>160.778,57</b> |

Programa 924C OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo   |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                       |                     |                     | <b>3.800,00</b>  |
|          | 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              |                     |                     |                  |
| <b>4</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                       |                     |                     | <b>30.000,00</b> |
|          | 48       |          |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.     |                       |                     | 30.000,00           |                  |
|          |          | 480      |             | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.     |                       | 30.000,00           |                     |                  |
|          |          |          | 4800130     | SUBVENCIONES DIVERSAS CENTROS RELIGIOSOS Y OTROS.  | 30.000,00             |                     |                     |                  |
| <b>7</b> |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                  |                       |                     |                     | <b>10.000,00</b> |
|          | 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             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 924C</b>                         | <b>43.800,00</b>      | <b>43.800,00</b>    | <b>43.800,00</b>    | <b>43.800,00</b> |

## Programa 925A1 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                              | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                               |                       |                     |                     | <b>293.350,34</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                                    |                       |                     | 208.939,05          |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                                   |                       | 90.456,60           |                     |                   |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES. | 15.535,20             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OACA                                | 50.365,44             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIEIOS DEL P.FUNC.DE OAC AGUIMES                                        | 12.566,64             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC AGUIMES                          | 11.989,32             |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                           |                       | 118.482,45          |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES                                   | 47.001,22             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGÜIMES      | 58.729,86             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES                             | 10.412,67             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210320     | COMPLEMENTO TRANSITORIO DE FUNCIONARIOS DE LA OAC AGUIMES                | 2.338,70              |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                               |                       |                     | 23.168,98           |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                           |                       | 12.513,88           |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGÜIMES          | 12.513,88             |                     |                     |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                                         |                       | 10.655,10           |                     |                   |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES | 10.655,10             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                       |                       |                     | 61.242,31           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                         |                       | 61.242,31           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES                                  | 61.242,31             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 925A1</b>                                              | <b>293.350,34</b>     | <b>293.350,34</b>   | <b>293.350,34</b>   | <b>293.350,34</b> |

## Programa 925A2 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                  | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                   |                       |                     |                     | <b>148.957,05</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                                        |                       |                     | 83.635,61           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                                       |                       | 37.245,06           |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OAC CRUCE A.                            | 25.182,72             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIVENIOS DEL P.FUNC.DE OAC CRUCE                                            | 6.784,56              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC CRUCE AR.                            | 5.277,78              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                               |                       | 46.390,55           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A.                                      | 18.989,46             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A.                                   | 23.396,45             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR.                               | 4.004,64              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                            |                       |                     | 27.713,39           |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                                                |                       | 27.713,39           |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.                   | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300010     | TRIVENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.                               | 2.261,52              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.                            | 1.759,26              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.                     | 6.085,10              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.                  | 7.878,39              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.                | 1.334,88              |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                                   |                       |                     | 5.389,92            |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                               |                       | 5.389,92            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE DE ARINAGA | 5.389,92              |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                           |                       |                     | 32.218,13           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                             |                       | 32.218,13           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR.                                    | 23.377,56             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.                        | 8.840,57              |                     |                     |                   |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                              |                       |                     |                     | <b>79,92</b>      |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                               |                       |                     | 79,92               |                   |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                           |                       | 79,92               |                     |                   |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE LA OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA      | 79,92                 |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 925A2</b>                                                  | <b>149.036,97</b>     | <b>149.036,97</b>   | <b>149.036,97</b>   | <b>149.036,97</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                 | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                  |                       |                     |                     | <b>216.171,63</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                                       |                       |                     | 80.585,57           |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                                      |                       | 35.354,92           |                     |                   |
|          |          |          | 1200000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO A1 PARA INFORMÁTICA                         | 15.535,20             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.INFORMATICA.                            | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRINIENOS DE FUNCIONARIOS DE INFORMATICA.                                   | 2.806,92              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE INFORMATICA.                            | 3.579,88              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                              |                       | 45.230,65           |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.                                   | 16.034,29             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.                                | 24.828,87             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.                             | 4.367,49              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                           |                       |                     | 72.913,15           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                           |                       | 72.913,15           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INFORMÁTICA,                           | 72.913,15             |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                                  |                       |                     | 12.268,50           |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                              |                       | 1.770,09            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INFORMÁTICA                                       | 1.770,09              |                     |                     |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                                            |                       | 10.498,41           |                     |                   |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INFORMÁTICA                              | 10.498,41             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                          |                       |                     | 50.404,41           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                            |                       | 50.404,41           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.                                  | 26.230,27             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE S.INFORMATICA.                            | 24.174,14             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                             |                       |                     |                     | <b>281.400,00</b> |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                              |                       |                     | 281.400,00          |                   |
|          |          | 220      |             | Material de oficina.                                                        |                       | 17.000,00           |                     |                   |
|          |          |          | 2200200     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.                                      | 17.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                |                       | 5.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2219930     | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA INFORMÁTICA                        | 5.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                            |                       | 1.000,00            |                     |                   |
|          |          |          | 2269900     | GASTOS DIVERSOS DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA..                               | 1.000,00              |                     |                     |                   |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                          |                       | 258.400,00          |                     |                   |
|          |          |          | 2279900     | MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS                           | 83.400,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 2279994     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA INFORMÁTICA                         | 175.000,00            |                     |                     |                   |
| <b>6</b> |          |          |             | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                                  |                       |                     |                     | <b>270.000,00</b> |
|          | 62       |          |             | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati                          |                       |                     | 110.000,00          |                   |
|          |          | 626      |             | Equipos para procesos de información.                                       |                       | 110.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 6260003     | ADQUISICIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 110.000,00            |                     |                     |                   |
|          | 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             |                     |                     |                   |

Programa 926A INFORMÁTICA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                   | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6        |          |          |             | <b>INVERSIONES REALES.</b>                    |                       |                     |                     | <b>270.000,00</b> |
|          | 64       |          |             | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. |                       |                     | 150.000,00          |                   |
|          |          | 641      |             | Gastos en aplicaciones informáticas.          |                       | 150.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 6410000     | PROGRAMAS INFORMÁTICOS.                       | 150.000,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 926A</b>                    | <b>767.571,63</b>     | <b>767.571,63</b>   | <b>767.571,63</b>   | <b>767.571,63</b> |

Programa 929A TRANSFERENCIAS INTERNAS.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                       | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5        |          |          |             | <b>FONDO DE CONTINGENCIA y OTROS IMPREVISTOS</b>  |                       |                     |                     | <b>150.000,00</b> |
|          | 50       |          |             |                                                   |                       |                     | 150.000,00          |                   |
|          |          | 500      |             | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |                       | 150.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 5000000     | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 150.000,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 929A</b>                        | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b> |

Programa 931A INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                    | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                     |                       |                     |                     | <b>363.780,83</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                          |                       |                     | 212.486,56          |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                         |                       | 78.746,36           |                     |                   |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE INTERVENCIÓN.                | 31.070,40             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200300     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE INTERVENCIÓN.                | 1.680,98              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE INTERVENCIÓN.                | 25.182,72             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.                      | 10.432,80             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DEINTERV.MPAL.                | 10.379,46             |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                 |                       | 133.740,20          |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.                       | 46.338,40             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.                    | 76.274,12             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210130     | C. ESPECÍFICO VARIABLE DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL               | 2.046,34              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.                 | 9.081,34              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                              |                       |                     | 51.837,37           |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                              |                       | 51.837,37           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN.             | 51.837,37             |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                     |                       |                     | 17.684,96           |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                 |                       | 7.186,55            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL               | 7.186,55              |                     |                     |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                               |                       | 10.498,41           |                     |                   |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INTERVENCIÓN                | 10.498,41             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del             |                       |                     | 81.771,94           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                               |                       | 81.771,94           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.                      | 64.613,77             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN                 | 17.158,17             |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                |                       |                     |                     | <b>400,00</b>     |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                 |                       |                     | 400,00              |                   |
|          |          | 220      |             | Material de oficina.                                           |                       | 400,00              |                     |                   |
|          |          |          | 2200100     | SUSCRIPCIONES,PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INTERVEN. M. | 400,00                |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 931A</b>                                     | <b>364.180,83</b>     | <b>364.180,83</b>   | <b>364.180,83</b>   | <b>364.180,83</b> |

Programa 932R SERVICIO DE RECAUDACIÓN.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                          | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                           |                       |                     |                     | <b>167.309,90</b>   |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                                |                       |                     | 81.903,54           |                     |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                               |                       | 30.721,97           |                     |                     |
|          |          |          | 1200000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS G. A1 DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN | 15.535,20             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200400     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.RECAUDACION                      | 9.093,76              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200600     | TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS DE SERV.RECAUDACION                        | 2.105,64              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.REC.                        | 3.987,37              |                     |                     |                     |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                       |                       | 51.181,57           |                     |                     |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION                             | 22.660,82             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION.                         | 23.447,60             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION                       | 5.073,15              |                     |                     |                     |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                                    |                       |                     | 26.835,23           |                     |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                                    |                       | 26.835,23           |                     |                     |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN                     | 26.835,23             |                     |                     |                     |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                           |                       |                     | 24.590,10           |                     |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                       |                       | 3.593,28            |                     |                     |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN                    | 3.593,28              |                     |                     |                     |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                                     |                       | 20.996,82           |                     |                     |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P. FUNCIONARIO DEL S.RECAUDACIÓN                   | 10.498,41             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1510010     | GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN               | 10.498,41             |                     |                     |                     |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del                   |                       |                     | 33.981,03           |                     |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                     |                       | 33.981,03           |                     |                     |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACIÓN.                           | 25.098,57             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN                        | 8.882,46              |                     |                     |                     |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                      |                       |                     |                     | <b>1.420.535,00</b> |
|          | 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          |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 932R</b>                                           | <b>1.587.844,90</b>   | <b>1.587.844,90</b> | <b>1.587.844,90</b> | <b>1.587.844,90</b> |

## Programa 933E PATRIMONIO.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                                        | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                    |                       |                     |                     | <b>274.921,02</b>   |
|          | 21       |          |             | Reparaciones, mantenimiento y conservación.                                        |                       |                     | 1.000,00            |                     |
|          |          | 213      |             | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                                     |                       | 1.000,00            |                     |                     |
|          |          |          | 2130155     | REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE EDIF.OFIC.                                 | 1.000,00              |                     |                     |                     |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                                     |                       |                     | 273.921,02          |                     |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                                                       |                       | 300,00              |                     |                     |
|          |          |          | 2210100     | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA OTROS LOCALES POL.(CAN)                                 | 300,00                |                     |                     |                     |
|          |          | 224      |             | Primas de seguros.                                                                 |                       | 271,02              |                     |                     |
|          |          |          | 2240000     | PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS EDIFICIOS                                               | 271,02                |                     |                     |                     |
|          |          | 226      |             | Gastos diversos.                                                                   |                       | 9.000,00            |                     |                     |
|          |          |          | 2269995     | SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EDIFICIOS COMERCIALES                                   | 3.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2269996     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO EDIFICIOS COMERCIALES                                   | 3.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2269997     | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS EDIFICIOS COMERCIALES                              | 3.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          | 227      |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                                 |                       | 264.350,00          |                     |                     |
|          |          |          | 2279917     | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS                                   | 12.350,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279918     | MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EDIFICIOS                                  | 20.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279927     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 102.000,00            |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279939     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES        | 29.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279941     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS MUNICIPALES   | 35.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279942     | CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES  | 30.000,00             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 2279949     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES                   | 36.000,00             |                     |                     |                     |
| 6        |          |          |             | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                                         |                       |                     |                     | <b>835.500,00</b>   |
|          | 62       |          |             | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati                                 |                       |                     | 700.000,00          |                     |
|          |          | 622      |             | Edificios y otras construcciones.                                                  |                       | 700.000,00          |                     |                     |
|          |          |          | 6220008     | CENTRO DE COLECTIVOS LA TABLILLA                                                   | 700.000,00            |                     |                     |                     |
|          | 63       |          |             | Inversión de reposición asociada al funcionamiento                                 |                       |                     | 135.500,00          |                     |
|          |          | 632      |             | Edificios y otras construcciones.                                                  |                       | 135.500,00          |                     |                     |
|          |          |          | 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             |                     |                     |                     |
|          |          |          | 6320050     | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEPORTIVOS                                              | 5.000,00              |                     |                     |                     |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 933E</b>                                                         | <b>1.110.421,02</b>   | <b>1.110.421,02</b> | <b>1.110.421,02</b> | <b>1.110.421,02</b> |

## Programa 934T TESORERÍA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                      |                       |                     |                     | <b>305.612,17</b> |
|          | 12       |          |             | Personal Funcionario.                                           |                       |                     | 172.033,57          |                   |
|          |          | 120      |             | Retribuciones básicas.                                          |                       | 64.645,50           |                     |                   |
|          |          |          | 1200000     | R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE TESORERIA                     | 34.954,20             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200100     | R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE TESORERIA                      | 13.432,92             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200600     | TRIVENIOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA                             | 9.548,88              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1200900     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE TESORERÍA.                  | 6.709,50              |                     |                     |                   |
|          |          | 121      |             | Retribuciones complementarias.                                  |                       | 107.388,07          |                     |                   |
|          |          |          | 1210000     | C. DESTINO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.                           | 37.179,84             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210100     | C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.                        | 62.836,50             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1210310     | I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.                     | 7.371,73              |                     |                     |                   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                               |                       |                     | 53.300,96           |                   |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                                   |                       | 26.650,48           |                     |                   |
|          |          |          | 1300000     | R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE TESORERIA                           | 8.394,24              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300010     | TRIVENIOS P. LABORAL DE TESORERIA                               | 1.758,96              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300030     | P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE TESORERIA                | 1.676,38              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300200     | CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE TESORERIA                         | 6.085,10              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300210     | CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE TESORERIA                       | 7.400,92              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1300220     | I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE TESORERIA                        | 1.334,88              |                     |                     |                   |
|          |          | 131      |             | Laboral temporal.                                               |                       | 26.650,48           |                     |                   |
|          |          |          | 1310000     | RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE TESORERÍA.                 | 26.650,48             |                     |                     |                   |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                                      |                       |                     | 14.038,58           |                   |
|          |          | 150      |             | Productividad.                                                  |                       | 3.540,17            |                     |                   |
|          |          |          | 1500000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE TESORERIA                             | 3.540,17              |                     |                     |                   |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                                |                       | 10.498,41           |                     |                   |
|          |          |          | 1510000     | GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE TESORERIA                    | 10.498,41             |                     |                     |                   |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del              |                       |                     | 66.239,06           |                   |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                                |                       | 66.239,06           |                     |                   |
|          |          |          | 1600000     | S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE TESORERÍA.                         | 48.916,25             |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600010     | S.SOCIAL DE P.LABORAL DE TESORERIA                              | 8.501,50              |                     |                     |                   |
|          |          |          | 1600030     | S.SOCIAL DE P.TEMPORAL DE TESORERÍA.                            | 8.821,31              |                     |                     |                   |
| <b>2</b> |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                 |                       |                     |                     | <b>500,00</b>     |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                                  |                       |                     | 500,00              |                   |
|          |          | 220      |             | Material de oficina.                                            |                       | 500,00              |                     |                   |
|          |          |          | 2200100     | SUSCRIPCIONES,PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DE TESORERIA. | 500,00                |                     |                     |                   |
| <b>3</b> |          |          |             | <b>GASTOS FINANCIEROS.</b>                                      |                       |                     |                     | <b>279.000,00</b> |
|          | 31       |          |             | De préstamos y otras operaciones financieras en eu              |                       |                     | 100,00              |                   |
|          |          | 311      |             | Gastos de formalización, modificación y cancelació              |                       | 100,00              |                     |                   |
|          |          |          | 3110050     | GASTOS DE FORMALIZACIÓN OP.TESORERÍA.                           | 100,00                |                     |                     |                   |
|          | 35       |          |             | Intereses de demora y otros gastos financieros.                 |                       |                     | 278.900,00          |                   |
|          |          | 352      |             | Intereses de demora.                                            |                       | 253.900,00          |                     |                   |
|          |          |          | 3520000     | INTERESES DE DEMORA                                             | 233.900,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          | 3521000     | RECARGOS DIVERSOS                                               | 20.000,00             |                     |                     |                   |

Programa 934T TESORERÍA.

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                                     | Total por Subconcepto | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo    |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3        |          |          |             | <b>GASTOS FINANCIEROS.</b>                      |                       |                     |                     | <b>279.000,00</b> |
|          | 35       |          |             | Intereses de demora y otros gastos financieros. |                       |                     | 278.900,00          |                   |
|          |          | 359      |             | Otros gastos financieros.                       |                       | 25.000,00           |                     |                   |
|          |          |          | 3590000     | GASTOS BANCARIOS DIVERSOS.                      | 25.000,00             |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 934T</b>                      | <b>585.112,17</b>     | <b>585.112,17</b>   | <b>585.112,17</b>   | <b>585.112,17</b> |

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        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>   |                       |                     |                     | <b>300.000,00</b> |
|          | 46       |          |             | A Entidades Locales.                |                       |                     | 300.000,00          |                   |
|          |          | 467      |             | A Consorcios.                       |                       | 300.000,00          |                     |                   |
|          |          |          | 4670000     | CONSORCIO EMERGENCIAS DE G.CANARIA. | 300.000,00            |                     |                     |                   |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 943E</b>          | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b> |

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        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>        |                       |                     |                     | <b>58.500,00</b> |
|          | 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             |                     |                     |                  |
|          |          |          |             | <b>Total Programa 943T</b>               | <b>58.500,00</b>      | <b>58.500,00</b>    | <b>58.500,00</b>    | <b>58.500,00</b> |

|  |  |  |  |                                     |                      |                      |                      |                      |
|--|--|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |  |  | <b>Total presupuesto de gastos:</b> | <b>42.600.000,00</b> | <b>42.600.000,00</b> | <b>42.600.000,00</b> | <b>42.600.000,00</b> |
|--|--|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|