



Ayuntamiento Villa de Agüimes

Presupuesto de Gastos - Ordenación por Programa

Periodo: 2024

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
0	01	011	011D	3190110	DEUDA PÚBLICA. Deuda Pública. Deuda Pública. DEUDA PÚBLICA. COMISIONES DE AVALES	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
					Total grupo de función 0	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19000,00
					SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					19.850.590,58
1	13	132	132A		Seguridad y movilidad ciudadana. Seguridad y Orden Público. POLICÍA LOCAL.		2.387.766,35	2.387.766,35	2.612.924,52	
				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	TRIENIOS DE LA POLICIA LOCAL	51.125,76				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE P.LOCAL	66.411,00				
				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				
				1310000	RETRIBUCION DE P. LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL.	25.826,30				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE POLICIA LOCAL.	24.520,57				
				1510000	GRATIFICACIONES A POLICIA LOCAL.	5.171,63				
				1510060	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LA POLICÍA LOCAL	70.665,08				
				1600000	S.SOCIAL DE POLICIA LOCAL.	554.898,74				
				1600030	S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL.	8.548,50				
				2040010	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES(LEASING) PARA POLICIA LOCAL	100.000,00				
				2130180	REPARACIÓN DE EMISORAS DE POLICIA LOCAL.	4.280,00				
				2140000	REPARACIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL.	10,00				
				2200100	SUSCRIPCIONES,Prensa,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE P. LOCAL.	0,00				
				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				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA LOCAL	0,00				
				2211110	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	10,00				
				2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA POLICIA LOCAL	15.658,13				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE POLICIA LOCAL.	166,67				
				2220002	INTERCOMUNICADORES POLICIA LOCAL	802,50				
				2240100	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL.	3.250,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE P.LOCAL.	3.531,00				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA POLICIA LOCAL	7.490,00				
				2279911	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA POLICIA LOCAL	0,00				
				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				
		133			Ordenación del tráfico y del estacionamiento.			45.000,00		
			133A		ORDENACIÓN DEL TRAFICO Y ESTACNMTO.		45.000,00			
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	0,00				
				4630000	MANC. - TRANSPORTES Y GRUAS PARA RETIRADAS DE VEHÍCULOS	45.000,00				
		135			Servicio de extinción de incendios.			180.158,17		
			135P		Protección Civil		180.158,17			
				2020110	ARRENDAMIENTO APARCAMIENTOS DE PROT.CIVIL.	2.500,00				
				2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA 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				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE PROT.CIVIL.	2.214,21				
				2240110	SEGUROS DE OTROS ELEM.DE TRANSP.DE PROT.CIVIL.	850,00				
				2240200	PRIMAS SEGUROS DE ACCIDENTES VARIOS DE PROT.CIVIL.	4.000,00				
				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				
				2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CIVIL	0,00				
				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 FONTANERIA 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				
					Vivienda y urbanismo.				3.936.319,92	

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
		150			Administración General de Vivienda y urbanismo.			1.890.014,78		
			150A		ADMIN.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.		1.060.551,49			
				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	TRIENIOS 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				
				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				
				1310000	RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.VDA.Y URB	128.243,38				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	17.700,90				
				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				
				2200000	MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.VDA.. Y URB.	400,00				
				2200100	SUSCRIPCIONES,Prensa,REVISTAS Y LIBROS Y O.PUB.DE ADMON.V.Y URB.	0,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE ADMÓN. VDA.Y URB.	0,00				
				2269906	VISADO DE PROYECTOS Y OTROS.	0,00				
				2270155	SERVICIO COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN EJEC.OBRAS.	34.000,00				
				2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	220.000,00				
				2270605	REDACCIÓN PROYECTOS DE OBRAS DIVERSOS.	0,00				
				6810101	ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO.	10.000,00				
				6820000	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS	10.000,00				
			150S		ALMACÉN Y OBRAS Y SERVICIOS.		829.463,29			
				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				
				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				
				1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	18.175,80				
				1300010	TRIENIOS 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				
				1310000	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE O.SERVICIOS.	281.016,88				
				1500000	PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	1.770,09				
				1510000	GRATIFICACIONES ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	10.498,41				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	5.249,21				
				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				
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE ALMACÉN 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				
				2220000	GASTOS TELÉFONOS DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	8.038,15				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE ALMACÉN Y O.SERVICIOS.	919,07				
				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				
				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				
				7800005	ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS	190.000,00				
		151			Urbanismo.			212.500,00		
			151P		MANTTO. POLÍGONO IND. DE ARINAGA.		212.500,00			
				2269922	CUOTAS PARTICIPACIÓN PARCELAS EN P.ARINAGA.	52.500,00				
				4790001	ENTIDAD CONSERV. DEL POLÍG.A.(ECOAGA)	60.000,00				
				4790002	AENAGA PROMOCIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ARINAGA	50.000,00				
				7700001	ENTIDAD CONSERV.DEL POLÍG.A.(ECOAGA)	50.000,00				
		152			Vivienda .			40.766,74		
			1521V		Promoción y gestión de vivienda de protección pública		40.766,74			
				1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VIVIENDA.	8.394,24				
				1200600	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	1.758,96				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIVIENDA.	1.676,38				
				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				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE P. FUNCIONARIOS DE VIVIENDA	3.218,35				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	8.359,66				
				4890100	SUBV.PARA TRAMITES VVDAS.DE P.OFICIAL Y OTRAS.	500,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			1522V		Conservación y rehabilitación de la edificación		0,00			
				7800002	REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (AYUNTAMIENTO)	0,00				
				7800003	REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (CONSORCIO DE VIVIENDAS)	0,00				
				7800004	REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (COMUNIDAD AUTÓNOMA)	0,00				
				7800006	REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (MINISTERIO DE FOMENTO)	0,00				
		153			Acceso a la vivienda.			1.793.038,40		
			1533V		VÍAS PÚBLICAS		1.793.038,40			
				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				
				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				
				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				
				1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	79.679,72				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIAS PÚBLICAS	1.770,09				
				1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS VIAS PÚBLICAS	10.498,41				
				1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE VIAS PÚBLICAS	5.249,21				
				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				
				2100010	REPARACIÓN DE SEMÁFOROS.	5.000,00				
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA PARA SEMÁFOROS.	1.500,00				
				2210400	VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS.	2.200,00				
				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				
				4539000	CONVENIO DE ACCESO A CARTOGRAFÍA DE GRAFCAN	5.400,00				
				6000000	ADQUISICIÓN TERRENOS URBANOS.	1.000,00				
				6000010	EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES URBANOS	10.000,00				
				6000200	ADQUISICIÓN TERRENOS URBANIZABLES	1.000,00				
				6090039	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	20.000,00				
				6190000	MEJORA DE CALLES Y ACERAS	92.765,00				
				6190050	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS	854.392,25				
16					Bienestar comunitario .				10.780.806,65	
		160			Alcantarillado			608.600,00		
			160S		SANEAMIENTO E INST. ALCANTARILLADO		608.600,00			

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA EN DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUAL	30.000,00				
				2210400	VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	650,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE ALCANTARILLADO.	350,00				
				2270010	CONTROL DE PLAGAS DE ALCANTARILLADO	0,00				
				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				
				4630001	MANC. -DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	0,00				
				4630002	MANC. - AGUAS DEL TERCIARIO DE LA PLANTA DEPURADORA	458.600,00				
				4630003	MANC. - MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	31.000,00				
		161			Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua			3.876.049,79		
			161A		ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.		3.876.049,79			
				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				
				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				
				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				
				1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEL SERV.DE AGUAS.	222.949,16				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS DEL SERV. DE AGUAS.	1.770,09				
				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				
				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				
				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				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERVICIO DE AGUA	15.000,00				
				2250100	TRIBUTOS A C.AUTONOMA POR ENTRADA MERCANCIAS.	400,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE AGUAS.	2.000,00				
				2279928	CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	632.893,52				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2279929	LECTURA DE CONTADORES	47.400,00				
				4630004	MANC. - AGUA DE LA DESALADORA	2.600.000,00				
				6191026	MEJORAS EN REDES DE AGUA AGRICOLA	40.000,00				
				6332001	MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	40.000,00				
		162			Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.			3.927.000,00		
			1621S		Recogida de residuos		2.348.000,00			
				4630005	MANC. - SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	0,00				
			1623S	4630009	MANC. - GESTIÓN DE RESIDUOS	2.348.000,00				
					Tratamiento de residuos		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				
		163			Limpieza viaria.			1.152.000,00		
			163L		LIMPIEZA VIARIA.		1.152.000,00			
				2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA LIMPIEZA VIARIA.	0,00				
				2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA LIMPIEZA VIARIA	0,00				
				2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA.	4.000,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA VIARIA.	3.000,00				
				2270001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.	1.145.000,00				
				2270010	CONTROL DE PLAGAS DE VÍAS PÚBLICAS	0,00				
		164			Cementerio y servicios funerarios.			27.125,83		
			164C		CEMENTERIOS.		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				
			164V		VELATORIOS MUNICIPALES.		25.925,83			
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA PARA VELATORIOS MUNICIPALES.	3.100,00				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE VELATORIOS MUNICIPALES.	825,83				
				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				
				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 FONTANERÍA 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				
		165			Alumbrado público.			1.190.031,03		
			165A		ALUMBRADO PÚBLICO.		1.190.031,03			
				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	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEL ALUMBRADO PUB.	1.758,96				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.PUBLICO	2.492,79				
				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				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3.218,35				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	11.241,43				
				2030101	ARRENDAMIENTO DE LUCES NAVIDEÑAS	59.200,00				
				2130155	REPARAC.Y CONSERV.INSTALACIONES DE A.PUBLICO.	0,00				
				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				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	2.000,00				
				2279935	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1.000,00				
				4630006	MANC. - CONTRATO MANTTO. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO	300.000,00				
				6192000	MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	60.000,00				
17					Medio ambiente.				2.520.539,49	
		171			Parques y jardines.				2.505.346,49	
			171P		PARQUES Y JARDINES.		2.505.346,49			
				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				
				1310000	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE P.Y JARDINES.	223.719,33				
				1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	10.498,41				
				1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	5.249,21				
				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				
				2100050	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS PARQUES Y JARDINES	0,00				
				2210000	ENERGIA ELÉCTRICA 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				
				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				
				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				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2279985	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	425.000,00				
				4630007	MANC. - AGUA SUMINISTRADA EN CONTADOR DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	1.790,00				
				6191000	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	10.000,00				
		172			Protección y mejora del medio ambiente.			15.193,00		
			1720A		PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE		9.950,00			
				2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA MEDIOAMBIENTE	200,00				
				2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DE MEDIOAMBIENTALES.	2.500,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE MEDIOAMBIENTE.	450,00				
				2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA MEDIOAMBIENTE	0,00				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA MEDIOAMBIENTE	0,00				
				2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PARA MEDIO AMBIENTE	400,00				
				2279983	CONTRAT. SERVICIOS PARA MEJORA MEDIOAMBIENTE	100,00				
				2400010	PUBLICACIONES DE LIBROS Y REVISTAS DE MEDIOAMBIEN.	300,00				
				4800130	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	0,00				
				7700000	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA TAXI	6.000,00				
			1721A		PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN AC.		5.243,00			
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACÚSTICOS DE NIVELES DE RUIDO	5.243,00				
				2279981	REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE SONIDOS Y OTROS.	0,00				
					Total grupo de función 1	19.850.590,58	19.850.590,58	19.850.590,58	19.850.590,58	19850590,58
					ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					3.107.351,77
2					Otras prestaciones económicas a favor de empleados				244.276,38	
	22				Otras prestaciones económicas a favor de empleados			244.276,38		
		221			PROTECCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL A LOS EMPLEADOS.		244.276,38			
			221A		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				
				2240300	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL	150.000,00				
				2270152	CONTRATACIÓN SERV.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	12.000,00				
	23				Servicios Sociales y promoción social.				2.276.443,25	
		231			Acción social.			2.276.443,25		
			231A0		SERVICIOS SOCIALES.		301.452,83			
				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	TRIENIOS FUNCIONARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	13.089,84				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.SOC.	10.018,53				
				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				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES	10.779,82				
				1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE SERVICIOS SOCIALES	10.498,41				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE SERV.SOCIALES.	54.357,82				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERV.SOCIALES	789,00				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE SERVICIOS SOCIALES.	572,75				
				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				
				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				
				2312000	LOCOMOCIÓN DE P. FUNCIONARIO DE SERVICIOS SOCIALES	0,00				
				4800131	FUNDACIÓN CANARIA DE APOYO A TRASTORNOS DEL DESARROLLO FUNTEAC	0,00				
				4800132	RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA	2.000,00				
				4800133	SAN JUAN DE DIOS LPGC	0,00				
				4800134	AFESUR ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL	0,00				
				4800135	ASOCIACIÓN GULL LASEGUE	0,00				
				4800136	ASDOWNSUR	1.500,00				
		231A1			PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN		277.073,53			
				1310000	RETRIB P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER	206.805,44				
		231A2		1600030	S.S. P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER ACCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	70.268,09		20.173,84		
				2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA DE SERVICIOS SOCIALES	15.150,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE ADMON GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	5.023,84				
		231C			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.		156.406,00			
				1310000	RETRIB. P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	108.931,15				
				1600030	S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	37.073,18				
				2200130	MATERIAL DIDACTICO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	1.000,00				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES DEL C.OCUPACIONAL.	201,67				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL.	3.000,00				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL	5.000,00				
				4800161	CUOTAS CON COORDINADORA DE CENTROS OCUPAC. A.COMPSI	1.200,00				
		231D0			ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.		9.160,00			
				4890207	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	9.160,00				
		231D1			BENEFICENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL.		370.000,00			

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				4800000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.	370.000,00				
			231D2	4800061	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE CABILDO AYUDAS DOMICILIARIAS.	0,00	201.727,29			
				1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO	139.147,40				
				1600030	S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO	48.979,89				
				2210400	VESTUARIO PERSONAL DE AYUDA A DOMICILIO	600,00				
				2279900	CONTRATACIÓN MONITORES ACTIV. DE SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO	13.000,00				
			231D3	2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL AYUDAS DOMICILIARIAS AULA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.	0,00	300,00			
				2269900	GASTOS DIVERSOS DEL AULA EST. TEMPRANA.	300,00				
			231D4		UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL.		10.000,00			
				4800164	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	10.000,00				
			231D6		UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS.		178.081,57			
				1310000	RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE TOX.Y DROGODEPENDEN	132.515,25				
				1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE T.Y DROGODEP	44.061,32				
				2210610	BOTIQUÍN PARA UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS	505,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE TOX. Y DROGODENDENCIA.	1.000,00				
			231D8	2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS CENTRO DE ALZHEIMER	0,00	32.100,00			
				4890010	CONVENIO ASOC. DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFINES (ALDEFA)	32.100,00				
			231D9		ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.		0,00			
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES INTERVENCIÓN FAMILIAR.	0,00	209.816,55			
			231F	1310000	RET. P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCION FAMILIAR.	156.485,22				
				1600030	S.SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL DE INTERV.FAMILIAR	52.031,33				
				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				
			231H	2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA INTERVENCIÓN FAMILIAR HOGAR INFANTIL	0,00	6.400,73			
				2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE HOGAR INFANTIL	0,00				
				2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DEL HOGAR INFANTIL	3.000,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DEL HOGAR INFANTIL	2.214,21				
				2240000	PRIMA DE SEGURO DEL HOGAR INFANTIL AGUIMES.	146,52				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA HOGAR INF.AGUIMES.	0,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			2311		IGUALDAD DE GENERO.		277.179,84			
				1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE IGUALDAD DE GENE	15.535,20				
				1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.	6.577,56				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE I.GENERO.	2.274,48				
				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				
				1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	8.394,24				
				1300010	TRIENIOS 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				
				1310310	RET. P. LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab.)	84.897,86				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.770,09				
				1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	10.498,41				
				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				
				2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA IGUALDAD	600,00				
				2220000	TELÉFONOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	0,00				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA IGUALDAD.	2.200,00				
				2260200	PUBLICIDAD DE IGUALDAD.	1.800,00				
				2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DE IGUALDAD.	5.000,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DEL C. IGUALDAD	500,00				
				2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C. IGUALDAD.	0,00				
				2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO C. IGUALDAD	0,00				
				2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS C. IGUALDAD.	0,00				
				2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	0,00				
				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 AGÜMES 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				
				2279993	"VISIBILIZAR EL CONOCIMIENTO"	0,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			231J		PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES		167.571,07			
				1310000	RETRIBUCIONES P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	79.742,48				
				1600030	S.SOCIAL DE P. L.TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	26.514,38				
				2200000	MATERIAL DE OFICINAS DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.000,00				
				2200130	MATERIAL DIDÁCTICO DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.016,00				
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.500,00				
				2210200	GAS PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	250,00				
				2210400	VESTUARIO PARA EL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	4.320,00				
				2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL	23.040,00				
				2210600	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.300,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.214,21				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	3.320,00				
				2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.448,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	14.056,00				
				2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	867,70				
				2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	55,90				
				2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	76,40				
				2270002	CONTRATACIÓN SERV. LIMPIEZA OFICINAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.850,00				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.000,00				
				2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.000,00				
			231S		SOLIDARIDAD.		59.000,00			
				2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA SOLIDARIDAD	0,00				
				2269908	ACTIVIDADES DIVERSAS DE SOLIDARIDAD	1.000,00				
				2269914	CAMPAÑA DE JUGUETES	12.000,00				
				4900000	SUBVENCIONES DE CORRIENTE A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS	29.900,00				
				7900000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS	16.100,00				
24					Fomento del Empleo.				586.632,14	
		241			Fomento del Empleo.			586.632,14		
			241E1		PROMOCIÓN DE EMPLEO		586.632,14			
				1430099	RETRIBUCIONES COFINANCIAR PROGAMAS DIVERSOS	429.175,97				
				1600099	SEGURIDAD SOCIAL COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	148.956,17				
				2100040	SEÑALIZACIÓN DE VÍAL PARA FOMENTO DE EMPLEO.	0,00				
				2200000	MATERIAL DE OFICINA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00				
				2200130	MATERIAL DIDACTICO DIVERSO PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00				
				2210400	VESTUARIO PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	6.000,00				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2260200	PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.	1.500,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.	1.000,00				
				2269915	FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	0,00				
				2269924	ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00				
				2269925	MATERIAL DE CONSUMO PARA LA FORMACIÓN DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00				
				2279900	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00				
				2312040	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00				
					Total grupo de función 2	3.107.351,77	3.107.351,77	3.107.351,77	3.107.351,77	3107351,77
					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN					7.849.308,59
3					Sanidad.				166.336,89	
	31				Protección de la salubridad pública			163.320,55		
		311								
			311A		ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.		10.000,00			
				2150000	REPARACIÓN Y REPOSIC. MOBILIARIO Y ENSERES PARA SANIDAD	0,00				
				2260211	CAMPAÑA INFORMATIVA DE SALUD	0,00				
				2269900	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA SALUD	0,00				
				2269927	GASTOS DIVERSOS PARA LA SALUD	0,00				
				2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA SALUD	0,00				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN SANIDAD P/CEMENTERIOS, FUNERARIAS, INCINERACIONES, ETC BAÑOS PÚBLICOS.	10.000,00				
			311B				12.120,55			
				2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DE BAÑOS PUBLICOS	550,00				
				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				
				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 FONTANERÍA 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				
			311P		PERRERA MUNICIPAL.		141.200,00			
				2211300	MANUTENCIÓN DE ANIMALES DE PERRERA MPAL.	5.000,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE LA PERRERA MUNICIPAL.	2.000,00				
				2269932	CAMPAÑA RECOGIDA DE PERROS.	100,00				
				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				
				4890001	CONV. COLEGIO VETERINARIOS SOBRE CENSO ANIMALES.	3.100,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
		312		6090054	ALBERGUE FELINOS	8.000,00				
			312A		Hospitales, servicios asistenciales y centros de s CENTROS DE SALUD Y ASISTENCIALES.		53,28	3.016,34		
			312C	2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF.DE CENTROS SALUD Y ASIST CRUZ ROJA.	53,28				
				2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SOCORRO.	150,00				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO DEL PUESTO DE SOCORRO	53,28				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA PUESTO DEL SOCORRO	2.219,78				
32					Educación.				1.119.067,12	
		323			Promoción educativa .			1.119.067,12		
			323B		PROMOCIÓN EDUCATIVA		85.874,91			
				2210000	ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	84.000,00				
				2220000	GASTOS DE TELEFONOS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.874,91				
				2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA EDUCACIÓN	0,00				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	0,00				
			323E		ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.		367.749,45			
				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	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ESC.INFANTIL MP	4.654,32				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ESC.INF.MPAL.	5.003,66				
				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				
				1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	33.576,96				
				1300010	TRIENIOS 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				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.770,09				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL.	27.271,41				
				1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	33.716,80				
				2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA ESCUELA INFANTIL	0,00				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF. DE LA ESCUELA INFANTIL.	532,79				
				2240200	PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC.INFANTIL..	1.000,00				
				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				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESCUELA INFANTIL	240,00				
				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				
				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				
			323P		ENSEÑANZA PRIMARIA.		665.442,76			
				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				
				1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL VIGILANTES COLEGIO	23.087,92				
				1600010	S.SOCIAL P.LABORAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	24.036,47				
				1600030	SEGURIDAD S. PERS. TEMP. VIGILANTES COLEGIO	7.849,89				
				2210400	VESTUARIO DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	100,00				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA EXCURSIONES DE ENSEÑANZA PRIMAR.	500,00				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIF.ENSEÑANZA PRIMARIA.	434.945,86				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	0,00				
				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				
				4810000	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS.	10.000,00				
	33				Cultura.				3.916.110,86	
		330			Administración General de Cultura.				1.814.016,70	
			330A0		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		630.356,25			
				1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMINISTRACIÓN	15.535,20				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				1200100	GENERAL DE CULTURA.					
					R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.CULTURA.	13.432,92				
				1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.CULTURA.	8.394,24				
				1200600	TRIEIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	8.866,08				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.CULTURA	5.825,04				
				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				
				1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	27.281,28				
				1300010	TRIEIOS 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				
				1310000	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA	28.234,07				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	5.389,92				
				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				
				2090010	CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL EN AD.DE CULTURA.	3.500,00				
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.CULTURA.	164.877,75				
				2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA CULTURA	0,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE ADMON.DE CULTURA.	2.809,63				
				2260200	PUBLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CULTURA.	6.000,00				
				2260900	ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE AD. CULTURA.	15.500,00				
				2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA CULTURA	6.613,89				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CULTURA	0,00				
				2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.	76.075,00				
				2279914	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA PROYECTO CUANDO LA GUERRA TOCA A NUESTRAS PUERTAS	0,00				
				2279932	CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA	11.900,00				
				2279952	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES AD.CULTURA	261,92				
				2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	0,00				
				2279977	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PROYECTO UNA MAR DE ENCANTO	0,00				
				2279984	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUACIONES	0,00				
				2279992	FESTIVAL NARRACIÓN ORAL-CUENTA CON AGÜIMES	0,00				
				4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS DE CULTURA	19.970,00				
		330A1			FUNDACION OBSERVATORIO DE TEMISAS.		5.546,31			
				2130000	REPARACIÓN Y REP. MAQUINARIA DIVERSAS DEL OAT.	700,00				
				2240000	SEGUROS DEL EDIFICIO OBSERVATORIO DE TEMISAS.	346,31				
				2260900	ACTIVIDADES CULTURALES DEL OBSERVAT. DE TEMISAS.	1.000,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			330L0	4891801	ASIGNACIÓN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE TEMISAS	3.500,00				
					OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES.		21.056,78			
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	1.331,98				
				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				
				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				
			330L1		CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO.		47.521,72			
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO	865,79				
				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				
				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				
			330L2		CASA CULTURA ARINAGA.		83.203,48			
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA ARINAGA	2.214,21				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA ARINAGA	1.758,21				
				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				
				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	75,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2279941	FONTANERIA DE EDIFICIO DE CASA CULTURA ARINAGA	1.800,00				
				2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CASA CULTURA ARINAGA	75,00				
				2279952	CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CASA CULTURA ARINAGA	654,80				
			330L3		MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA ARINAGA.		86.824,28			
				2220000	CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.					
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA.	2.214,21				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA	1.268,74				
				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				
				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	75,00				
				2279941	FONTANERIA DE EDIFICIO CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA	1.800,00				
				2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA	75,00				
			330L4		CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CASA CULTURA CRUCE ARINAGA		38.711,30			
					LOCAL SOCIAL POLIGONO ARINAGA.					
				1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO	15.630,74				
				1600030	SEGURIDAD S. PER. TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO	5.502,02				
				2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO	600,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO ARINAGA	2.214,21				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLIGONO ARINAGA	279,42				
				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				
				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	75,00				
				2279941	FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES POLIGONO	600,00				
				2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL POLÍGONO ARINAGA	75,00				
			330L5		CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL POL. ARINAGA		40.078,20			
					LOCAL SOCIAL MONTAÑA VELEZ.					
				2220000	GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA LOS VÉLEZ	2.214,21				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA VELEZ	599,39				
				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				
				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				
			330L6		LOCAL SOCIAL LAS ROSAS.		34.873,40			
				2220000	GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS	2.214,21				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS	53,28				
				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				
				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				
			330L7		LOCAL SOCIAL LA GOLETA.		606.259,97			
				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				
				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				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				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 CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL LA GOLETA	75,00				
			330L8	6320053	CENTRO MUNICIPAL DE LA GOLETA LOCAL SOCIAL DE TEMISAS.	601.750,19	12.469,92			
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE TEMISAS	79,92				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL SOCIAL DE TEMISAS	0,00				
				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				
			330L9	2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL DE TEMISAS LOCAL SOCIAL LA BANDA.	75,00	18.517,06			
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE LA BANDA	39,96				
				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				
				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				
			330T0		TEATROS MUNICIPALES		47.364,48			
				2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA TEATROS	7.344,48				
				2279900	GESTIÓN DE TEATROS MUNICIPALES	38.520,00				
				4891844	ASIGNACIÓN A LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA AUDITORIO MUNICIPAL DE AGUIMES	1.500,00				
			330T1				95.127,27			
				2230000	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA AUDITORIO DE AGUIMES	0,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE AUDITORIO.	10.162,37				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL AUDITORIO.	2.954,90				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜMES	0,00				
				2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜMES	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 AGÜMES	5.000,00				
				2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜMES	2.250,00				
				2279958	SERVICIO GESTIÓN DE VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜMES	3.500,00				
				2279959	SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜMES	3.000,00				
				2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA AUDITORIO TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE ARINAGA.	57.290,00				
		330T2					44.964,28			
				2230000	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TEATRO MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA	0,00				
				2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TEATRO CRUCE.	6.020,55				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL TEATRO CRUCE.	1.484,66				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE DE ARINAGA	0,00				
				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				
		330T3			TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE AGÜMES.		1.142,00			
				2279959	SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE AGÜMES	642,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
		332		2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA TEATRO CASA DE LA CULTURA AGÜIMES	500,00				
			3321B		Bibliotecas y Archivos.			270.429,74		
					Bibliotecas Públicas		157.591,53			
				1310000	RETRIB. P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS	76.406,41				
				1600030	S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS	25.290,52				
				2200100	SUSCRIPCIONES,Prensa,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE BIBLIOTECAS M	6.000,00				
				2200101	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3.500,00				
				2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BIBLIOTECAS MPLES.	1.700,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	6.624,03				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LAS BIBLIOTECAS.	399,59				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE BIBLIOTECAS MPLES.	30.975,98				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00				
				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 CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	75,00				
			3322A		Archivos		112.838,21			
				1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ARCHIVOS	7.767,60				
				1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	8.394,24				
				1200600	TRIENIOS ARCHIVOS	1.507,68				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ARCHIVOS	3.232,70				
				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				
				1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ARCHIVOS.	8.394,24				
				1300010	TRIENIOS 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				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	16.269,91				
				1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ARCHIVOS.	14.059,46				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
		333			Museos y Artes Plásticas.			94.165,53		
			333M		MUSEOS MUNICIPALES		94.165,53			
				2210000	ENERGIA ELECTRICA DE MUSEOS MUNICIPALES.	50,00				
				2220000	GASTOS TELÉFONOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES	2.214,21				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE MUSEOS MUNICIPALES.	1.265,38				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA MUSEOS MPLES.	23.595,94				
				2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE MUSEOS MUNICIPALES	0,00				
				2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE MUSEOS MUNICIPALES	0,00				
				2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE MUSEOS MUNICIPALES	0,00				
				2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DE MUSEOS MUNICIPALES	0,00				
				2279952	MANTENIMIENTO ASCENSORES EN MUSEOS MPLES.	0,00				
				4891840	ASIGNACIÓN AL MUSEO DE GUAYADEQUE.	48.000,00				
				4891841	ASIGNACIÓN AL MUSEO DE HISTORIA DE AGUIMES	18.000,00				
		334			Promoción cultural.			314.687,89		
			334A		PROMOCIÓN CULTURAL		5.400,00			
				2210000	ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN CULTURAL	500,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	2.400,00				
				2279991	PROYECTO: "JÓVENES COMO TÚ"	0,00				
				4800025	CÁTEDRA CULTURAL ANTONIO LOZANO DE GÉNERO CRIMINAL EN LA ULL	2.500,00				
			334F		ESCUELA DE FOLKLORE.		85.000,00			
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN CULTURAL.	0,00				
				2279903	CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA FESTIVAL DEL SUR ENCUENTRO TEATRAL TRES CONTINENTES	85.000,00				
			334M		ESCUELA DE MÚSICA.		171.787,89			
				2220000	GASTOS TELÉFONOS DE ESCUELA DE MÚSICA	2.666,67				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA ESCUELA DE MÚSICA	839,15				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE ESCUELA DE MÚSICA.	9.012,07				
				2279916	PROYECTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE VIENTO, METAL Y DANZAS MODERNAS	0,00				
				2279922	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PROYECTO MUSIDANZA	0,00				
				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				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	75,00				
				2279960	CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE ESCUELA DE MÚSICA	0,00				
				2279964	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN BAILES TRADICIONALES CANARIOS, BAJO ELECTR. Y MÚSICA MO	0,00				
				2279970	CONTRATACIÓN PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN BAILES Y MÚSICA TRADICIONAL CANARIA	0,00				
				2279970	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESC. DE MÚSICA.	152.000,00				
			334U	4890011	CONVENIO COLABORACIÓN CON LA BANDA DE MÚSICA. UNIVERSIDAD POPULAR DE AGUIMES.	5.580,00		52.500,00		
				2279919	SOLICITUD,INSTALACIÓN Y MANEJO DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS.LA ORIENTACIÓN DEPORTIVA COMO HERRAM....	0,00				
				2279925	TALLERES DE INFORMÁTICA UNIVERSIDAD POPULAR	0,00				
				2279975	CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA, USO Y MANEJO DE LOS PROGRAMAS	0,00				
				4800167	CUOTAS PARA ACUP(ASOCIACIÓN CANARIA UNIV.POPULAR	2.500,00				
				4890024	CONVENIO ASOCIACIÓN CANARIA UNIVERSIDADES POPULARE	50.000,00				
		336			Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-				60.611,64	
			336P		PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO		60.611,64			
				1310000	RETRIBUCIONES P.TEMPORAL EN PAT.HISTORICO	26.761,85				
				1600030	S. SOCIAL DE PERSONAL DE PAT.HISTORICO	10.249,79				
				2100030	REPARACIÓN INST. EN CASCO HISTORICO	20.000,00				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA PATRIMONIO HIST.ARTÍSTICO.	0,00				
				2279900	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	500,00				
				2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA LAS JORNADAS DE PATRIMONIO	1.000,00				
		337			Ocio y tiempo libre.				524.346,39	
			337A		OCIO Y TIEMPO LIBRE		22.366,67			
				2210000	ENERGIA ELECTRICA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	21.500,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	866,67				
			337C1		CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO.		270.617,33			
				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	TRIENIOS FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CSSCO	4.729,32				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE MAYORES AGÜIMES CASCO	3.735,56				
				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				
				1310000	RETR.PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES	55.231,24				
				1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE MAYORES AGÜIMES CASCO	18.521,32				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				1600030	S.SOCIAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES	18.364,39				
				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				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO	2.214,21				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA CENTRO MAYORES.	8.000,00				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES AGUIMES-CASC	399,59				
				2260900	ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES AGUIMES-CASCO	0,00				
				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				
				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				
				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				
				2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES-CASCO	0,00				
				4890013	CONVENIO ASOCIACIÓN DE MAYORES ARIGANEZ DE AGÜIMES	50.000,00				
		337C2			CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA.		21.917,86			
				2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	1.000,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	2.214,21				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES ARINAGA.	93,24				
				2260900	ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES ARINAGA	0,00				
				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				
				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				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	900,00				
				2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	75,00				
			337C3	2279952	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ARINAGA. CENTRO DE MAYORES DE CRUCE ARINAGA.	754,33	27.153,63			
				2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA	1.000,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA	3.423,66				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA	959,03				
				2260900	ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES CRUCE ARINAGA	0,00				
				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				
				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 ARINAGA	785,76				
			337C4	2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA CENTRO DE MAYORES CRUCE ARIN CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS.	1.200,00	5.278,62			
				2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTRO MAYORES TEMISAS	0,00				
				2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	1.000,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	595,42				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS EDIF. CENTRO MAYORES TEMISAS	133,20				
				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				
				2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO MAYORES DE TEMISAS	1.000,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				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				
			337C5		CENTRO DE MAYORES DE MÑA. VÉLEZ.		11.091,95			
				2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VELEZ	1.000,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	595,42				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES M.VÉLEZ.	386,27				
				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				
				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				
			337J		JUVENTUD		148.905,33			
				1200400	R. BASICAS JUVENTUD DEL C2 .	8.394,24				
				1200600	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	2.512,80				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE JUVENTUD	1.800,70				
				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				
				1600000	S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE JUVENTUD	7.121,03				
				2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA JUVENTUD	1.500,00				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA JUVENTUD	2.000,00				
				2240200	SEGUROS DE ACCIDENTES DE ACTIVIDADES JUVENTUD.	4.000,00				
				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				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				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 CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO DE JUVENTUD	75,00				
				2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA JUVENTUD	900,00				
				2279997	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROYECTO LAGARTER@CONOCE TU ISLA PLAYAS	0,00				
		338	337P				17.015,00			
				2100050	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS PLAYAS	0,00				
				2210610	BOTIQUÍN DE PLAYAS	3.000,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE PLAYAS	1.000,00				
				2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA PLAYA	0,00				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PLAYAS	0,00				
				2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PLAYAS.	515,00				
				2279968	CONTRATO MANTENIMIENTO, COLOCACIÓN Y RETIRADAS DE PLATAFORMAS FLOTANTES	12.500,00				
		338	338F		Fiestas populares y festejos.			837.852,97		
					FESTEJOS.		837.852,97			
				1310000	R.PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS.	53.946,07				
				1600030	S.SOCIAL PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS.	19.299,68				
				2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA FESTEJOS.	4.500,00				
				2090010	CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL EN FESTEJOS.	5.200,00				
				2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA FESTEJOS	2.000,00				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA FESTEJOS.	3.500,00				
				2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE FESTEJOS.	372,95				
				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				
				2260968	FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA-CORRALILLOS	0,00				
				2260969	FIESTA DE S.CRISTÓBAL (LA GOLETA)	0,00				
				2260972	FIESTA DE LA SANTA CRUZ (M.VÉLEZ)	7.000,00				
				2260973	FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ (GUAYADEQUE)	0,00				
				2260975	FIESTA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (LAS ROSAS)	0,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2260978	FIESTAS DEL CARNAVAL.	120.000,00				
				2260979	FIESTAS DE NAVIDAD.	6.000,00				
				2260980	FIESTAS DE GUAYADEQUE	0,00				
				2260981	FIESTAS DE SAN MARTÍN DE PORRES	0,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE FIESTAS POPULARES.	2.000,00				
				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				
				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				
				4800149	ASOCIACIÓN CULTURAL,DEPORTIVA Y RECREATIVA TRADICIONES DE AGÜIMES- FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN	0,00				
				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				
				4800154	ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL PICO-VIENTO-FIESTAS DE LA MILAGROSA	0,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				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				
				4810002	PREMIOS DE FESTEJOS	5.000,00				
34		340			Deporte.					2.647.793,72
					Administración General de Deportes.			10.000,00		
			340A		ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES.		10.000,00			
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES.	1.000,00				
				2279933	MTTO. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPORTES	9.000,00				
		341			Promoción y fomento del deporte.					
			341P		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		579.747,24		579.747,24	
				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	TRIENIOS 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				
				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				
				1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PROM.Y F.DEPORTE.	16.788,48				
				1300010	TRIENIOS 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				
				1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE PROMOCIÓN Y F.D.	9.137,47				
				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				
				2090010	CANON POR USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.400,00				
				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 Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.200,00				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PROM.DEPORTES.	3.000,00				
				2240200	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES EN ACT. DEPORT.	4.000,00				
				2260200	PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DEPORTE.	3.000,00				
				2260900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS.	16.000,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE PROM.DEPORTE.	5.000,00				
				2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA DEPORTES	14.180,69				
				2270603	PLANES DE SEGURIDAD PARA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	0,00				
				2270604	PLANES DE AUTOPROTECCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DIVERSAS	0,00				
				2279900	CONTRATACIÓN SERV. ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS	127.095,36				
				2279901	SERVICIOS MANTENIMIENTO CÉSPED DE LOS CAMPOS DE	14.000,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2279932	FUTBOL					
					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				
				4800130	SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS	123.000,00				
				4800163	CLUB UNIÓN ATLÉTICA VECINDARIO AGÜIMES(U.A.V.A.)	6.000,00				
				4890273	SUBVENCIÓN ESCUDERIA FAN MOTOR TEAM COMPETICION	3.000,00				
		342			Instalaciones deportivas.			2.058.046,48		
			342A		CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.		219.600,00			
				2210000	ENERGIA ELECTRICA DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	211.800,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.800,00				
			342B		PISCINA DE AGUIMES		520.897,09			
				2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA LA PISCINA DE AGÜIMES	2.696,40				
				2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA DE AGÜIMES	8.500,00				
				2219930	SUMINISTROS DIVERSOS PARA PISCINA DE AGÜIMES	1.334,00				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES ACTIVIDADES PISCINA.	3.000,00				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA PISCINA.	1.704,93				
				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				
				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 CONTRAINCENDIOS 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				
			342C		CENTRO DE HIDROTERAPIA.		741.679,84			
				2210300	COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	15.000,00				
				2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS CENTRO DE HIDROTERAPIA	8.500,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2219930	SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE HIDROTERAPIA	2.214,00				
				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				
				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 MTTO. ASCENSORES DE CENTRO HIDROTERAPIA PISCINA DE TEMISAS.	392,88				
			342D				38.732,00			
				2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA DE TEMISAS	2.500,00				
				2219930	SUMINISTROS DIVERSOS PARA PISCINA DE TEMISAS	1.334,00				
				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				
				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 PABELLÓN Y CANCHAS DE AGUIMES-CASCO.	12.130,00				
			342P1				94.722,36			
				2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE AGUIMES	2.696,40				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS AGUIMES.	2.424,20				
				2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS AGUIMES	4.800,00				
				2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS AGUIMES	1.000,00				
				2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS AGUIMES	480,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				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 CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES	750,00				
				2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS AGÜIMES CASCO	32.568,00				
			342P2		PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA.		121.024,92			
				2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	2.696,40				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS ARINAGA	2.530,76				
				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				
				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 CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	750,00				
				2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS ARINAGA	32.568,00				
			342P3		PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA.		95.785,88			
				2219930	SUMINISTROS DIVERSOS PARA PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	1.100,00				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS CRUCE AR	2.743,88				
				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				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				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				
			342P4		CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLIGONO ARINAGA		62.958,09			
				2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.D.POL.	1.500,00				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA	2.211,09				
				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				
				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				
			342P5		CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ.		68.801,19			
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ	799,19				
				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				
				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				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS MONTAÑA LOS VÉLEZ	32.568,00				
		342P6			CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LAS ROSAS.		52.553,11			
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE LAS ROSAS	879,11				
				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				
		342P7			CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LA BANDA		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				
		342P8			CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE TEMISAS		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				
		342P9			OTROS PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS.		24.470,00			
				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				
				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 PARA 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				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS OTROS PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS	0,00				
					Total grupo de función 3	7.849.308,59	7.849.308,59	7.849.308,59	7.849.308,59	7849308,59
					ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					1.553.894,34
4	41	410	410A		Agricultura, Ganadería y Pesca.				462.778,39	
					Administración General de Agricultura, Ganadería y AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA.		462.778,39	462.778,39		
				1200400	R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADR	8.394,24				
				1200600	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADR	2.261,52				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE ADR	1.759,26				
				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				
				1310310	RET. P.LAB. TEMPORAL DE A.GAN,Y PESCA (Conv.Cab)	84.285,86				
				1600000	S. SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA ADR	7.073,26				
				1600070	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL AGR.GAN (Conv.Cab)	28.025,04				
				2000000	ARRENDAMIENTO DE PARCELAS PARA HUERTOS COMUNITARIO	31.000,00				
				2130000	REPARACION MAQUINARIA DIVERSA DE AGRICULTURA	1.700,00				
				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				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO AGRICULTURA , GANADERIA Y PESCA	679,31				
				2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA	5.000,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE AGRICULTURA,GANADERIA,PESCA	3.000,00				
				2269957	CUOTAS POR PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES	0,00				
				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				
				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				
				2312030	GASTOS	0,00				
				4490000	SUBVENCIÓN A T. RURAL,SL PARA FOMENTO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA MUNICIPAL	14.500,00				
				4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS DE AGRICULTURA	1.000,00				
				4891810	FERIAS DE GANADO.	32.835,00				
	43				Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.				622.216,32	

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
		430			Administración General de Comercio, turismo y pequ			273.640,21		
			430D		AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.		273.640,21			
				1200000	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A1 DESARROLLO LOCAL	15.535,20				
				1200100	R. BÁSICAS DE DESARROLLO LOCAL DEL A2	13.432,92				
				1200600	TRIENIOS DE P.FUNCIONARIOS DE DESARROLLO LOCAL	3.900,48				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.D.L.	3.704,50				
				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				
				1310300	R. PERSONAL DE CONV. DE CDAD.AUTÓNOMA.	80.551,06				
				1600000	S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE LA ADL	25.331,66				
				1600060	S.SOCIAL DE CONV. DE LA CDAD.AUTONOMA.	26.662,39				
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE ADL.	1.600,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE ADL	2.214,21				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA A.D.L.	106,56				
				2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA ADL.	500,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE ADL	1.000,00				
				2269928	GASTOS DIVERSOS PARA PROYECTO:PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL AGÜIMES 2021	0,00				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA DE ADL Y CENTRO DE FORMACIÓN	18.925,76				
				2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA DESARROLLO LOCAL	0,00				
				2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	0,00				
				2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA DESARROLLO LOCAL	0,00				
				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				
				2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO DE DESARROLLO LOCAL	75,00				
				2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA DESARROLLO LOCAL	2.000,00				
				2279989	CURSO OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS	0,00				
				2279998	P/PROYECTO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL AGÜIMES	0,00				
		431			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROYECTO DIRECTORIO DIGITAL:ZONA COMERCIAL ABIERTA C. DE ARINAGA(AGÜIMES) Comercio.			233.889,88		
			4313R		RECINTO FERIAL		167.157,21			
				2090010	CANON POR USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN RECINTO	0,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2240000	FERIAL					
				2269995	PRIMA DE SEGURO DEL RECINTO FERIAL	8.853,04				
				2269996	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA RECINTO FERIAL	1.000,00				
				2269997	SERVICIO DE ACANTARILLADO RECINTO FERIAL	1.000,00				
				2270002	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA RECINTO FERIAL	1.000,00				
				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 FONTANERIA 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				
				2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA RECINTO FERIAL	0,00				
		4314A			CENTRO COMERCIAL ESTAC.GUAGUAS AGUIMES		24.803,14			
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE C.C.EST.GUAGUAS	892,43				
				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				
				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				
		4314B		2279952	CONTRATACIÓN MTT. ASCENSORES DE LA EST.GUAGUAS	654,80				
					CENTROS COMERCIALES		12.625,00			
				2210000	ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS COMERCIALES	8.225,00				
				2220000	GASTOS DE TELEFONOS DE LOS CENTROS COMERCIALES	4.400,00				
		4314C			CENTRO COMERCIAL CRUCE DE ARINAGA		29.304,53			
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE AC.C. CRUCE ARIN	2.211,09				
				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				
				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				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
		432		2279952	CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DEL CC CRUCE ARINAGA	392,88				
			432T0		Ordenación y promoción turística.			114.686,23		
					TURISMO.		114.686,23			
				1310310	RETR. PERSONAL LABORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur)	38.053,66				
				1600070	S.SOCIAL P. TEMPORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur)	12.652,84				
				2100050	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS TURISMO.	10.000,00				
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE TURISMO.	2.018,00				
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE TURISMO.	1.222,22				
				2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TURISMO.	479,51				
				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				
				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 FONTANERÍA 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				
44					Transporte público.				1.292,02	
		442			Infraestructuras del transporte.			1.292,02		
			442A		APARCAMIENTOS MUNICIPALES.		1.292,02			
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE APARCMTO.MPALES.	1.292,02				
49					Otras actuaciones de carácter económico.				467.607,61	
		491			Sociedad de la información.			431.905,89		
			491A		COMUNICACIONES.		431.905,89			
				2090020	CANON POR USO DE TIEMPO DE EMISIÓN EN T.D.T	4.500,00				
				2130182	REPARACIÓN DE REPETIDORES.	1.790,00				
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE REPETIDORES.	18.000,00				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE RADIO MUNICIPAL	226,44				
				2250010	TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO.	200,00				
				4100000	FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT	386.889,45				
				7100000	FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT.	20.300,00				
		493			Oficinas de defensa al consumidor.			35.701,72		
			493A		OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.		35.701,72			

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				1200400	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE DE O.M.I.C.	8.394,24				
				1200600	TRIENIOS 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				
				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				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	1.770,09				
				1600000	S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA OMIC	7.411,93				
					Total grupo de función 4	1.553.894,34	1.553.894,34	1.553.894,34	1.553.894,34	1553894,34
					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					10.219.854,72
9	91	912	912G		Órganos de gobierno.				1.335.945,85	
					Órganos de gobierno.			1.335.945,85		
					ÓRGANOS DE GOBIERNO.		1.335.945,85			
				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				
				1100000	RETR. PERSONAL EVENTUAL DE ORG.GOB.	180.549,56				
				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				
				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				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.770,09				
				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				
				2150000	REPARACIÓN Y REPO. MOBILIARIO Y ENSERES DE O. DE GOBIERNO	0,00				
				2200100	SUSCRIPCIONES,Prensa,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ORG.GOB.	2.000,00				
				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				
				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				
				2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DE O.GOB.	3.000,00				
				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				
				2400010	EDICIONES Y PUBLIC.DE LIBROS Y REVISTAS DE O.GOB.	4.800,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				4700000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO A EMPRESAS Y PARTICUALRES.	50.000,00				
				4800130	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORG.GOB.	24.444,55				
				4891501	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLÍTICOS.	51.300,00				
				7800130	SUBVENCIONES DIVERSAS DE O.GOB.	3.500,00				
92		920			Servicios de carácter general.				4.877.849,95	
					Administración General .			3.313.312,44		
			920A		ADMINISTRACIÓN GENERAL.		1.823.707,06			
				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	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	9.326,04				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.GRAL.	15.218,28				
				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				
				1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	0,00				
				1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.GRAL.	0,00				
				1300200	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	0,00				
				1300210	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	0,00				
				1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	0,00				
				1310000	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL.	79.019,29				
				1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.498,41				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	72.710,55				
				1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.GRAL.	0,00				
				1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL.	26.155,38				
				1620000	FORMACIÓN Y PERFCMTO. FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	14.601,84				
				1620010	FORMACIÓN PARA PERSONAL LABORAL	14.601,79				
				2020000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS DE ADMÓN.GRAL	33.452,26				
				2030200	ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00				
				2130173	CONTRATO MANTTO. DEL SERVICIO DE TELEFONÍA.	2.000,00				
				2150000	REPARACIÓN Y REPO.MOBILIARIO Y ENSERES DE AD.GRAL	10.000,00				
				2200000	MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.GRAL.	25.000,00				
				2200100	SUSCRIPCIONES,Prensa,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ADMON.GRAL.	15.000,00				
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.GRAL.	37.350,00				
				2210610	BOTIQUÍN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	1.000,00				
				2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00				
				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	10.000,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2240000	ADMINISTRACIÓN GENERAL.					
					PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE ADMÓN GRAL.	5.421,16				
				2250000	TRIBUTOS ESTATALES	0,00				
				2250200	TRIBUTOS AL CABILDO INSULAR.	200,00				
				2250210	TRIBUTOS DE AYUNTAMIENTOS.	200,00				
				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				
				2269915	FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	0,00				
				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				
				2269972	INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS DIVERSOS	0,00				
				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				
				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				
				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 CONTRA INCENDIOS 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 PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS	10.000,00				
				2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.605,00				
				2302000	DIETAS DE P. FUNCIONARIO DE ADMON. GRAL.	500,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2302010	DIETAS DE P. LABORAL DE ADMON. GRAL.	300,00				
				2302030	DIETAS DEL PERSONAL TEMPORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100,00				
				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				
				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				
				6230000	ADQUISICIÓN MAQUINARIA DIVERSA.	25.000,00				
				6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	20.000,00				
				8300000	ANTICIPOS PAGAS A P.FUNCIONARIO.- C.P.	20.000,00				
				8300010	ANTICIPOS PAGAS A P.LABORAL.- C.P.	20.000,00				
				8300040	ANTICIPOS PAGAS A OTRO PERSONAL.- C.P.	15.000,00				
			920C		CONTRATACIÓN		224.481,07			
				1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE CONTRATACIÓN	46.605,60				
				1200600	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	6.858,12				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE CONTRATACIÓN	5.559,36				
				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				
				1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN	26.357,76				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	43.596,66				
				1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN	8.724,42				
			920J		ASESORÍA JURÍDICA.		430.161,94			
				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	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	6.793,92				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.JURIDICA.	7.003,26				
				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				
				1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA.	50.641,44				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ASESORIA JURÍDICA	7.186,55				
				1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ASESORIA JURÍDICA	10.498,41				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	52.140,82				
				1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA.	16.762,32				
				2200100	SUSCRIPCIONES, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE A.JURIDICA	300,00				
				2250110	TRANSMISIONES PATRIMONIALES.	0,00				
				2260400	GASTOS JURÍDICOS.	9.000,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2260410	COSTAS DE SENTENCIAS JUDICIALES.	70.000,00				
				2260420	GASTOS DE REGISTROS Y NOTARIADO.	5.000,00				
				2260450	MULTAS, INDENNIZACIONES Y SANCIONES	25.000,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE LA A.JURIDICA.	0,00				
				2279930	CONTRATACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS.	4.000,00				
			920P		PARQUE MÓVIL.		570.705,10			
				1300000	R. BÁSICAS DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL.	20.985,60				
				1300010	TRIENIOS 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				
				1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DEL PARQUE MÓVIL	10.498,41				
				1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PARQUE MOVIL.	21.736,52				
				2040010	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES (LEASING) PARA PARQUE MÓVIL	300.000,00				
				2130000	REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA DEL PARQUE MOVIL.	1.800,00				
				2140000	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	50,00				
				2210300	COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	79.400,00				
				2211110	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	50,00				
				2240100	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	21.900,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DEL PARQUE MÓVIL.	2.300,00				
				2279931	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL	62.000,00				
			920R		RECURSOS HUMANOS.		239.014,66			
				1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE RR.HH.	13.432,92				
				1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DELC2 DE RR.HH.	8.394,24				
				1200600	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE RR.HH.	2.246,52				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE R.HUMANOS.	3.368,44				
				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				
				1310000	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RR.HH.	99.957,72				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS	3.593,28				
				1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE RECURSOS HUMANOS	10.498,41				
				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				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE RR.HH.	300,00				
				2270614	SERVICIO ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE RRHH	0,00				
			920Z		JUZGADO DE PAZ DE AGUIMES.		25.242,61			
				2210000	ENERGÍA ELECTRICA DEL JUZGADO DE PAZ	1.250,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				2220000	GASTOS TELEFONOS DE JUZGADO DE PAZ	3.095,92				
				2220100	GASTOS DE CORREOS, POSTALES, ETC. DEL JUZGADO	10.700,00				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL JUZGADO.	466,19				
				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				
				2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINAS DEL JUZGADO.	6.630,50				
				2279950	CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS DEL JUZGADO DE PAZ	500,00				
		924			Participación ciudadana.					
			924A		PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		160.778,57		204.578,57	
				1310000	RETR. P. LABORAL TEMPORAL DE PART. CIUDADANA.	54.753,77				
				1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PART. CIUDADANA.	18.167,17				
				2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00				
				2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS P/ PROYECTO AGÜIMES , ESPACIO DE CONVIVENCIA	0,00				
				2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.200,00				
				2230021	ALQUILER TRANSP.EXCURS.Y O.ACT.AGÜIMES, ESPACIO CONVIVENCIA	0,00				
				2240200	PRIMAS SEGUROS DE ACTIVIDADES DE PART.CIUDADANA.	4.000,00				
				2260200	PUBLICIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00				
				2260900	ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE PART.CIUDADANA	5.000,00				
				2260940	DÍA DEL VECINO.	0,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2.600,00				
				2269926	GASTOS DIVERSOS PARA PROYECTO ,AGÜIMES ESPACIO DE CONVIVENCIA	0,00				
				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				
				2279909	CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA Y PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00				
				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				
				2279979	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PROYECTO AGÜIMES, ESPACIO DE CONVIVENCIA	0,00				
			924C	2279982	CONTRAT. SERVICIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES.	18.100,00		43.800,00		
				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				
				4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS CENTROS RELIGIOSOS Y OTROS.	30.000,00				
				7800130	SUBVENC. DIV.DE CAPITAL A C.RELIGIOSOS Y OTROS.	10.000,00				
		925			Atención a los ciudadanos.				442.387,31	

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			925A1		OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES.		293.350,34			
				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	TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC AGUIMES	12.566,64				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC AGUIMES	11.989,32				
				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				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGÜIMES	12.513,88				
				1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES	10.655,10				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	61.242,31				
			925A2		OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA.		149.036,97			
				1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OAC CRUCE A.	25.182,72				
				1200600	TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC CRUCE	6.784,56				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC CRUCE AR.	5.277,78				
				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				
				1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	8.394,24				
				1300010	TRIENIOS 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				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE DE ARINAGA	5.389,92				
				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				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA	79,92				
		926			Comunicaciones internas.			767.571,63		
			926A		INFORMÁTICA.		767.571,63			
				1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO A1 PARA INFORMÁTICA	15.535,20				
				1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.INFORMATICA.	13.432,92				
				1200600	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INFORMATICA.	2.806,92				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE INFORMATICA.	3.579,88				
				1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	16.034,29				
				1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	24.828,87				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	4.367,49				
				1310000	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INFORMÁTICA,	72.913,15				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INFORMÁTICA	1.770,09				
				1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INFORMÁTICA	10.498,41				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	26.230,27				
				1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE S.INFORMATICA.	24.174,14				
				2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	17.000,00				
				2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA INFORMÁTICA	5.000,00				
				2269900	GASTOS DIVERSOS DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA..	1.000,00				
				2279900	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	83.400,00				
				2279994	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA INFORMÁTICA	175.000,00				
				6260003	ADQUISICIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS DE INFORMACIÓN.	110.000,00				
				6360000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00				
				6410000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	150.000,00				
		929			Imprevistos y funciones no clasificadas.			150.000,00		
			929A		TRANSFERENCIAS INTERNAS.		150.000,00			
				5000000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	150.000,00				
93					Administración financiera y tributaria.				3.647.558,92	
		931			Política económica y fiscal.			364.180,83		
			931A		INTERVENCIÓN MUNICIPAL.		364.180,83			
				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				
				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				
				1310000	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN.	51.837,37				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL	7.186,55				
				1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INTERVENCIÓN	10.498,41				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	64.613,77				
				1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN	17.158,17				
				2200100	SUSCRIPCIONES,Prensa,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INTERVEN. M.	400,00				
				2270210	REVISIÓN CATASTRAL FINCAS URBANAS.	0,00				
		932			Gestión del sistema tributario.			1.587.844,90		
			932R		SERVICIO DE RECAUDACIÓN.		1.587.844,90			
				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	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE SERV.RECAUDACION	2.105,64				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.REC.	3.987,37				
				1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION	22.660,82				
				1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION.	23.447,60				
				1210130	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN	0,00				
				1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION	5.073,15				
				1310000	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN	26.835,23				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN	3.593,28				
				1510000	GRATIFICACIONES A P. FUNCIONARIO DEL S.RECAUDACIÓN	10.498,41				
				1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN	10.498,41				
				1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACIÓN.	25.098,57				
				1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN	8.882,46				
				2270801	GESTIÓN,INSPEC Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	1.420.535,00				
		933			Gestión del patrimonio.			1.110.421,02		
			933E		PATRIMONIO.		1.110.421,02			
				2130155	REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE EDIF.OFIC.	1.000,00				
				2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA OTROS LOCALES POL.(CAN)	300,00				
				2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS EDIFICIOS	271,02				
				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				
				2270010	CONTROL DE PLAGAS DE EDIFICIOS OFICIALES	0,00				
				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 FONTANERÍA 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				
				6220008	CENTRO DE COLECTIVOS LA TABLILLA	700.000,00				
				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				
		934			Gestión de la deuda y de la tesorería.			585.112,17		
			934T		TESORERÍA.		585.112,17			
				1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE TESORERIA	34.954,20				
				1200100	R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE TESORERIA	13.432,92				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
				1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA	9.548,88				
				1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE TESORERÍA.	6.709,50				
				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				
				1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE TESORERIA	8.394,24				
				1300010	TRIENIOS 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				
				1310000	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE TESORERÍA.	26.650,48				
				1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE TESORERIA	3.540,17				
				1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE TESORERIA	10.498,41				
				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				
				2200100	SUSCRIPCIONES,Prensa,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DE TESORERIA.	500,00				
				3110050	GASTOS DE FORMALIZACIÓN OP.TESORERÍA.	100,00				
				3520000	INTERESES DE DEMORA	233.900,00				
				3521000	RECARGOS DIVERSOS	20.000,00				
				3590000	GASTOS BANCARIOS DIVERSOS.	25.000,00				
94					Transferencias a otras Administraciones Públicas.				358.500,00	
		943			Transferencias a otras Entidades Locales.			358.500,00		
			943E		CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE G.CANARIA.		300.000,00			
				4670000	CONSORCIO EMERGENCIAS DE G.CANARIA.	300.000,00				
			943T		CONSORCIO SUR DE T.D.T.		58.500,00			
				4670010	APORTACIÓN AL CONSORCIO SUR DE LA T.D.T.	58.500,00				
					Total grupo de función 9	10.219.854,72	10.219.854,72	10.219.854,72	10.219.854,72	10219854,72
					Total presupuesto de gastos:	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00