



## Ayuntamiento Villa de Agüimes

Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas

Periodo: 2025

Programa 011D DEUDA PÚBLICA.

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

## Programa 132A POLICÍA LOCAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>2.139.785,25</b>
	12			Personal Funcionario.			1.464.107,38	
		120		Retribuciones básicas.		540.754,40		
			1200100	R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL A2	13.768,20			
			1200300	R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C1	392.825,76			
			1200400	R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C2 .	8.603,76			
			1200600	TRIVENIOS DE LA POLICIA LOCAL	56.908,08			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE P.LOCAL	68.648,60			
		121		Retribuciones complementarias.		923.352,98		
			1210000	C. DESTINO DE LA POLICIA LOCAL.	300.631,10			
			1210100	C. ESPECÍFICO DE POLICIA LOCAL.	491.605,80			
			1210130	C. ESPECÍFICO VARIABLE DE POLICIA LOCAL.	64.656,47			
			1210310	I. RESIDENCIA DE POLICIA LOCAL.	66.459,61			
	13			Personal Laboral.			26.767,28	
		130		Laboral Fijo.		26.767,28		
			1300000	R. BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE POLICÍA LOCAL	8.603,76			
			1300010	TRIVENIOS DE P. LABORAL DE POLICÍA LOCAL	1.545,12			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL DE POLICÍA LOCAL	1.675,76			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE POLICÍA LOCAL	6.237,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE POLICÍA LOCAL	7.337,40			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE POLICÍA LOCAL	1.368,24			
	15			Incentivos al rendimiento.			88.057,35	
		150		Productividad.		27.885,72		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE POLICIA LOCAL.	27.885,72			
		151		Gratificaciones.		60.171,63		
			1510000	GRATIFICACIONES A POLICIA LOCAL.	5.171,63			
			1510060	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LA POLICÍA LOCAL	55.000,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			560.853,24	
		160		Cuotas sociales.		560.853,24		
			1600000	S.SOCIAL DE POLICIA LOCAL.	552.293,06			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE POLICIA LOCAL	8.560,18			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>234.761,49</b>
	20			Arrendamientos y cánones.			100.000,00	
		204		Arrendamientos de material de transporte.		100.000,00		
			2040010	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES(LEASING) PARA POLICIA LOCAL	100.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			4.290,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		4.280,00		
			2130180	REPARACIÓN DE EMISORAS DE POLICIA LOCAL.	4.280,00			
		214		Elementos de transporte.		10,00		
			2140000	REPARACIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL.	10,00			

Programa 132A POLICÍA LOCAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>234.761,49</b>
	22			Material, suministros y otros.			130.471,49	
		221		Suministros.		81.765,55		
			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			
			2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA LOCAL	475,00			
			2211110	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	10,00			
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA POLICIA LOCAL	4.872,99			
		222		Comunicaciones.		969,17		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE POLICIA LOCAL.	166,67			
			2220002	INTERCOMUNICADORES POLICIA LOCAL	802,50			
		224		Primas de seguros.		3.250,00		
			2240100	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL.	3.250,00			
		226		Gastos diversos.		3.531,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE P.LOCAL.	3.531,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		40.955,77		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA SEDE POLICÍA LOCAL	24.215,77			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA POLICIA LOCAL	7.490,00			
			2279931	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	8.500,00			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA POLICIA LOCAL	750,00			
				<b>Total Programa 132A</b>	<b>2.374.546,74</b>	<b>2.374.546,74</b>	<b>2.374.546,74</b>	<b>2.374.546,74</b>

Programa 133A ORDENACIÓN DEL TRAFICO Y ESTACNMTO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>25.000,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			25.000,00	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		25.000,00		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	25.000,00			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>45.000,00</b>
	46			A Entidades Locales.			45.000,00	
		463		A Mancomunidades.		45.000,00		
			4630000	MANC. - TRANSPORTES Y GRUAS PARA RETIRADAS DE VEHÍCULOS	45.000,00			
				<b>Total Programa 133A</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

Programa 135P Protección Civil

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>184.116,87</b>
	20			Arrendamientos y cánones.			2.500,00	
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		2.500,00		
			2020110	ARRENDAMIENTO APARCAMIENTOS DE PROT.CIVIL.	2.500,00			
	22			Material, suministros y otros.			181.616,87	
		221		Suministros.		8.895,80		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE PROTECCIÓN CIVIL.	1.583,67			
			2210130	AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE PROT.CIVIL.	500,00			
			2210400	VESTUARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL..	1.512,13			
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL	4.300,00			
			2210610	BOTIQUÍN DE PROTECCION CIVIL.	1.000,00			
		222		Comunicaciones.		2.214,21		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE PROT.CIVIL.	2.214,21			
		224		Primas de seguros.		4.850,00		
			2240110	SEGUROS DE OTROS ELEM.DE TRANSP.DE PROT.CIVIL.	850,00			
			2240200	PRIMAS SEGUROS DE ACCIDENTES VARIOS DE PROT.CIVIL.	4.000,00			
		226		Gastos diversos.		800,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE P.CIVIL.	100,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PROTECCIÓN CIVIL	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE PROTECCIÓN CIVIL	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE PROTECCIÓN CIV.	400,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		164.856,86		
			2270140	CONTRATOS SERV.SANITARIOS MARÍTIMO TERRESTRES.	160.000,00			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PROTECCIÓN CIVIL	3.425,00			
			2279911	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PROTECCIÓN CIVIL	243,96			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	586,87			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	449,29			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	68,63			
				<b>Total Programa 135P</b>	<b>184.116,87</b>	<b>184.116,87</b>	<b>184.116,87</b>	<b>184.116,87</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>807.192,04</b>
	12			Personal Funcionario.			472.284,26	
		120		Retribuciones básicas.		197.721,76		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.VDA.Y URB	47.768,40			
			1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.VDA.Y URB	41.304,60			
			1200300	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE VDA. Y URB.	20.675,04			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VDA. Y URB.	34.415,04			
			1200600	TRIVENIOS DE P. FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB.	30.678,48			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. ADM.V.Y URB.	22.880,20			
		121		Retribuciones complementarias.		274.562,50		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB.	108.632,30			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VDA.Y URB.	141.611,83			
			1210130	C. ESPECÍFICO VARIABLE DE ADMÓN GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.096,40			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON. VDA.Y URB.	22.221,97			
	13			Personal Laboral.			132.101,10	
		130		Laboral Fijo.		132.101,10		
			1300000	RETRIB.BÁSICAS DEL P.LABORAL DE VDA. Y URB.	40.449,36			
			1300010	TRIVENIOS DE P. LABORAL DE VDA. Y URB.	9.512,04			
			1300030	P. EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P. LABORAL DE VDA. Y URB.	5.770,82			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE VDA. Y URB.	32.897,76			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE VDA. Y URB.	37.176,16			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE VDA. Y URB.	6.294,96			
	15			Incentivos al rendimiento.			21.065,90	
		150		Productividad.		21.065,90		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	21.065,90			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			181.740,78	
		160		Cuotas sociales.		181.740,78		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.VDA. Y URB.	139.414,97			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL DE VDA. Y URB.	42.325,81			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>136.997,49</b>
	22			Material, suministros y otros.			136.997,49	
		220		Material de oficina.		439,40		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.VDA.. Y URB.	439,40			
		221		Suministros.		1.008,09		
			2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL OFICINA TÉCNICA	1.008,09			
		226		Gastos diversos.		400,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	400,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		135.150,00		
			2270155	SERVICIO COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN EJEC.OBRAS.	34.000,00			
			2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	100.000,00			
			2270605	REDACCIÓN PROYECTOS DE OBRAS DIVERSOS.	1.150,00			

Programa 150A ADMON.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
6				<b>INVERSIONES REALES.</b>				<b>10.000,00</b>
	68			Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.			10.000,00	
		681		Terrenos y bienes naturales		10.000,00		
			6810101	ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO.	10.000,00			
				<b>Total Programa 150A</b>	<b>954.189,53</b>	<b>954.189,53</b>	<b>954.189,53</b>	<b>954.189,53</b>

## Programa 150S ALMACÉN Y OBRAS Y SERVICIOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>575.264,24</b>
	12			Personal Funcionario.			63.924,79	
		120		Retribuciones básicas.		25.466,40		
			1200100	R. BASICAS ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS DEL A2	13.768,20			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE O.Y SERVICIOS	8.603,76			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ALM.O.Y SERV.	3.094,44			
		121		Retribuciones complementarias.		38.458,39		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS.	14.777,00			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	20.300,15			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	3.381,24			
	13			Personal Laboral.			347.782,12	
		130		Laboral Fijo.		347.782,12		
			1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	106.915,50			
			1300010	TRIENIOS DE P. LABORAL DE ALMACÉN Y O.Y SERV.	22.286,64			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ALMACEN O.Y S.	21.270,76			
			1300200	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	73.320,55			
			1300210	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	100.042,93			
			1300215	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE P.LABORAL DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	7.337,40			
			1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	16.608,34			
	15			Incentivos al rendimiento.			21.276,40	
		150		Productividad.		5.135,09		
			1500000	PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	5.135,09			
		151		Gratificaciones.		16.141,31		
			1510000	GRATIFICACIONES ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	10.760,87			
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	5.380,44			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			142.280,93	
		160		Cuotas sociales.		142.280,93		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	20.640,16			
			1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	121.640,77			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>213.850,03</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			21.000,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		21.000,00		
			2130100	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE INST.DIVERSAS DE O.Y S	21.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			192.850,03	
		221		Suministros.		41.743,98		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE ALMACÈN Y O. Y SERVICIOS.	7.601,63			
			2210130	AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE O.Y SERVICIOS.	1.000,00			
			2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS.	4.032,35			
			2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALMACÉN Y O. Y SERVICIO	500,00			
			2211100	SUMINISTRO DE UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.450,00			
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA OBRAS Y SERVICIOS	27.160,00			



Programa 150S ALMACÉN Y OBRAS Y SERVICIOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>213.850,03</b>
	22			Material, suministros y otros.			192.850,03	
		222		Comunicaciones.		8.038,15		
			2220000	GASTOS TELÉFONOS DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	8.038,15			
		224		Primas de seguros.		919,07		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE ALMACÉN Y O.SERVICIOS.	919,07			
		226		Gastos diversos.		18.950,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE ALMACÉN Y O. Y SERVICIOS.	500,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL ALMACÉN O.Y SERV.	15.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL ALMACÉN DE O.Y SERV	3.000,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS AL ALMACÉN O.Y S.	450,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		123.198,83		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA ALMACÉN Y O.SERVICIOS.	10.089,91			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DE OBRAS Y SERVICIOS	100.000,00			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ALMACÉN OBRAS Y SERVICIOS	9.389,82			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO/ALMACEN	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO/ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	2.567,36			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO/ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	68,63			
			2279984	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS	1.000,00			
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>				<b>190.000,00</b>
	78			A familias e instituciones sin fines de lucro.			190.000,00	
		780		A familias e instituciones sin fines de lucro.		190.000,00		
			7800005	ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS	190.000,00			
				<b>Total Programa 150S</b>	<b>979.114,27</b>	<b>979.114,27</b>	<b>979.114,27</b>	<b>979.114,27</b>

Programa 151P MANTTO. POLÍGONO IND. DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>52.500,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			52.500,00	
		226		Gastos diversos.		52.500,00		
			2269922	CUOTAS PARTICIPACIÓN PARCELAS EN P.ARINAGA.	52.500,00			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>50.000,00</b>
	47			A Empresas privadas.			50.000,00	
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas.		50.000,00		
			4790002	AENAGA PROMOCIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ARINAGA	50.000,00			
<b>Total Programa 151P</b>					<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>

Programa 1521V Promoción y gestión de vivienda de protección pública

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>45.818,74</b>
	12			Personal Funcionario.			29.700,10	
		120		Retribuciones básicas.		12.424,64		
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VIVIENDA.	8.603,76			
			1200600	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	2.060,16			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIVIENDA.	1.760,72			
		121		Retribuciones complementarias.		17.275,46		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	6.613,18			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	9.294,04			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	1.368,24			
	15			Incentivos al rendimiento.			6.583,35	
		150		Productividad.		6.583,35		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE P. FUNCIONARIOS DE VIVIENDA	6.583,35			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			9.535,29	
		160		Cuotas sociales.		9.535,29		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	9.535,29			
				<b>Total Programa 1521V</b>	<b>45.818,74</b>	<b>45.818,74</b>	<b>45.818,74</b>	<b>45.818,74</b>

Programa 1532V Pavimentación de vías públicas

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>22.000,00</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			22.000,00	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		22.000,00		
			2100000	REPARACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	22.000,00			
				<b>Total Programa 1532V</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>187.771,27</b>
	12			Personal Funcionario.			39.518,04	
		120		Retribuciones básicas.		16.002,30		
			1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE VIAS PÚBLICAS.	13.768,20			
			1200600	TRINIENOS FUNCIONARIOS DEL A2 DE VIAS PÚBLICAS	499,80			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIAS PUBLICAS	1.734,30			
		121		Retribuciones complementarias.		23.515,74		
			1210000	C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL VIAS PUBLICAS.	8.540,00			
			1210100	C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	12.962,74			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	2.013,00			
	13			Personal Laboral.			84.102,86	
		130		Laboral Fijo.		84.102,86		
			1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	25.009,51			
			1300010	TRINIENOS DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS	5.423,52			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL VIAS PUB.	5.056,45			
			1300200	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	16.997,45			
			1300210	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	21.352,89			
			1300215	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE P.LABORAL DE VIAS PÚBLICAS	6.376,55			
			1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	3.886,49			
	15			Incentivos al rendimiento.			21.276,40	
		150		Productividad.		5.135,09		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIAS PÚBLICAS	5.135,09			
		151		Gratificaciones.		16.141,31		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS VIAS PÚBLICAS	10.760,87			
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE VIAS PÚBLICAS	5.380,44			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			42.873,97	
		160		Cuotas sociales.		42.873,97		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	13.975,31			
			1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	28.898,66			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>1.006.491,79</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			13.300,00	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		13.300,00		
			2100020	REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO.	2.700,00			
			2100040	SEÑALIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	10.600,00			
	22			Material, suministros y otros.			993.191,79	
		221		Suministros.		3.599,84		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA PARA SEMÁFOROS.	1.583,67			
			2210400	VESTUARIO PERSONAL VÍAS PUBLICAS.	2.016,17			
		223		Transportes.		85,00		
			2230000	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA VIAS PÚBLICAS	85,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		989.506,95		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA VÍAS PÚBLICAS	14.385,38			

## Programa 1533V VÍAS PÚBLICAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>1.006.491,79</b>
	22			Material, suministros y otros.			993.191,79	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		989.506,95		
			2279943	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	970.121,57			
			2279949	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIGILANCIA DE VIAS PÚBLICAS	5.000,00			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>5.000,00</b>
	45			A Comunidades Autónomas.			5.000,00	
		453		A sociedades mercantiles, entidades públicas empre		5.000,00		
			4539000	CONVENIO DE ACCESO A CARTOGRAFÍA DE GRAFCAN	5.000,00			
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES.</b>				<b>345.873,31</b>
	60			Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti			25.000,00	
		609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		25.000,00		
			6090039	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	20.000,00			
			6091002	ADQUISICIÓN DE ESCULTURAS Y MURALES PARA VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	5.000,00			
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			320.873,31	
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructura		320.873,31		
			6190000	MEJORA DE CALLES Y ACERAS	50.000,00			
			6190050	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS	10.000,00			
			6192016	ADAPTACIÓN Y MEJORAS DE ACCESIBILIDAD DE ESPACIOS LIBRES EN TEMISAS	260.873,31			
				<b>Total Programa 1533V</b>	<b>1.545.136,37</b>	<b>1.545.136,37</b>	<b>1.545.136,37</b>	<b>1.545.136,37</b>

Programa 160S SANEAMIENTO E INST. ALCANTARILLADO

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>115.380,16</b>
	22			Material, suministros y otros.			115.380,16	
		221		Suministros.		32.883,15		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA EN DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUAL	31.673,45			
			2210400	VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	1.209,70			
		226		Gastos diversos.		350,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE ALCANTARILLADO.	350,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		82.147,01		
			2279923	GESTIÓN SERV.IMPULSIÓN ESTAC.EDAR DEL MILANO.	30.000,00			
			2279924	MANTENIMIENTO ESTACIÓN EDAR DE TEMISAS.	16.183,55			
			2279928	CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO	35.963,46			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>374.950,00</b>
	46			A Entidades Locales.			374.950,00	
		463		A Mancomunidades.		374.950,00		
			4630002	MANC. - AGUAS DEL TERCARIO DE LA PLANTA DEPURADORA	343.950,00			
			4630003	MANC. - MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	31.000,00			
				<b>Total Programa 160S</b>	<b>490.330,16</b>	<b>490.330,16</b>	<b>490.330,16</b>	<b>490.330,16</b>

Programa 161A ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>440.868,76</b>
	12			Personal Funcionario.			66.996,16	
		120		Retribuciones básicas.		29.026,94		
			1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DEL SERV.DE AGUAS.	13.768,20			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DEL SERV.DE AGUAS.	8.603,76			
			1200600	TRIECOS FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS.	3.075,00			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.AGUAS	3.579,98			
		121		Retribuciones complementarias.		37.969,22		
			1210000	C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	14.777,00			
			1210100	C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS.	19.810,98			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	3.381,24			
	13			Personal Laboral.			253.567,78	
		130		Laboral Fijo.		253.567,78		
			1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS.	66.546,27			
			1300010	TRIECOS DE P. LABORAL PARA ABASTECIMINETO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	11.749,92			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ABASTO AGUA	13.014,87			
			1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL SERV. DE AGUAS.	18.293,47			
			1300200	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	46.515,79			
			1300210	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	64.565,91			
			1300215	C. ESPECÍFICO VARIABLE DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	20.090,50			
			1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS.	10.317,81			
			1300225	COMPLEMENTO TRANSITORIO DE P. LAB. DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	2.473,24			
	15			Incentivos al rendimiento.			21.276,40	
		150		Productividad.		5.135,09		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS DEL SERV. DE AGUAS.	5.135,09			
		151		Gratificaciones.		16.141,31		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	10.760,87			
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	5.380,44			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			99.028,42	
		160		Cuotas sociales.		99.028,42		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	19.023,06			
			1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	80.005,36			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>266.314,27</b>
	22			Material, suministros y otros.			266.314,27	
		221		Suministros.		63.158,18		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DEL SERVICIO DE AGUAS.	49.621,75			
			2210100	SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTO PÚBLICO	8.496,00			
			2210400	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE AGUAS.	5.040,43			



Programa 161A ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>266.314,27</b>
	22			Material, suministros y otros.			266.314,27	
		223		Transportes.		15.000,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERVICIO DE AGUA	15.000,00			
		225		Tributos.		400,00		
			2250100	TRIBUTOS A C.AUTONOMA POR ENTRADA MERCANCIAS.	400,00			
		226		Gastos diversos.		2.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE AGUAS.	2.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		185.756,09		
			2279928	CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	138.356,09			
			2279929	LECTURA DE CONTADORES	47.400,00			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>1.950.000,00</b>
	46			A Entidades Locales.			1.950.000,00	
		463		A Mancomunidades.		1.950.000,00		
			4630004	MANC. - AGUA DE LA DESALADORA	1.950.000,00			
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES.</b>				<b>80.000,00</b>
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			40.000,00	
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructura		40.000,00		
			6191026	MEJORAS EN REDES DE AGUA AGRICOLA	40.000,00			
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			40.000,00	
		633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		40.000,00		
			6332001	MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	40.000,00			
				<b>Total Programa 161A</b>	<b>2.737.183,03</b>	<b>2.737.183,03</b>	<b>2.737.183,03</b>	<b>2.737.183,03</b>

Programa 1621S Recogida de residuos

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>173.000,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			173.000,00	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		173.000,00		
			2270003	LIMPIEZA Y REC.BASURAS Y RESIDUOS EN P.ARINAGA	165.000,00			
			2279900	CONTRATACIÓN PARA TRANSPORTES Y RETIRADA DE RESIDUOS	8.000,00			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>1.761.000,00</b>
	46			A Entidades Locales.			1.761.000,00	
		463		A Mancomunidades.		1.761.000,00		
			4630009	MANC. - GESTIÓN DE RESIDUOS	1.761.000,00			
				<b>Total Programa 1621S</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>1.934.000,00</b>

Programa 1623S Tratamiento de residuos

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>1.579.000,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			1.579.000,00	
		225		Tributos.		1.579.000,00		
			2250200	TASA DE LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS	804.000,00			
			2250201	TASAS DE RESIDUOS CABILDO DE ECOPARQUES	775.000,00			
				<b>Total Programa 1623S</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>

Programa 163L LIMPIEZA VIARIA.

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

Programa 164C CEMENTERIOS.

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

Programa 164V VELATORIOS MUNICIPALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>41.271,52</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.540,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.540,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS VELATORIOS	1.540,00			
	22			Material, suministros y otros.			39.731,52	
		221		Suministros.		1.362,69		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA PARA VELATORIOS MUNICIPALES.	1.362,69			
		224		Primas de seguros.		825,83		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE VELATORIOS MUNICIPALES.	825,83			
		226		Gastos diversos.		4.400,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE VELATORIOS MUNICIPALES.	100,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A VELATORIOS MUNICIPALES.	3.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA VELATORIOS MPLES.	500,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A VELATORIOS MPLES	800,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		33.143,00		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA A VELATORIOS MPLES.	12.915,07			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE VELATORIOS	17.613,82			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE VELATORIOS	166,23			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE VELATORIOS	2.310,62			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DE VELATORIOS	137,26			
6				<b>INVERSIONES REALES.</b>				<b>84.871,27</b>
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			84.871,27	
		622		Edificios y otras construcciones.		84.871,27		
			6220001	NUEVO VELATORIO DE AGÜIMES	84.871,27			
				<b>Total Programa 164V</b>	<b>126.142,79</b>	<b>126.142,79</b>	<b>126.142,79</b>	<b>126.142,79</b>

## Programa 165A ALUMBRADO PÚBLICO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>93.282,81</b>
	12			Personal Funcionario.			65.535,62	
		120		Retribuciones básicas.		27.566,40		
			1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ALUMBRADO PUB.	13.768,20			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ALUMBRADO PUB.	8.603,76			
			1200600	TRIEIOS FUNCIONARIOS DEL ALUMBRADO PUB.	1.802,64			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.PUBLICO	3.391,80			
		121		Retribuciones complementarias.		37.969,22		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUB.	14.777,00			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	19.810,98			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3.381,24			
	15			Incentivos al rendimiento.			6.583,35	
		150		Productividad.		6.583,35		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	6.583,35			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			21.163,84	
		160		Cuotas sociales.		21.163,84		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	21.163,84			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>856.434,68</b>
	20			Arrendamientos y cánones.			100.000,00	
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		100.000,00		
			2030101	ARRENDAMIENTO DE LUCES NAVIDEÑAS	100.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			756.434,68	
		221		Suministros.		753.434,68		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	752.434,68			
			2211250	ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS Y ORNAMENTALES.	1.000,00			
		226		Gastos diversos.		2.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	2.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.000,00		
			2279935	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1.000,00			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>272.000,00</b>
	46			A Entidades Locales.			272.000,00	
		463		A Mancomunidades.		272.000,00		
			4630006	MANC. - CONTRATO MANTTO. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO	272.000,00			
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES.</b>				<b>30.000,00</b>
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			30.000,00	
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructura		30.000,00		
			6192000	MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	30.000,00			
				<b>Total Programa 165A</b>	<b>1.251.717,49</b>	<b>1.251.717,49</b>	<b>1.251.717,49</b>	<b>1.251.717,49</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>345.961,88</b>
	13			Personal Laboral.			249.304,45	
		130		Laboral Fijo.		222.778,77		
			1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES.	67.068,98			
			1300010	TRINIENOS DE P. LABORAL PARA PARQUES Y JARDINES	10.592,64			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL P.Y JARDINES.	14.129,00			
			1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DE PARQUES Y JARDINES.	5.380,44			
			1300200	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES.	47.573,43			
			1300210	CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	58.449,13			
			1300215	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE P.LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	8.735,00			
			1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	10.850,15			
		131		Laboral temporal.		26.525,68		
			1310000	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE P.Y JARDINES.	26.525,68			
	15			Incentivos al rendimiento.			16.141,42	
		151		Gratificaciones.		16.141,42		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	10.760,87			
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	5.380,55			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			80.516,01	
		160		Cuotas sociales.		80.516,01		
			1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE P. Y JARDINES.	71.675,00			
			1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE P. Y JARDINES.	8.841,01			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>2.240.729,43</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			67.200,00	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		67.200,00		
			2100050	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS PARQUES Y JARDINES	50.000,00			
			2101000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE P. Y JARDINES.	3.300,00			
			2101010	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUES INFANTILES	13.900,00			
	22			Material, suministros y otros.			2.173.529,43	
		221		Suministros.		153.479,43		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA PARA PARQUES Y JARDINES.	7.390,48			
			2210110	AGUA PARA RIEGO DE PARQUES Y JARDINES.	102.000,00			
			2210400	VESTUARIO PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.	11.088,95			
			2219910	PLANTAS DIVERSAS PARA P.Y JARDINES.	20.000,00			
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA PARQUES Y JARDINES	13.000,00			
		226		Gastos diversos.		102.050,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE PARQUES Y JARDINES.	2.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A PARQUES Y JARDINES.	100.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PARQUES Y JARDINES.	50,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.918.000,00		
			2279934	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	920.000,00			



Programa 171P PARQUES Y JARDINES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>2.240.729,43</b>
	22			Material, suministros y otros.			2.173.529,43	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.918.000,00		
			2279937	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES PÚBLICAS.	110.000,00			
			2279963	CONTRATO MTMTO.SIST. RIEGO JARDINES Y Z. VERDES.	230.000,00			
			2279966	PODAS PALMERAS Y ARBOLES DE JARDINES Y ZONAS VERDE	225.000,00			
			2279985	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	433.000,00			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>1.790,00</b>
	46			A Entidades Locales.			1.790,00	
		463		A Mancomunidades.		1.790,00		
			4630007	MANC. - AGUA SUMINISTRADA EN CONTADOR DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	1.790,00			
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES.</b>				<b>10.000,00</b>
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			10.000,00	
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructura		10.000,00		
			6191000	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	10.000,00			
				<b>Total Programa 171P</b>	<b>2.598.481,31</b>	<b>2.598.481,31</b>	<b>2.598.481,31</b>	<b>2.598.481,31</b>

Programa 1720A PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>3.950,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			3.650,00	
		221		Suministros.		200,00		
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA MEDIOAMBIENTE	200,00			
		226		Gastos diversos.		2.950,00		
			2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DE MEDIOAMBIENTALES.	2.500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE MEDIOAMBIENTE.	450,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		500,00		
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PARA MEDIO AMBIENTE	400,00			
			2279983	CONTRAT. SERVICIOS PARA MEJORA MEDIOAMBIENTE	100,00			
	24			Gastos de publicaciones.			300,00	
		240		Gastos de edición y distribución.		300,00		
			2400010	PUBLICACIONES DE LIBROS Y REVISTAS DE MEDIOAMBIEN.	300,00			
				<b>Total Programa 1720A</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>

Programa 1721A PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN AC.

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

Programa 221A PROTECCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL A LOS EMPLEADOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>81.907,38</b>
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			81.907,38	
		162		Gastos sociales del personal.		81.907,38		
			1620500	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERSONAL.	34.685,00			
			1620560	SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL.	5.946,00			
			1620570	CONTINGENCIAS Y VIGILANCIA SALUD DEL PERSONAL.	31.238,64			
			1620900	AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A FUNCIONARIOS.	5.045,00			
			1620910	AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS P.LABORAL.	2.215,30			
			1620930	AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A PERSONAL TEMPORAL.	509,00			
			1620990	OTROS GASTOS SOCIALES AL PERSONAL.	2.268,44			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>162.000,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			162.000,00	
		224		Primas de seguros.		150.000,00		
			2240300	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/ PATRIMONIAL	150.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		12.000,00		
			2270152	CONTRATACIÓN SERV.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	12.000,00			
				<b>Total Programa 221A</b>	<b>243.907,38</b>	<b>243.907,38</b>	<b>243.907,38</b>	<b>243.907,38</b>

Programa 231A0 SERVICIOS SOCIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>359.016,99</b>
	12			Personal Funcionario.			189.725,34	
		120		Retribuciones básicas.		82.343,76		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE SERVICIOS SOCIALES	15.922,80			
			1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.SOCIALES.	13.768,20			
			1200300	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE S.SOCIALES.	11.198,98			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.SOCIALES.	17.207,52			
			1200600	TRINIENOS FUNCIONARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	13.916,76			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.SOC.	10.329,50			
		121		Retribuciones complementarias.		107.381,58		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	41.068,83			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	55.205,21			
			1210130	C. ESPECÍFICO VARIABLE DE SERVICIOS SOCIALES	2.096,40			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	9.011,14			
	13			Personal Laboral.			66.133,48	
		130		Laboral Fijo.		66.133,48		
			1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P. LABORAL DE SERVICIOS SOCIALES	22.371,96			
			1300010	TRINIENOS DE P. LABORAL DE SERVICIOS SOCIALES	2.832,72			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P. LABORAL DE SERVICIOS SOCIALES	3.561,72			
			1300200	COMPLEMENTO DE DESTINO DE P. LABORAL DE SERVICIOS SOCIALES	15.153,18			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE SERVICIOS SOCIALES	18.832,66			
			1300220	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA DE P. LABORAL DE SERVICIOS SOCIALES	3.381,24			
	15			Incentivos al rendimiento.			24.905,69	
		150		Productividad.		14.144,82		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES	14.144,82			
		151		Gratificaciones.		10.760,87		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE SERVICIOS SOCIALES	10.760,87			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			78.252,48	
		160		Cuotas sociales.		78.252,48		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE SERV.SOCIALES.	57.003,78			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE SERVICIOS SOCIALES	21.248,70			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>48.022,60</b>
	22			Material, suministros y otros.			47.547,60	
		223		Transportes.		789,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERV.SOCIALES	789,00			
		224		Primas de seguros.		572,75		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE SERVICIOS SOCIALES.	572,75			
		226		Gastos diversos.		2.371,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE SERVICIOS SOCIALES.	1.411,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE SERVICIOS SOCIALES.	230,00			

Programa 231A0 SERVICIOS SOCIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>48.022,60</b>
	22			Material, suministros y otros.			47.547,60	
		226		Gastos diversos.		2.371,00		
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SERVICIOS SOCIALES.	500,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE SERV. SOCIALES.	230,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		43.814,85		
			2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES.	28.251,73			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES PARA S.SOCIALES	15.000,00			
			2279952	CONTRATO MANTTO.ASCENSORES DE SERV.SOCIALES.	563,12			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			475,00	
		231		Locomoción.		475,00		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE P. FUNCIONARIO DE SERVICIOS SOCIALES	475,00			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>14.000,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			14.000,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		14.000,00		
			4800132	SUBV.FUNDACIÓN RADIO ECCA P/FORMACIÓN Y MEJORA HABILIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE AGÜIMES	2.000,00			
			4800133	SUBVENCIÓN A SAN JUAN DE DIOS PARA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES Y APOYO	1.500,00			
			4800134	SUBVENCIÓN A AFESUR PARA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y SUS FAMILIARES	6.000,00			
			4800135	SUBV. A LA ASOC.GULL LASEGUE P/ACCIONES DE PREVENC.Y SENSIBIL. DE TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA	1.500,00			
			4800136	SUBVENCIÓN A ASDOWNSUR PARA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN	3.000,00			
				<b>Total Programa 231A0</b>	<b>421.039,59</b>	<b>421.039,59</b>	<b>421.039,59</b>	<b>421.039,59</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>278.776,14</b>
	12			Personal Funcionario.			128.148,98	
		120		Retribuciones básicas.		51.493,34		
			1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS DEL A2 DE RENTA CANARIA	27.536,40			
			1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS DEL C2 DE RENTA CANARIA	17.207,52			
			1200600	TRIEIOS FUNCIONARIOS DE RENTA CANARIA	499,80			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE FUNCIONARIOS DE RENTA CANARIA	6.249,62			
		121		Retribuciones complementarias.		76.655,64		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE RENTA CANARIA	29.554,00			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE RENTA CANARIA	40.111,12			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE RENTA CANARIA	6.990,52			
	13			Personal Laboral.			83.031,24	
		130		Laboral Fijo.		83.031,24		
			1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE P.LABORAL DE RENTA CANARIA	27.536,40			
			1300010	TRIEIOS DE P.LABORAL DE RENTA CANARIA	4.998,00			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE RENTA CANARIA	3.954,52			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO DE P. LABORAL DE RENTA CANARIA	17.080,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P.LABORAL DE RENTA CANARIA	25.436,32			
			1300220	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA DE P.LABORAL DE RENTA CANARIA	4.026,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			67.595,92	
		160		Cuotas sociales.		67.595,92		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE RENTA CANARIA	40.917,98			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE RENTA CANARIA	26.677,94			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>1.100,00</b>
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			1.100,00	
		231		Locomoción.		1.100,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL DE RENTA CANARIA	1.100,00			
				<b>Total Programa 231A1</b>	<b>279.876,14</b>	<b>279.876,14</b>	<b>279.876,14</b>	<b>279.876,14</b>

Programa 231A2 ACCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>21.018,93</b>
	22			Material, suministros y otros.			21.018,93	
		221		Suministros.		15.995,09		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DE SERVICIOS SOCIALES	15.995,09			
		222		Comunicaciones.		5.023,84		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE ADMON GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	5.023,84			
				<b>Total Programa 231A2</b>	<b>21.018,93</b>	<b>21.018,93</b>	<b>21.018,93</b>	<b>21.018,93</b>



## Programa 231C ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>149.593,15</b>
	12			Personal Funcionario.			45.649,24	
		120		Retribuciones básicas.		18.826,92		
			1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO E PARA CENTRO OCUPACIONAL	15.749,52			
			1200600	TRIEIOS FUNCIONARIOS CENTRO OCUPACIONAL	387,84			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS CENTRO OCUPACIONAL	2.689,56			
		121		Retribuciones complementarias.		26.822,32		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL CENTRO OCUPACIONAL	10.219,16			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL CENTRO OCUPACIONAL	14.185,64			
			1210310	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA FUNCIONARIO CENTRO OCUPACIONAL	2.417,52			
	13			Personal Laboral.			67.636,50	
		130		Laboral Fijo.		67.636,50		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	22.371,96			
			1300010	TRIEIOS DE PERSONAL LABORAL DE CENTRO OCUPACIONAL	4.786,20			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.732,02			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	14.777,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	18.588,08			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.381,24			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			36.307,41	
		160		Cuotas sociales.		36.307,41		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DEL CENTRO OCUPACIONAL	14.575,80			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	21.731,61			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>9.807,26</b>
	22			Material, suministros y otros.			9.807,26	
		220		Material de oficina.		1.000,00		
			2200130	MATERIAL DIDACTICO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	1.000,00			
		221		Suministros.		605,59		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO OCUPACIONAL	105,59			
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	500,00			
		223		Transportes.		201,67		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES DEL C.OCUPACIONAL.	201,67			
		226		Gastos diversos.		3.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL.	3.000,00			

Programa 231C ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>9.807,26</b>
	22			Material, suministros y otros.			9.807,26	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.000,00		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL	5.000,00			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>1.200,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.200,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		1.200,00		
			4800161	CUOTA ANUAL DE SOCIO A LA COORDINADORA DE CENTROS OCUPACIONALES (COMPSI)	1.200,00			
				<b>Total Programa 231C</b>	<b>160.600,41</b>	<b>160.600,41</b>	<b>160.600,41</b>	<b>160.600,41</b>

Programa 231D1 BENEFICENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL.

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

## Programa 231D2 AYUDAS DOMICILIARIAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>187.821,10</b>
	12			Personal Funcionario.			22.598,38	
		120		Retribuciones básicas.		9.187,22		
			1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO E PARA AYUDAS DOMICILIARIAS	7.874,76			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE AYUDAS DOMICILIARIAS	1.312,46			
		121		Retribuciones complementarias.		13.411,16		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINAO DE AYUDAS DOMICILIARIAS	5.109,58			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE AYUDAS DOMICILIARIAS	7.092,82			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA PARA AYUDAS DOMICILIARIAS	1.208,76			
	13			Personal Laboral.			117.516,70	
		130		Laboral Fijo.		117.516,70		
			1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE P.LABORAL DE AYUDA A DOMICILIO	39.373,80			
			1300010	TRIEIOS DE P.LABORAL DE AYUDA A DOMICILIO	3.878,40			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE AYUDA A DOMICILIO	7.208,70			
			1300200	COMPLEMENTO DE DESTINO P.LABORAL DE AYUDAS A DOMICILIO	25.547,90			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P.LABORAL DE AYUDA DOMICILIO	35.464,10			
			1300220	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA DE P.LABORAL DE AYUDA A DOMICILIO	6.043,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			47.706,02	
		160		Cuotas sociales.		47.706,02		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE AYUDAS DOMICILIARIAS	7.656,33			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE AYUDA A DOMICILIO	40.049,69			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>18.004,85</b>
	22			Material, suministros y otros.			13.604,85	
		221		Suministros.		604,85		
			2210400	VESTUARIO PERSONAL DE AYUDA A DOMICILIO	604,85			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		13.000,00		
			2279900	CONTRATACIÓN MONITORES ACTIV. DE SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO	13.000,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			4.400,00	
		231		Locomoción.		4.400,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL AYUDAS DOMICILIARIAS	4.400,00			
				<b>Total Programa 231D2</b>	<b>205.825,95</b>	<b>205.825,95</b>	<b>205.825,95</b>	<b>205.825,95</b>

Programa 231D3 AULA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

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

Programa 231D6 UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>180.178,97</b>
	13	130		Personal Laboral.			136.364,92	
				Laboral Fijo.		136.364,92		
			1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE P.LABORAL DE UNIDAD ATENCIÓN DROGODEPENDENCIA	45.613,80			
			1300010	TRIENIOS DE P.LABORAL DE UNIDAD ATENCIÓN DROGODEPENDENCIA	12.304,44			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE UNIDAD ATENCIÓN DROGODEPENDENCIA	6.261,50			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO DE P. LABORAL DE UNIDAD ATENCIÓN DROGODEPENDENCIA	29.292,20			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P.LABORAL DE UNIDAD ATENCIÓN DROGODEPENDENCIA	35.953,26			
			1300220	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA DE P.LABORAL DE UNIDAD ATENCIÓN DROGODEPENDENCIA	6.939,72			
	16	160		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			43.814,05	
				Cuotas sociales.		43.814,05		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE UNIDAD ATENCIÓN DROGODEPENDENCIA	43.814,05			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>1.805,00</b>
	22	221		Material, suministros y otros.			1.505,00	
				Suministros.		505,00		
			2210610	BOTIQUÍN PARA UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS	505,00			
		226		Gastos diversos.		1.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE TOX. Y DROGODENDENCIA.	1.000,00			
	23	231		Indemnizaciones por razón del servicio.			300,00	
				Locomoción.		300,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS	300,00			
				<b>Total Programa 231D6</b>	<b>181.983,97</b>	<b>181.983,97</b>	<b>181.983,97</b>	<b>181.983,97</b>

Programa 231D8 CENTRO DE ALZHEIMER

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

Programa 231F INTERVENCIÓN FAMILIAR.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>118.742,17</b>
	13			Personal Laboral.			89.867,68	
		130		Laboral Fijo.		89.867,68		
			1300000	R. BÁSICAS DEL PERSONAL DE INTERVENCIÓN FAMILIAR	29.691,00			
			1300010	TRINIENOS DE PERSONAL LABORAL DE INTERVENCIÓN FAMILIAR	7.901,52			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P. LABORAL DE INTERVENCIÓN FAMILIAR	4.180,12			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO DE PERSONAL LABORAL DE INTERVENCIÓN FAMILIAR	18.916,10			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P.LABORAL DE INTERVENCIÓN FAMILIAR	24.702,58			
			1300220	I.RESIDENCIA DE P.LABORAL DE INTERVENCIÓN FAMILIAR	4.476,36			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			28.874,49	
		160		Cuotas sociales.		28.874,49		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE INTERVENCIÓN FAMILIAR	28.874,49			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>1.870,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			1.300,00	
		226		Gastos diversos.		1.300,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.	900,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA INTERV.FAMILIAR.	240,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INTERV. FAMILIAR	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS INTERV.FAMILIAR.	100,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			570,00	
		231		Locomoción.		570,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN FAMILIAR	570,00			
				<b>Total Programa 231F</b>	<b>120.612,17</b>	<b>120.612,17</b>	<b>120.612,17</b>	<b>120.612,17</b>



Programa 231H HOGAR INFANTIL

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>6.568,07</b>
	22			Material, suministros y otros.			6.568,07	
		221		Suministros.		3.167,34		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DEL HOGAR INFANTIL	3.167,34			
		222		Comunicaciones.		2.214,21		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DEL HOGAR INFANTIL	2.214,21			
		224		Primas de seguros.		146,52		
			2240000	PRIMA DE SEGURO DEL HOGAR INFANTIL AGUIMES.	146,52			
		226		Gastos diversos.		1.040,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA HOGAR INF.AGUIMES.	500,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO HOGAR INF.AGUIMES.	280,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS HOGAR INF.AGUIMES	260,00			
				<b>Total Programa 231H</b>	<b>6.568,07</b>	<b>6.568,07</b>	<b>6.568,07</b>	<b>6.568,07</b>

## Programa 231I IGUALDAD DE GENERO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>235.013,14</b>
	12			Personal Funcionario.			51.473,44	
		120		Retribuciones básicas.		25.671,24		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE IGUALDAD DE GENE	15.922,80			
			1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.	7.354,08			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE I.GENERO.	2.394,36			
		121		Retribuciones complementarias.		25.802,20		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.	10.376,10			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.	12.962,74			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNER	2.463,36			
	13			Personal Laboral.			115.554,46	
		130		Laboral Fijo.		115.554,46		
			1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	38.294,76			
			1300010	TRIVENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	9.388,08			
			1300030	PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	5.925,24			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	25.529,28			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	30.572,50			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	5.844,60			
	15			Incentivos al rendimiento.			15.895,96	
		150		Productividad.		5.135,09		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	5.135,09			
		151		Gratificaciones.		10.760,87		
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	10.760,87			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			52.089,28	
		160		Cuotas sociales.		52.089,28		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO.	14.961,63			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	37.127,65			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>55.926,97</b>
	22			Material, suministros y otros.			55.486,97	
		221		Suministros.		600,00		
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA IGUALDAD	600,00			
		222		Comunicaciones.		1.760,00		
			2220000	TELÉFONOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.760,00			
		223		Transportes.		2.200,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA IGUALDAD.	2.200,00			
		226		Gastos diversos.		8.400,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE IGUALDAD.	1.800,00			
			2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DE IGUALDAD.	6.100,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL C. IGUALDAD	500,00			

Programa 231I IGUALDAD DE GENERO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>55.926,97</b>
	22			Material, suministros y otros.			55.486,97	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		42.526,97		
			2279900	EVALUACIONES PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD	6.500,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO IGUALDAD DE GÉNERO.	883,00			
			2279915	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVEROS PARA PROYECTO AGÚIMES INFINITA 2022	14.351,28			
			2279921	CONTRATACIÓN SERVICIO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	5.657,00			
			2279932	CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA	675,00			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA IGUALDAD DE GÉNERO	200,00			
			2279971	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	14.260,69			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			440,00	
		231		Locomoción.		440,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	440,00			
				<b>Total Programa 231I</b>	<b>290.940,11</b>	<b>290.940,11</b>	<b>290.940,11</b>	<b>290.940,11</b>

## Programa 231J PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>108.716,64</b>
	13			Personal Laboral.			82.280,06	
		130		Laboral Fijo.		82.280,06		
			1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE P.LABORAL DE PISO TUTELADO	27.536,40			
			1300010	TRIEÑOS DE P.LABORAL DE PISO TUTELADO	2.771,76			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE PISO TUTELADO	3.717,52			
			1300200	COMPLEMENTO DE DESTINO P.LABORAL DE PISO TUTELADO	17.080,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P.LABORAL DE PISO TUTELADO	27.148,38			
			1300220	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA DE P.LABORAL DE PISO TUTELADO	4.026,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			26.436,58	
		160		Cuotas sociales.		26.436,58		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE PISO TUTELADO	26.436,58			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>57.803,73</b>
	22			Material, suministros y otros.			56.803,73	
		220		Material de oficina.		3.114,48		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.098,48			
			2200130	MATERIAL DIDÁCTICO DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.016,00			
		221		Suministros.		27.229,46		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.639,46			
			2210200	GAS PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	250,00			
			2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL	23.040,00			
			2210600	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.300,00			
		222		Comunicaciones.		2.214,21		
			2220000	GASTOS TELEFONOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.214,21			
		223		Transportes.		3.320,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	3.320,00			
		226		Gastos diversos.		17.504,00		
			2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.448,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	14.056,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	867,70			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	55,90			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	76,40			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.421,58		
			2270002	CONTRATACIÓN SERV. LIMPIEZA OFICINAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.421,58			

Programa 231J PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>57.803,73</b>
	22			Material, suministros y otros.			56.803,73	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.421,58		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.000,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			1.000,00	
		231		Locomoción.		1.000,00		
			2312010	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE P. LABORAL DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JOVENES	1.000,00			
				<b>Total Programa 231J</b>	<b>166.520,37</b>	<b>166.520,37</b>	<b>166.520,37</b>	<b>166.520,37</b>

Programa 231S SOLIDARIDAD.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>13.000,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			13.000,00	
		226		Gastos diversos.		13.000,00		
			2269908	ACTIVIDADES DIVERSAS DE SOLIDARIDAD	1.000,00			
			2269914	CAMPAÑA DE JUGUETES	12.000,00			
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>				<b>16.100,00</b>
	79			Al exterior.			16.100,00	
		790		Al exterior.		16.100,00		
			7900000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS	16.100,00			
				<b>Total Programa 231S</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>

Programa 241E1 PROMOCIÓN DE EMPLEO

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>585.581,23</b>
	14			Otro personal.			435.478,30	
		143		Otro personal.		435.478,30		
			1430099	RETRIBUCIONES COFINANCIAR PROGAMAS DIVERSOS	435.478,30			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			150.102,93	
		160		Cuotas sociales.		150.102,93		
			1600099	SEGURIDAD SOCIAL COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	150.102,93			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>50.678,73</b>
	22			Material, suministros y otros.			50.678,73	
		220		Material de oficina.		23.410,00		
			2200030	MATERIAL DIDACTICO DIVERSO Y DE OFICINA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	10.860,00			
			2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	12.550,00			
		221		Suministros.		5.768,73		
			2210400	VESTUARIO PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	5.768,73			
		223		Transportes.		1.000,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	1.000,00			
		226		Gastos diversos.		8.500,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.	3.000,00			
			2269924	ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	5.500,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		12.000,00		
			2279900	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	12.000,00			
				<b>Total Programa 241E1</b>	<b>636.259,96</b>	<b>636.259,96</b>	<b>636.259,96</b>	<b>636.259,96</b>

Programa 311A ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

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



Programa 311B BAÑOS PÚBLICOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>31.433,86</b>
	22			Material, suministros y otros.			31.433,86	
		221		Suministros.		580,69		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DE BAÑOS PUBLICOS	580,69			
		226		Gastos diversos.		950,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE BAÑOS PUBLICOS.	100,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA BAÑOS PÚBLICOS.	520,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA BAÑOS PÚBLICOS	30,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE BAÑOS PUBLICOS.	300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		29.903,17		
			2270002	LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS	26.441,23			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS	2.347,45			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS	962,75			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS	68,63			
				<b>Total Programa 311B</b>	<b>31.433,86</b>	<b>31.433,86</b>	<b>31.433,86</b>	<b>31.433,86</b>

Programa 311P PERRERA MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>130.100,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			130.100,00	
		221		Suministros.		5.000,00		
			2211300	MANUTENCIÓN DE ANIMALES DE PERRERA MPAL.	5.000,00			
		226		Gastos diversos.		2.100,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE LA PERRERA MUNICIPAL.	2.000,00			
			2269932	CAMPAÑA RECOGIDA DE PERROS.	100,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		123.000,00		
			2270010	CONTROL DE PLAGAS	32.000,00			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN ATENCIÓN DE ANIMALES	51.000,00			
			2279999	CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN ANIMALES	40.000,00			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>7.000,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			7.000,00	
		489		Otras transferencias.		7.000,00		
			4890001	CONV.COLEGIO VETERINARIOS SOBRE CENSO ANIMALES.	7.000,00			
				<b>Total Programa 311P</b>	<b>137.100,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>137.100,00</b>

Programa 312A CENTROS DE SALUD Y ASISTENCIALES.

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

Programa 312C CRUZ ROJA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>2.148,09</b>
	22			Material, suministros y otros.			2.148,09	
		221		Suministros.		158,37		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SOCORRO.	158,37			
		224		Primas de seguros.		53,28		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO DEL PUESTO DE SOCORRO	53,28			
		226		Gastos diversos.		540,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL PUESTO DE SOCORRO	240,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL PUESTO DE SOCORRO	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL PUESTO DE SOCORRO	240,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.396,44		
			2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA PUESTO DEL SOCORRO	1.396,44			
				<b>Total Programa 312C</b>	<b>2.148,09</b>	<b>2.148,09</b>	<b>2.148,09</b>	<b>2.148,09</b>

Programa 323B PROMOCIÓN EDUCATIVA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>90.560,59</b>
	22			Material, suministros y otros.			90.560,59	
		221		Suministros.		88.685,68		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	88.685,68			
		222		Comunicaciones.		1.874,91		
			2220000	GASTOS DE TELEFONOS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.874,91			
				<b>Total Programa 323B</b>	<b>90.560,59</b>	<b>90.560,59</b>	<b>90.560,59</b>	<b>90.560,59</b>

## Programa 323E ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>271.967,63</b>
	12			Personal Funcionario.			93.995,67	
		120		Retribuciones básicas.		40.960,32		
			1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ESC.INFANTIL MP	13.768,20			
			1200400	R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	17.207,52			
			1200600	TRIENTOS DE FUNCIONARIOS DE ESC.INFANTIL MP	4.770,96			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ESC.INF.MPAL.	5.213,64			
		121		Retribuciones complementarias.		53.035,35		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	21.626,64			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MP	26.659,23			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL	4.749,48			
	13			Personal Laboral.			108.712,48	
		130		Laboral Fijo.		108.712,48		
			1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	34.415,04			
			1300010	TRIENTOS DE P. LABORAL DE ESC.INFANTIL MP	9.270,72			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ESC.INF.MPAL.	7.212,80			
			1300200	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MP.	24.948,00			
			1300210	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL.	27.392,96			
			1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL M.	5.472,96			
	15			Incentivos al rendimiento.			5.135,09	
		150		Productividad.		5.135,09		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	5.135,09			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			64.124,39	
		160		Cuotas sociales.		64.124,39		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL.	29.195,07			
			1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	34.929,32			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>116.398,46</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			4.500,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		4.500,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	4.500,00			
	22			Material, suministros y otros.			111.898,46	
		224		Primas de seguros.		1.532,79		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF. DE LA ESCUELA INFANTIL.	532,79			
			2240200	PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC.INFANTIL..	1.000,00			
		226		Gastos diversos.		4.140,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	100,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA INFANTIL	3.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA INFANTIL	800,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESCUELA INFANTIL	240,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		106.225,67		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA INFANTIL	32.287,71			
			2279902	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE COMIDAS PARA LA ESCUELA INFANTIL	65.000,00			

Programa 323E ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>116.398,46</b>
	22			Material, suministros y otros.			111.898,46	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		106.225,67		
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	5.868,63			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	415,57			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE ESCUELA INTANTIL MUNICIPAL	2.310,62			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	343,14			
				<b>Total Programa 323E</b>	<b>388.366,09</b>	<b>388.366,09</b>	<b>388.366,09</b>	<b>388.366,09</b>

## Programa 323P ENSEÑANZA PRIMARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>104.780,41</b>
	13			Personal Laboral.			72.678,79	
		130		Laboral Fijo.		72.678,79		
			1300000	R.BASICAS P. LABORAL DE ENSEÑANZA.	24.280,51			
			1300010	TRINIENOS DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA.	3.878,40			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ENS.PRIMARIA.	4.693,15			
			1300200	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P.	16.458,89			
			1300210	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P.	19.640,83			
			1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P	3.727,01			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			32.101,62	
		160		Cuotas sociales.		32.101,62		
			1600010	S.SOCIAL P.LABORAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	32.101,62			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>622.220,00</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			4.200,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		4.200,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS ENSEÑANZA PRIMARIA.	4.200,00			
	22			Material, suministros y otros.			618.020,00	
		221		Suministros.		2.160,51		
			2210400	VESTUARIO DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	1.310,51			
			2219930	SUMINISTROS DIVERSOS PARA ENSEÑANZA PRIMARIA	850,00			
		223		Transportes.		500,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA EXCURSIONES DE ENSEÑANZA PRIMAR.	500,00			
		226		Gastos diversos.		32.250,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	100,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ENSEÑANZA PRIMARIA.	23.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ENSEÑANZA PRIMARIA.	5.940,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ENSEÑANZA PRIM.	3.210,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		583.109,49		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIF.ENSEÑANZA PRIMARIA.	412.513,69			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	40.000,00			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	70.423,63			
			2279938	CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DE HIDROCOMPRESORES.	5.000,00			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	22.164,20			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	25.673,53			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	6.862,98			
			2279952	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES ENSEÑANZA PR.	471,46			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>10.000,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			10.000,00	
		481		Premios, becas y permisos estudios e investigación.		10.000,00		
			4810000	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS.	10.000,00			



Programa 323P ENSEÑANZA PRIMARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
6				<b>INVERSIONES REALES.</b>				<b>40.000,00</b>
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			40.000,00	
		632		Edificios y otras construcciones.		40.000,00		
			6320000	RAM	40.000,00			
				<b>Total Programa 323P</b>	<b>777.000,41</b>	<b>777.000,41</b>	<b>777.000,41</b>	<b>777.000,41</b>

Programa 330A0 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>336.769,94</b>
	12			Personal Funcionario.			121.297,54	
		120		Retribuciones básicas.		54.213,86		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	15.922,80			
			1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.CULTURA.	13.768,20			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.CULTURA.	8.603,76			
			1200600	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	9.845,16			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.CULTURA	6.073,94			
		121		Retribuciones complementarias.		67.083,68		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	26.753,30			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA.	34.485,78			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	5.844,60			
	13			Personal Laboral.			128.615,18	
		130		Laboral Fijo.		128.615,18		
			1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	36.565,98			
			1300010	TRIENIOS DE P. LABORAL DE ADMON.CULTURA.	7.725,60			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.CULTURA	7.905,18			
			1300200	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	28.106,65			
			1300210	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	42.496,75			
			1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	5.815,02			
	15			Incentivos al rendimiento.			8.754,92	
		150		Productividad.		8.754,92		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	8.754,92			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			78.102,30	
		160		Cuotas sociales.		78.102,30		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA.	36.778,27			
			1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	41.324,03			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>359.896,24</b>
	20			Arrendamientos y cánones.			3.500,00	
		209		Cánones.		3.500,00		
			2090010	CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL EN AD.DE CULTURA.	3.500,00			
	22			Material, suministros y otros.			356.396,24	
		221		Suministros.		166.077,75		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.CULTURA.	164.877,75			
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA CULTURA	1.200,00			
		222		Comunicaciones.		2.809,63		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE ADMON.DE CULTURA.	2.809,63			
		226		Gastos diversos.		21.500,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CULTURA.	6.000,00			
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE AD. CULTURA.	15.500,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		166.008,86		
			2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA CULTURA	6.613,89			

Programa 330A0 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>359.896,24</b>
	22			Material, suministros y otros.			356.396,24	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		166.008,86		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CULTURA	25.000,00			
			2279904	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	1.000,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.	76.075,00			
			2279932	CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA	11.900,00			
			2279952	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES AD.CULTURA	261,92			
			2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	7.300,00			
			2279977	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PROYECTO UNA MAR DE ENCANTO	16.858,05			
			2279992	FESTIVAL NARRACIÓN ORAL-CUENTA CON AGÜIMES	21.000,00			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>19.970,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			19.970,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		19.970,00		
			4800130	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	19.970,00			
				<b>Total Programa 330A0</b>	<b>716.636,18</b>	<b>716.636,18</b>	<b>716.636,18</b>	<b>716.636,18</b>

Programa 330A1 FUNDACION OBSERVATORIO DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>2.046,31</b>
	21	213		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			700,00	
			2130000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		700,00		
				REPARACIÓN Y REP. MAQUINARIA DIVERSAS DEL OAT.	700,00			
	22	224		Material, suministros y otros.			1.346,31	
			2240000	Primas de seguros.		346,31		
				SEGUROS DEL EDIFICIO OBSERVATORIO DE TEMISAS.	346,31			
		226		Gastos diversos.		1.000,00		
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES DEL OBSERVAT. DE TEMISAS.	1.000,00			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>3.500,00</b>
	48	489		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.500,00	
			4891801	Otras transferencias.		3.500,00		
				ASIGNACIÓN A FUNDACIÓN CANARIA OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE TEMISAS PARA SU GESTIÓN	3.500,00			
				<b>Total Programa 330A1</b>	<b>5.546,31</b>	<b>5.546,31</b>	<b>5.546,31</b>	<b>5.546,31</b>

Programa 330L0 OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>27.672,78</b>
	21	212		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras construcciones.		2.400,00	2.400,00	
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	2.400,00			
	22	224		Material, suministros y otros. Primas de seguros.		1.331,98		25.272,78
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	1.331,98			
		226		Gastos diversos.		5.530,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN OTROS LOC.SOCIALES	3.600,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OTROS LOC.SOCIALES	730,00			
			2269997	SERVICIO RECOGIDA BASURAS EN OTROS LOC.SOCIALES	1.200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		18.410,80		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	10.493,49			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS OTROS LOCALES SOCIALES	5.500,00			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTUR	1.173,73			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE O/ LOCALES SOCIALES Y CULTURALESL	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD DE EDIF. DE OTROS LOCALES SOCIALES/ CULTURALES	641,84			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE OTROS LOCALES SOCIALES/ CULTURALES	68,63			
			2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	450,00			
				<b>Total Programa 330L0</b>	<b>27.672,78</b>	<b>27.672,78</b>	<b>27.672,78</b>	<b>27.672,78</b>

Programa 330L1 CASA CULTURA AGUIMES-CASCO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>52.666,73</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			220,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		220,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO	220,00			
	22			Material, suministros y otros.			52.446,73	
		221		Suministros.		90,00		
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LA CASA DE LA CULTURA AGÜIMES-CASCO	90,00			
		224		Primas de seguros.		865,79		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO	865,79			
		226		Gastos diversos.		800,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA AGUIMES	400,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA AGUIMES	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CASA CULTURA AGUIM	300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		50.690,94		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA C.AGUIMES-CASCO.	16.143,85			
			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	14.084,73			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE CASA DE LA CULTURA DE AGÜIMES	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO	2.310,62			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO	68,63			
				<b>Total Programa 330L1</b>	<b>52.666,73</b>	<b>52.666,73</b>	<b>52.666,73</b>	<b>52.666,73</b>

Programa 330L2 CASA CULTURA ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>74.174,12</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.800,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.800,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS CASA CULTURA DE ARINAGA	1.800,00			
	22			Material, suministros y otros.			72.374,12	
		222		Comunicaciones.		2.214,21		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA ARINAGA	2.214,21			
		224		Primas de seguros.		1.758,21		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA ARINAGA	1.758,21			
		226		Gastos diversos.		800,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA ARINAGA	400,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA ARINAGA	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CASA CULTURA ARINA	300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		67.601,70		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA ARINAGA.	20.179,81			
			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	14.084,73			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE CASA CULTURA ARINAGA	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CASA CULTURA ARINAGA	2.310,62			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CASA CULTURA ARINAGA	68,63			
			2279952	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA ARINAGA.	654,80			
			2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA CASA CULTURA ARINAGA	220,00			
				<b>Total Programa 330L2</b>	<b>74.174,12</b>	<b>74.174,12</b>	<b>74.174,12</b>	<b>74.174,12</b>

Programa 330L3 CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>82.913,89</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			840,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		840,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS CASA CULTURA CRUCE ARINAGA	840,00			
	22			Material, suministros y otros.			82.073,89	
		222		Comunicaciones.		2.214,21		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA.	2.214,21			
		224		Primas de seguros.		1.268,74		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA	1.268,74			
		226		Gastos diversos.		900,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA CRUCE A	500,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA CRUCE A	100,00			
			2269997	SERVICIO RECOGIDA BASURAS CASA CULTURA CRUCE ARIN	300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		77.690,94		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.	16.143,85			
			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	14.084,73			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA	2.310,62			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CASA CULTURA CRUCE ARINAGA	68,63			
				<b>Total Programa 330L3</b>	<b>82.913,89</b>	<b>82.913,89</b>	<b>82.913,89</b>	<b>82.913,89</b>



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>21.479,28</b>
	13			Personal Laboral.			16.019,76	
		130		Laboral Fijo.		16.019,76		
			1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE P.LABORAL DE LOCAL SOCIAL POLÍGONO	5.906,07			
			1300010	TRIENIOS DE P.LABORAL DE LOCAL SOCIAL POLÍGONO	1.018,08			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE LOCAL SOCIAL POLÍGONOARIA	1.154,03			
			1300200	COMPLEMENTO DE DESTINO P.LABORAL DE LOCAL SOCIAL POLÍGONO	3.549,74			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P.LABORALDE LOCAL SOCIAL POLÍGONO	3.485,27			
			1300220	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA DE P.LABORAL DE LOCAL SOCIAL POLÍGONO	906,57			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			5.459,52	
		160		Cuotas sociales.		5.459,52		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE LOCAL SOCIAL POLÍGONO	5.459,52			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>20.505,91</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			730,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		730,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS LOCAL SOCIAL POLIGONO ARINAGA	730,00			
	22			Material, suministros y otros.			19.775,91	
		221		Suministros.		600,00		
			2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO	600,00			
		222		Comunicaciones.		2.214,21		
			2220000	GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO ARINAGA	2.214,21			
		224		Primas de seguros.		279,42		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO ARINAGA	279,42			
		226		Gastos diversos.		1.100,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA.	900,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA	100,00			
			2269997	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA.	100,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		15.582,28		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P. ARINAGA.	10.897,11			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS LOCAL SOCIAL POLÍGONO ARINAGA	1.900,00			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES POLÍGONO ARINA	1.643,22			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERÍA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES POLIGONO	83,11			

Programa 330L4 LOCAL SOCIAL POLIGONO ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>20.505,91</b>
	22			Material, suministros y otros.			19.775,91	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		15.582,28		
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL POLÍGONO ARINAGA	770,21			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL POL. ARINAGA	68,63			
			2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA LOCAL SOCIAL POLÍGONO ARINAGA	220,00			
				<b>Total Programa 330L4</b>	<b>41.985,19</b>	<b>41.985,19</b>	<b>41.985,19</b>	<b>41.985,19</b>

Programa 330L5 LOCAL SOCIAL MONTAÑA VELEZ.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>34.196,88</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			700,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		700,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS LOCAL SOCIAL MONTAÑA LOS VÉLEZ	700,00			
	22			Material, suministros y otros.			33.496,88	
		222		Comunicaciones.		2.214,21		
			2220000	GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA LOS VÉLEZ	2.214,21			
		224		Primas de seguros.		599,39		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA VELEZ	599,39			
		226		Gastos diversos.		900,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	500,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	100,00			
			2269997	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		29.783,28		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA. VELEZ.	12.107,90			
			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	2.347,45			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES MONTAÑA VELEZ	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL MONTAÑA VELEZ	770,21			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL MÑA. VELEZ	68,63			
			2279952	MANTENIMIENTO ASCENSOR LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA.VELEZ.	405,98			
				<b>Total Programa 330L5</b>	<b>34.196,88</b>	<b>34.196,88</b>	<b>34.196,88</b>	<b>34.196,88</b>

Programa 330L6 LOCAL SOCIAL LAS ROSAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>33.585,58</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			90,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		90,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIO LOCAL SOCIAL LAS ROSAS	90,00			
	22			Material, suministros y otros.			33.495,58	
		222		Comunicaciones.		2.214,21		
			2220000	GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS	2.214,21			
		224		Primas de seguros.		53,28		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS	53,28			
		226		Gastos diversos.		640,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	100,00			
			2269997	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	240,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		30.588,09		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	13.318,69			
			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	2.347,45			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LAS ROSAS	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL LAS ROSAS	770,21			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL LAS ROSAS	68,63			
				<b>Total Programa 330L6</b>	<b>33.585,58</b>	<b>33.585,58</b>	<b>33.585,58</b>	<b>33.585,58</b>

Programa 330L7 LOCAL SOCIAL LA GOLETA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>7.191,60</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.475,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.475,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS LOCAL SOCIAL LA GOLETA	1.475,00			
	22			Material, suministros y otros.			5.716,60	
		226		Gastos diversos.		540,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	100,00			
			2269997	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	240,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.176,60		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	807,20			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LOCAL SOCIAL LA GOLETA	1.100,00			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL SOCIAL LA GOLETA	2.347,45			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES LA GOLETA	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL LA GOLETA	770,21			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL LA GOLETA	68,63			
6				<b>INVERSIONES REALES.</b>				<b>204.949,35</b>
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			204.949,35	
		632		Edificios y otras construcciones.		204.949,35		
			6320053	CENTRO MUNICIPAL DE LA GOLETA	204.949,35			
				<b>Total Programa 330L7</b>	<b>212.140,95</b>	<b>212.140,95</b>	<b>212.140,95</b>	<b>212.140,95</b>

Programa 330L8 LOCAL SOCIAL DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>14.209,32</b>
	22			Material, suministros y otros.			14.209,32	
		224		Primas de seguros.		79,92		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE TEMISAS	79,92			
		226		Gastos diversos.		640,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS,	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS	100,00			
			2269997	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS	240,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		13.489,40		
			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	2.347,45			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE TEMISAS	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL DE TEMISAS	770,21			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL DE TEMISAS	68,63			
			2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA LOCAL SOCIAL DE TEMISAS	220,00			
				<b>Total Programa 330L8</b>	<b>14.209,32</b>	<b>14.209,32</b>	<b>14.209,32</b>	<b>14.209,32</b>

Programa 330L9 LOCAL SOCIAL LA BANDA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>17.658,14</b>
	22			Material, suministros y otros.			17.658,14	
		224		Primas de seguros.		39,96		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE LA BANDA	39,96			
		226		Gastos diversos.		1.120,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	600,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	420,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		16.498,18		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA.	3.228,78			
			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	2.347,45			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LA BANDA	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL LA BANDA	770,21			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL LA BANDA	68,63			
				<b>Total Programa 330L9</b>	<b>17.658,14</b>	<b>17.658,14</b>	<b>17.658,14</b>	<b>17.658,14</b>

Programa 330T0 TEATROS MUNICIPALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>192.264,48</b>
	22			Material, suministros y otros.			192.264,48	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		192.264,48		
			2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA TEATROS	7.344,48			
			2279900	GESTIÓN DE TEATROS MUNICIPALES	58.120,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO TEATROS MUNICIPALES	126.800,00			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>1.500,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.500,00	
		489		Otras transferencias.		1.500,00		
			4891844	ASIGNACIÓN A LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA	1.500,00			
				<b>Total Programa 330T0</b>	<b>193.764,48</b>	<b>193.764,48</b>	<b>193.764,48</b>	<b>193.764,48</b>



## Programa 330T1 AUDITORIO MUNICIPAL DE AGUIMES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>122.416,58</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.290,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		3.290,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIO AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜMESRES DE ARINAGA	3.290,00			
	22			Material, suministros y otros.			119.126,58	
		221		Suministros.		50,00		
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA AUDITORIO MUNICIPAL	50,00			
		223		Transportes.		450,00		
			2230000	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA AUDITORIO DE AGUIMES	450,00			
		224		Primas de seguros.		10.162,37		
			2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE AUDITORIO.	10.162,37			
		226		Gastos diversos.		1.470,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA AL AUDITORIO.	1.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL AUDITORIO.	200,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL AUDITORIO.	270,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		106.994,21		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL AUDITORIO.	16.143,85			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜMES	15.258,45			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO AUDITORIO	3.324,63			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜMES	6.418,39			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜMES	2.058,89			
			2279958	SERVICIO GESTIÓN DE VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGUIMES	3.500,00			
			2279959	SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜMES	3.000,00			
			2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA AUDITORIO	57.290,00			
				<b>Total Programa 330T1</b>	<b>122.416,58</b>	<b>122.416,58</b>	<b>122.416,58</b>	<b>122.416,58</b>

## Programa 330T2 TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>102.947,88</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			12.950,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		12.950,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE DE ARINAGA	12.950,00			
	22			Material, suministros y otros.			89.997,88	
		223		Transportes.		1.700,00		
			2230000	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TEATRO MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA	1.700,00			
		224		Primas de seguros.		6.020,55		
			2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TEATRO CRUCE.	6.020,55			
		226		Gastos diversos.		600,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA AL TEATRO CRUCE.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL TEATRO CRUCE.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE TEATRO CRUCE.	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		81.677,33		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL TEATRO CRUCE.	12.107,90			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE DE ARINAGA	4.400,00			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE TEATRO MUNICIPAL CRUCE ARINAGA	15.258,45			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERÍA DE EDIFICIO DE TEATRO CRUCE DE ARINAGA	3.324,63			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL CRUCE ARINAGA	6.418,39			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE ARINA	2.058,89			
			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	35.190,00			
				<b>Total Programa 330T2</b>	<b>102.947,88</b>	<b>102.947,88</b>	<b>102.947,88</b>	<b>102.947,88</b>

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

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

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>103.188,98</b>
	13			Personal Laboral.			78.185,31	
		130		Laboral Fijo.		78.185,31		
			1300000	R.BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	29.252,79			
			1300010	TRIENIOS DE P. LABORAL PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	3.193,25			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE LOCAL SOCIAL POLÍGONO	5.357,74			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE BIBLIOTECAS	19.929,65			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE BIBLIOTECAS	15.799,87			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE BIBLIOTECAS	4.652,01			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			25.003,67	
		160		Cuotas sociales.		25.003,67		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS	25.003,67			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>48.535,86</b>
	22			Material, suministros y otros.			48.535,86	
		220		Material de oficina.		9.500,00		
			2200100	SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE BIBLIOTECAS M	6.000,00			
			2200101	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3.500,00			
		221		Suministros.		1.794,82		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BIBLIOTECAS MPLES.	1.794,82			
		222		Comunicaciones.		6.624,03		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	6.624,03			
		224		Primas de seguros.		399,59		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LAS BIBLIOTECAS.	399,59			
		226		Gastos diversos.		3.970,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	700,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	2.500,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A BIBLIOTECAS MPLES.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE BIBLIOTECAS MPLES.	50,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE BIBLIOTECAS MPL	420,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		26.247,42		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE BIBLIOTECAS MPLES.	15.377,02			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	700,00			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2.347,45			
			2279932	CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA	975,00			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERÍA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	770,21			

Programa 3321B Bibliotecas Públicas

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>48.535,86</b>
	22			Material, suministros y otros.			48.535,86	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		26.247,42		
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	68,63			
			2279947	CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS				
			2279947	PLAN LECTURA DE CANARIAS	4.636,00			
			2279973	CONTRATACIÓN ARTISTAS DIVERSOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.290,00			
				<b>Total Programa 3321B</b>	<b>151.724,84</b>	<b>151.724,84</b>	<b>151.724,84</b>	<b>151.724,84</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>135.032,21</b>
	12			Personal Funcionario.			57.952,75	
		120		Retribuciones básicas.		21.723,68		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ARCHIVOS	7.961,40			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	8.603,76			
			1200600	TRIVENIOS ARCHIVOS	1.802,64			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ARCHIVOS	3.355,88			
		121		Retribuciones complementarias.		36.229,07		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ARCHIVO	11.119,01			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	21.278,46			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	3.831,60			
	13			Personal Laboral.			45.622,94	
		130		Laboral Fijo.		45.622,94		
			1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ARCHIVOS.	8.603,76			
			1300001	DIF.SALARIALES P/SENTENCIA JUDICIAL P. LABORAL DE ARCHIVOS	18.421,92			
			1300010	TRIVENIOS DE P. LABORAL DE ARCHIVO.	1.287,60			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	1.633,28			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	6.237,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	8.071,14			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	1.368,24			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			31.456,52	
		160		Cuotas sociales.		31.456,52		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	16.797,87			
			1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ARCHIVOS.	14.658,65			
				<b>Total Programa 3322A</b>	<b>135.032,21</b>	<b>135.032,21</b>	<b>135.032,21</b>	<b>135.032,21</b>

## Programa 333M MUSEOS MUNICIPALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>21.574,23</b>
	22			Material, suministros y otros.			21.574,23	
		221		Suministros.		52,78		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE MUSEOS MUNICIPALES.	52,78			
		222		Comunicaciones.		7.214,21		
			2220000	GASTOS TELÉFONOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES	7.214,21			
		224		Primas de seguros.		1.265,38		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE MUSEOS MUNICIPALES.	1.265,38			
		226		Gastos diversos.		1.040,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A MUSEOS MPLES.	400,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE MUSEOS MUNICIPALES	40,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A MUSEOS MPLES.	600,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		12.001,86		
			2270002	CONTRATACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA MUSEOS MPLES.	10.089,91			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE MUSEOS MUNICIPALES	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE MUSEOS MUNICIPALES	770,21			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DE MUSEOS MUNICIPALES	68,63			
			2279952	MANTENIMIENTO ASCENSORES EN MUSEOS MPLES.	990,00			
				<b>Total Programa 333M</b>	<b>21.574,23</b>	<b>21.574,23</b>	<b>21.574,23</b>	<b>21.574,23</b>

Programa 334A PROMOCIÓN CULTURAL

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>2.927,88</b>
	22			Material, suministros y otros.			2.927,88	
		221		Suministros.		527,88		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN CULTURAL	527,88			
		222		Comunicaciones.		2.400,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	2.400,00			
				<b>Total Programa 334A</b>	<b>2.927,88</b>	<b>2.927,88</b>	<b>2.927,88</b>	<b>2.927,88</b>



Programa 334F ESCUELA DE FOLKLORE.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>85.000,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			85.000,00	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		85.000,00		
			2279903	CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA FESTIVAL DEL SUR ENCUENTRO TEATRAL TRES CONTINENTES	85.000,00			
				<b>Total Programa 334F</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

Programa 334M ESCUELA DE MÚSICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>159.342,71</b>
	22			Material, suministros y otros.			159.342,71	
		222		Comunicaciones.		2.666,67		
			2220000	GASTOS TELÉFONOS DE ESCUELA DE MÚSICA	2.666,67			
		224		Primas de seguros.		839,15		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA ESCUELA DE MÚSICA	839,15			
		226		Gastos diversos.		540,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA DE MÚSICA	240,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA DE MÚSICA	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESC. DE MÚSICA	240,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		155.296,89		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE ESCUELA DE MÚSICA.	4.035,96			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESCUELA DE MÚSICA	938,98			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE ESCUELA DE MÚSICA	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE ESCUELA DE MÚSICA	770,21			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO DE ESCUELA DE MÚSICA	68,63			
			2279970	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESC. DE MÚSICA.	149.400,00			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>5.580,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			5.580,00	
		489		Otras transferencias.		5.580,00		
			4890011	ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE AGÜIMES. ACTIVIDADES CULTURALES	5.580,00			
				<b>Total Programa 334M</b>	<b>164.922,71</b>	<b>164.922,71</b>	<b>164.922,71</b>	<b>164.922,71</b>

Programa 334U UNIVERSIDAD POPULAR DE AGUIMES.

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

Programa 336P PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>37.622,55</b>
	13			Personal Laboral.			27.425,68	
		130		Laboral Fijo.		27.425,68		
			1300000	RETRIB.BÁSICAS DEL P.LABORAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	8.603,76			
			1300010	TRIEIOS DE P. LABORAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	1.802,64			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	1.718,24			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	5.861,66			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	8.071,14			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	1.368,24			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			10.196,87	
		160		Cuotas sociales.		10.196,87		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	10.196,87			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>23.600,00</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			20.000,00	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		20.000,00		
			2100030	REPARACIÓN INST. EN CASCO HISTORICO	20.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			3.600,00	
		226		Gastos diversos.		2.100,00		
			2260932	JORNADAS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO.	1.600,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.	300,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A PATRIMONIO HISTÓRICO	100,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PATRIMONIO HISTÓRICO	100,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.500,00		
			2279900	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	500,00			
			2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA LAS JORNADAS DE PATRIMONIO	1.000,00			
				<b>Total Programa 336P</b>	<b>61.222,55</b>	<b>61.222,55</b>	<b>61.222,55</b>	<b>61.222,55</b>

Programa 337A OCIO Y TIEMPO LIBRE

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>23.565,99</b>
	22			Material, suministros y otros.			23.565,99	
		221		Suministros.		22.699,32		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	22.699,32			
		222		Comunicaciones.		866,67		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	866,67			
				<b>Total Programa 337A</b>	<b>23.565,99</b>	<b>23.565,99</b>	<b>23.565,99</b>	<b>23.565,99</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>166.741,52</b>
	12			Personal Funcionario.			72.767,82	
		120		Retribuciones básicas.		31.608,56		
			1200100	RBÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE MAYORES AGÜIMES CASCO	13.768,20			
			1200400	R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE MAYORES AGÜIMES CASCO	8.603,76			
			1200600	TRIENTOS FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CSSCO	5.346,96			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE MAYORES AGÜIMES CASCO	3.889,64			
		121		Retribuciones complementarias.		41.159,26		
			1210000	C.DESTINO FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CASCO	15.765,82			
			1210100	C.ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CASCO	22.012,20			
			1210310	I.RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CASCO	3.381,24			
	13			Personal Laboral.			56.601,12	
		130		Laboral Fijo.		56.601,12		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL DE CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES-CASCO	17.207,52			
			1300010	TRIENTOS DE PERSONAL LABORAL DE MAYORES AGÜIMES-CASCO	3.090,24			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES-CASCO	3.351,52			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES-CASCO	12.850,18			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES-CASCO	17.365,18			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE DE CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES-CASCO	2.736,48			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			37.372,58	
		160		Cuotas sociales.		37.372,58		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE MAYORES AGÜIMES CASCO	19.186,64			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL DE CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES-CASCO	18.185,94			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>52.287,39</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.300,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.300,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES CASCO	1.300,00			
	22			Material, suministros y otros.			50.287,39	
		221		Suministros.		16.750,00		
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA LOS CENTROS DE MAYORES	750,00			
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES	16.000,00			
		222		Comunicaciones.		2.214,21		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES-CASCO	2.214,21			

Programa 337C1 CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>52.287,39</b>
	22			Material, suministros y otros.			50.287,39	
		223		Transportes.		8.000,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA CENTRO MAYORES.	8.000,00			
		224		Primas de seguros.		399,59		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES AGUIMES-CASC	399,59			
		226		Gastos diversos.		1.800,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE AGUIMES-CAS.	1.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. AGUIMES.	500,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.AGUIMES.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.AGUIMES	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		21.123,59		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES AGUIMES.	7.264,74			
			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	4.225,41			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES	1.155,31			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES	68,63			
			2279952	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO M.AGUIMES	523,84			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			700,00	
		231		Locomoción.		700,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES-CASCO	700,00			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>50.000,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			50.000,00	
		489		Otras transferencias.		50.000,00		
			4890013	CONVENIO ASOCIACIÓN DE MAYORES ARIGANEZ DE AGÜIMES	50.000,00			
				<b>Total Programa 337C1</b>	<b>269.028,91</b>	<b>269.028,91</b>	<b>269.028,91</b>	<b>269.028,91</b>

Programa 337C2 CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>20.358,98</b>
	21	212		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras construcciones.			400,00	
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	400,00	400,00		
	22	221		Material, suministros y otros. Suministros.			19.958,98	
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	1.000,00	1.000,00		
		222		Comunicaciones.		2.214,21		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	2.214,21			
		224		Primas de seguros.		93,24		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES ARINAGA.	93,24			
		226		Gastos diversos.		2.100,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE ARINAGA	1.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. ARINAGA.	800,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.ARINAGA.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.ARINAGA	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		14.551,53		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES ARINAGA	7.264,74			
			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	4.225,41			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	1.155,31			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	68,63			
			2279952	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ARINAGA.	754,33			
				<b>Total Programa 337C2</b>	<b>20.358,98</b>	<b>20.358,98</b>	<b>20.358,98</b>	<b>20.358,98</b>



Programa 337C3 CENTRO DE MAYORES DE CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>29.924,40</b>
	21	212		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras construcciones.		1.400,00	1.400,00	
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE CRUCE ARINAGA	1.400,00			
	22	221		Material, suministros y otros. Suministros.		1.000,00		28.524,40
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA	1.000,00			
		222		Comunicaciones.		3.423,66		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA	3.423,66			
		224		Primas de seguros.		959,03		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES CRUCE ARINAG	959,03			
		226		Gastos diversos.		2.100,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE C. ARINAGA	1.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO CRUCE ARINAGA	800,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO CRUCE ARINAGA.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.CRUCE A	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		21.041,71		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA	10.493,49			
			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	4.225,41			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES CRUCE DE ARINAGA	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA	1.155,31			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA	68,63			
			2279952	CONTRATO MANTMTO. ASCENSORES CENTRO M.CRUCE ARINAG	785,76			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA CENTRO DE MAYORES CRUCE ARIN	1.200,00			
				<b>Total Programa 337C3</b>	<b>29.924,40</b>	<b>29.924,40</b>	<b>29.924,40</b>	<b>29.924,40</b>

Programa 337C4 CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>8.469,12</b>
	22			Material, suministros y otros.			8.469,12	
		221		Suministros.		1.000,00		
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	1.000,00			
		222		Comunicaciones.		595,42		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	595,42			
		224		Primas de seguros.		133,20		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS EDIF. CENTRO MAYORES TEMISAS	133,20			
		226		Gastos diversos.		1.600,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE TEMISAS.	1.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. TEMISAS.	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.TEMISAS.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.TEMISAS	300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.140,50		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	1.614,38			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO MAYORES DE TEMISAS	2.347,45			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	1.026,93			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	68,63			
				<b>Total Programa 337C4</b>	<b>8.469,12</b>	<b>8.469,12</b>	<b>8.469,12</b>	<b>8.469,12</b>

Programa 337C5 CENTRO DE MAYORES DE MÑA. VÉLEZ.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>9.987,58</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			260,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		260,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL CENTRO DE MAYORES DE MÑA.VÉLEZ	260,00			
	22			Material, suministros y otros.			9.727,58	
		221		Suministros.		1.000,00		
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VELEZ	1.000,00			
		222		Comunicaciones.		595,42		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	595,42			
		224		Primas de seguros.		386,27		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES M.VÉLEZ.	386,27			
		226		Gastos diversos.		2.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE M.VÉLEZ.	1.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M.VELEZ.	800,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO DE MAYORES MONTAÑA LOS VÉLEZ	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.VELEZ	100,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.745,89		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES M.VÉLEZ.	2.219,77			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO MAYORES DE MÑA. VÉLEZ	2.347,45			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERÍA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA VÉLEZ	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO CENTRO MAYORES DE MÑA. VELEZ	1.026,93			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES MÑA. VELEZ	68,63			
				<b>Total Programa 337C5</b>	<b>9.987,58</b>	<b>9.987,58</b>	<b>9.987,58</b>	<b>9.987,58</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				35.553,25
	12			Personal Funcionario.			28.154,30	
		120		Retribuciones básicas.		13.324,64		
			1200400	R. BASICAS JUVENTUD DEL C2 .	8.603,76			
			1200600	TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	2.832,72			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE JUVENTUD	1.888,16			
		121		Retribuciones complementarias.		14.829,66		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	6.613,18			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	6.848,24			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	1.368,24			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			7.398,95	
		160		Cuotas sociales.		7.398,95		
			1600000	S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE JUVENTUD	7.398,95			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				94.389,37
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.250,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.250,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES DE JUVENTUD	1.250,00			
	22			Material, suministros y otros.			93.139,37	
		221		Suministros.		2.050,00		
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA JUVENTUD	1.500,00			
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA JUVENTUD	550,00			
		223		Transportes.		2.000,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA JUVENTUD	2.000,00			
		224		Primas de seguros.		4.000,00		
			2240200	SEGUROS DE ACCIDENTES DE ACTIVIDADES JUVENTUD.	4.000,00			
		226		Gastos diversos.		39.490,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE JUVENTUD.	1.600,00			
			2260900	ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD.	18.000,00			
			2260909	FESTIVALES DE JUVENTUD	5.000,00			
			2260921	CAMPAMENTOS MUNICIPALES.	14.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE JUVENTUD	300,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE JUVENTUD	290,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE JUVENTUD	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE JUVENTUD	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		45.599,37		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIO DE JUVENTUD.	3.228,78			
			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	1.877,96			
			2279932	CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA	1.300,00			

Programa 337J JUVENTUD

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>94.389,37</b>
	22			Material, suministros y otros.			93.139,37	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		45.599,37		
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE JUVENTUD	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE JUVENTUD	1.026,93			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE JUVENTUD	68,63			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA JUVENTUD	900,00			
				<b>Total Programa 337J</b>	<b>129.942,62</b>	<b>129.942,62</b>	<b>129.942,62</b>	<b>129.942,62</b>

Programa 337P PLAYAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>57.325,00</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			12.960,00	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		12.960,00		
			2100050	SEÑALIZALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS PLAYAS	12.960,00			
	22			Material, suministros y otros.			44.365,00	
		221		Suministros.		13.400,00		
			2210610	BOTIQUÍN DE PLAYAS	6.000,00			
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA PLAYAS	7.400,00			
		226		Gastos diversos.		6.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE PLAYAS	6.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		24.965,00		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PLAYAS	11.950,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PLAYAS.	515,00			
			2279968	CONTRATO MANTENIMINETO,COLOCACIÓN Y RETIRADAS DE PLATAFORMAS FLOTANTES	12.500,00			
				<b>Total Programa 337P</b>	<b>57.325,00</b>	<b>57.325,00</b>	<b>57.325,00</b>	<b>57.325,00</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>74.443,88</b>
	13			Personal Laboral.			55.284,54	
		130		Laboral Fijo.		55.284,54		
			1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.LABORAL FESTEJOS	17.207,52			
			1300010	TRIENIOS P. LABORAL DE FESTEJOS	3.541,68			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL	3.426,32			
			1300200	COMPLEMENTO DE DESTINO P.LABORAL FESTEJOS	12.474,84			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL FESTEJOS	15.897,70			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL FESTEJOS	2.736,48			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			19.159,34	
		160		Cuotas sociales.		19.159,34		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL FESTEJOS	19.159,34			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>805.041,45</b>
	20			Arrendamientos y cánones.			20.000,00	
		209		Cánones.		20.000,00		
			2090010	CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL EN FESTEJOS.	20.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			785.041,45	
		224		Primas de seguros.		372,95		
			2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE FESTEJOS.	372,95			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		784.668,50		
			2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	12.000,00			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA FESTEJOS	239.198,50			
			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			
			2279961	CONTRATACIÓN FIESTAS EN LOS BARRIOS	87.740,00			
			2279965	CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN Y ACTUACIONES ARTÍSTICAS	343.470,00			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>17.800,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			17.800,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		12.800,00		
			4800100	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA MIRUFLINAS	800,00			
			4800101	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA LAGARTERAS-SALAMANDRAS	800,00			
			4800104	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA HIJOS DE CHANO EL NEGRO	800,00			
			4800105	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA LOS LAGARTOS	1.200,00			
			4800106	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA SERENQUENQUENES	800,00			
			4800108	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA LOS SOMBRERITOS	800,00			
			4800109	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA NIQUITO NIPONGO	800,00			
			4800110	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA SONRIE, VETE POR AHÍ	800,00			
			4800111	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA LAS CHARANGUILLAS	800,00			

Programa 338F FESTEJOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>17.800,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			17.800,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		12.800,00		
			4800114	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL COLECTIVO BATUCADA MAKANA	800,00			
			4800115	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL COMPARSA ARAGÜIMÉ	800,00			
			4800126	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA LOS GUANCHONES	1.200,00			
			4800128	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA INQUIETAS	800,00			
			4800138	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA LOS FLOKIS AND THE MOKIS	800,00			
			4800159	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL MURGA LOS PACHACHOS	800,00			
		481		Premios, becas y permisos estudios e investigación.		5.000,00		
			4810002	PREMIOS DE FESTEJOS	5.000,00			
				<b>Total Programa 338F</b>	<b>897.285,33</b>	<b>897.285,33</b>	<b>897.285,33</b>	<b>897.285,33</b>



Programa 340A ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>13.266,02</b>
	22			Material, suministros y otros.			13.266,02	
		221		Suministros.		9.559,83		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES.	1.055,79			
			2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL DE DEPORTES	504,04			
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA DEPORTES	8.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.706,19		
			2279933	MTTO. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPORTES	3.706,19			
				<b>Total Programa 340A</b>	<b>13.266,02</b>	<b>13.266,02</b>	<b>13.266,02</b>	<b>13.266,02</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>183.379,98</b>
	12			Personal Funcionario.			80.193,39	
		120		Retribuciones básicas.		35.470,48		
			1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE PROM.Y F.DEPORTE	13.768,20			
			1200300	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE PROM.Y F.DEPORTE	10.337,52			
			1200600	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES	7.268,16			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE PROM.Y F.EMP.	4.096,60			
		121		Retribuciones complementarias.		44.722,91		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES	18.304,02			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTES	22.745,93			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE	3.672,96			
	13			Personal Laboral.			54.965,24	
		130		Laboral Fijo.		54.965,24		
			1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PROM.Y F.DEPORTE.	17.207,52			
			1300010	TRINIENOS DE P. LABORAL DE PROM. Y F. DEPORTE.	2.832,72			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PROM.Y FOM.DEP	3.309,04			
			1300200	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTES	13.226,36			
			1300210	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE	15.653,12			
			1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE.	2.736,48			
	15			Incentivos al rendimiento.			9.365,91	
		151		Gratificaciones.		9.365,91		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE PROMOCIÓN Y F.D.	9.365,91			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			38.855,44	
		160		Cuotas sociales.		38.855,44		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE	21.195,11			
			1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE	17.660,33			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>282.374,79</b>
	20			Arrendamientos y cánones.			4.400,00	
		209		Cánones.		4.400,00		
			2090010	CANON POR USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.400,00			
	22			Material, suministros y otros.			277.974,79	
		221		Suministros.		3.560,00		
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA DEPORTES	1.550,00			
			2210610	BOTIQUÍN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	810,00			
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.200,00			
		223		Transportes.		3.000,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PROM.DEPORTES.	3.000,00			
		224		Primas de seguros.		4.000,00		
			2240200	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES EN ACT. DEPORT.	4.000,00			
		226		Gastos diversos.		24.000,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DEPORTE.	3.000,00			
			2260900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS.	16.000,00			

Programa 341P PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>282.374,79</b>
	22			Material, suministros y otros.			277.974,79	
		226		Gastos diversos.		24.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE PROM.DEPORTE.	5.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		243.414,79		
			2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA DEPORTES	6.000,00			
			2279900	CONTRATACIÓN SERV. ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS	127.095,36			
			2279901	SERVICIOS MANTENIMIENTO CÉSPED DE LOS CAMPOS DE FUTBOL	14.000,00			
			2279932	CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA	2.700,00			
			2279945	MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS PERMANENTES DE ORIENTACIÓN	2.400,00			
			2279954	TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DEPORT	4,43			
			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	77.795,00			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>132.000,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			132.000,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		129.000,00		
			4800130	SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS	126.000,00			
			4800163	SUBVENCIÓN CLUB UNIÓN ATLÉTICA VECINDARIO AGÜIMES.FOMENTO DEL ATLETISMO EN EL MUNICIPIO DE AGÜIMES	3.000,00			
		489		Otras transferencias.		3.000,00		
			4890273	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO FAN MOTOR TEAM COMPETICION. RALLY SPRINT ERA DEL CARDÓN	3.000,00			
				<b>Total Programa 341P</b>	<b>597.754,77</b>	<b>597.754,77</b>	<b>597.754,77</b>	<b>597.754,77</b>

Programa 342A CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

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

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>579.106,67</b>
	20			Arrendamientos y cánones.			2.696,40	
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		2.696,40		
			2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA LA PISCINA DE AGÜIMES	2.696,40			
	22			Material, suministros y otros.			576.410,27	
		221		Suministros.		39.834,00		
			2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA DE AGÜIMES	8.500,00			
			2219930	SUMINISTROS DIVERSOS PARA PISCINA DE AGÜIMES	31.334,00			
		223		Transportes.		3.000,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES ACTIVIDADES PISCINA.	3.000,00			
		224		Primas de seguros.		1.704,93		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA PISCINA.	1.704,93			
		226		Gastos diversos.		18.330,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE LA PISCINA AGUIMES	15.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A LA PISCINA DE AGUIMES	3.090,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A LA PISCINA MPAL.	240,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		513.541,34		
			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	28.169,45			
			2279936	MTTO. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN PISCINA.	9.419,78			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE PISCINA DE AGÜIMES	33.246,31			
			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	19.255,15			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO PISCINA DE AGÜIMES	2.058,89			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA DE AGÜIMES	33.835,00			
			2279946	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE AGÜIMES	190.447,00			
			2279948	GESTIÓN SERVICIO PISCINA AGUIMES Y OTROS.	99.247,00			
				<b>Total Programa 342B</b>	<b>579.106,67</b>	<b>579.106,67</b>	<b>579.106,67</b>	<b>579.106,67</b>

Programa 342C CENTRO DE HIDROTERAPIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>787.663,06</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.250,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.250,00		
			2130100	REPARACIÓN INSTALACIONES DIVERSAS DE CENTRO DE HIDROTERAPIA	1.250,00			
	22			Material, suministros y otros.			786.413,06	
		221		Suministros.		50.714,00		
			2210300	COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	40.000,00			
			2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS CENTRO DE HIDROTERAPIA	8.500,00			
			2219930	SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE HIDROTERAPIA	2.214,00			
		226		Gastos diversos.		15.770,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE CENTRO HIDROTERAPIA.	12.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CENTRO HIDROTERAPIA.	3.570,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE CENTRO HIDROTER	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		719.929,06		
			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	28.169,45			
			2279936	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	9.419,78			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA	38.787,35			
			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	19.255,15			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA	3.431,49			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	33.835,00			
			2279946	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	326.045,00			
			2279948	GESTIÓN SERVICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA	131.973,00			
			2279952	CONTRATO MTTTO. ASCENSORES DE CENTRO HIDROTERAPIA	392,88			
				<b>Total Programa 342C</b>	<b>787.663,06</b>	<b>787.663,06</b>	<b>787.663,06</b>	<b>787.663,06</b>

Programa 342D PISCINA DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>43.808,35</b>
	22			Material, suministros y otros.			43.808,35	
		221		Suministros.		3.834,00		
			2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA DE TEMISAS	2.500,00			
			2219930	SUMINISTROS DIVERSOS PARA PISCINA DE TEMISAS	1.334,00			
		226		Gastos diversos.		1.320,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE TEMISAS	1.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA PISCINA TEMISAS.	120,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS DE LA PISCINA TEMISAS.	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		38.654,35		
			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	5.868,63			
			2279936	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN LA PISCINA DE TEMISAS	2.770,53			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO PISCINA DE TEMISAS	6.649,27			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PISCINA DE TEMISAS	3.594,29			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO PISCINA DE TEMISAS	68,63			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA TEMISAS	6.065,00			
			2279946	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE TEMISAS	12.130,00			
				<b>Total Programa 342D</b>	<b>43.808,35</b>	<b>43.808,35</b>	<b>43.808,35</b>	<b>43.808,35</b>

## Programa 342P1 PABELLÓN Y CANCHAS DE AGUIMES-CASCO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>113.809,90</b>
	20	203	2030000	Arrendamientos y cánones. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES	2.696,40	2.696,40	2.696,40	
	21	212	2120110	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras construcciones. REPARACIÓN DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE AGÜIMES- CASCO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	22	224	2240000	Material, suministros y otros. Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS AGUIMES.	2.424,20	2.424,20	104.113,50	
		226	2269995	Gastos diversos. SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS AGUIMES	4.800,00	6.280,00		
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS AGUIMES	1.000,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS AGUIMES	480,00			
		227	2270005	Trabajos realizados por otras empresas y profesion SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANCHAS E INST.DEPORT.AGÜIMES CASCO	29.697,00	95.409,30		
			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	18.779,63			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES CAS	3.878,74			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES	4.492,87			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES	686,30			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS AGÜIMES CASCO	32.568,00			
				<b>Total Programa 342P1</b>	<b>113.809,90</b>	<b>113.809,90</b>	<b>113.809,90</b>	<b>113.809,90</b>



## Programa 342P2 PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>133.872,46</b>
	20	203	2030000	Arrendamientos y cánones. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	2.696,40	2.696,40	2.696,40	
	21	212	2120110	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras construcciones. REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS ARINAGA.	760,00	760,00	760,00	
	22	224	2240000	Material, suministros y otros. Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS ARINAGA	2.530,76	2.530,76	130.416,06	
		226	2269995	Gastos diversos. SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS ARINAGA	3.000,00	4.420,00		
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS ARINAGA	420,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS ARINAGA	1.000,00			
		227	2270005	Trabajos realizados por otras empresas y profesion SERVICIO DE LIMPIEZA DE PABELLÓN, CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE ARINAGA	29.697,00	123.465,30		
			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	18.779,63			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	3.878,74			
			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	4.492,87			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	686,30			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS ARINAGA	32.568,00			
6	63	632	6320001	<b>INVERSIONES REALES.</b> Inversión de reposición asociada al funcionamiento Edificios y otras construcciones. OBRAS EN PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	530.513,86	530.513,86	530.513,86	<b>530.513,86</b>
				<b>Total Programa 342P2</b>	<b>664.386,32</b>	<b>664.386,32</b>	<b>664.386,32</b>	<b>664.386,32</b>

Programa 342P3 PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>125.673,42</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			17.800,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		17.800,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS CRUCE DE ARINAGA.	17.800,00			
	22			Material, suministros y otros.			107.873,42	
		221		Suministros.		1.100,00		
			2219930	SUMINISTROS DIVERSOS PARA PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	1.100,00			
		224		Primas de seguros.		2.743,88		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS CRUCE AR	2.743,88			
		226		Gastos diversos.		1.400,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS CRUCE A	600,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS CRUCE AR	100,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS CRUCE AR	700,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		102.629,54		
			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	18.779,63			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS CRUCE ARINAGA	3.878,74			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS CRUCE ARINAGA	4.492,87			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS CRUCE ARI.	686,30			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	33.263,00			
				<b>Total Programa 342P3</b>	<b>125.673,42</b>	<b>125.673,42</b>	<b>125.673,42</b>	<b>125.673,42</b>

Programa 342P4 CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLIGONO ARINAGA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>69.459,87</b>
	22			Material, suministros y otros.			69.459,87	
		221		Suministros.		1.500,00		
			2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.D.POL.	1.500,00			
		224		Primas de seguros.		2.211,09		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA	2.211,09			
		226		Gastos diversos.		990,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.POLIGONO ARINAGA	790,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CANCHAS POLIGONO ARINAGA	100,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS CANCHAS DEL POLIGONO ARI	100,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		64.758,78		
			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	9.389,82			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS POLÍGONO ARINA	3.324,63			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS POLÍGONO ARINAGA	3.851,03			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DEL POL. ARINAGA	686,30			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS POLÍGONO DE ARINAGA	32.568,00			
				<b>Total Programa 342P4</b>	<b>69.459,87</b>	<b>69.459,87</b>	<b>69.459,87</b>	<b>69.459,87</b>

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

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>82.852,97</b>
	21	212		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras construcciones.		7.550,00	7.550,00	
			2120110	REPARACIÓN DE CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE MONTAÑA VÉLEZ	7.550,00			
	22	224		Material, suministros y otros. Primas de seguros.		799,19		75.302,97
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ	799,19			
		226		Gastos diversos.		1.500,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.MÑA. VELEZ.	900,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CANCHAS MÑA. VELEZ	200,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS CANCHASDE MÑA. VELEZ.	400,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		73.003,78		
			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	9.389,82			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS MONTAÑA VÉLEZ	3.324,63			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS EN MÑA. VELEZ	3.851,03			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE MÑA. VELEZ	686,30			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS MONTAÑA LOS VÉLEZ	32.568,00			
				<b>Total Programa 342P5</b>	<b>82.852,97</b>	<b>82.852,97</b>	<b>82.852,97</b>	<b>82.852,97</b>

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

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>59.112,22</b>
	22			Material, suministros y otros.			59.112,22	
		224		Primas de seguros.		879,11		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE LAS ROSAS	879,11			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		58.233,11		
			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	9.389,82			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CANCHAS E INST.DEPORTIVAS LAS ROSAS	3.324,63			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS DE LAS ROSAS	3.851,03			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE LAS ROSAS	68,63			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS LAS ROSAS	32.568,00			
				<b>Total Programa 342P6</b>	<b>59.112,22</b>	<b>59.112,22</b>	<b>59.112,22</b>	<b>59.112,22</b>

Programa 342P7 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LA BANDA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>21.503,17</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			4.600,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		4.600,00		
			2120110	REPARACIÓN DE CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LA BANDA	4.600,00			
	22			Material, suministros y otros.			16.903,17	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		16.903,17		
			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	5.868,63			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CANCHAS E INST.DEPORTIVAS LA BANDA	831,16			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS DE LA BANDA	962,75			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE LA BANDA	68,63			
			2279946	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA BANDA	6.237,00			
				<b>Total Programa 342P7</b>	<b>21.503,17</b>	<b>21.503,17</b>	<b>21.503,17</b>	<b>21.503,17</b>

Programa 342P8 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE TEMISAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>6.737,46</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			180,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		180,00		
			2120110	REPARACIÓN DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE TEMISAS	180,00			
	22			Material, suministros y otros.			6.557,46	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		6.557,46		
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CANCHAS DE TEMISAS	4.694,92			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS TEMISAS	831,16			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS DE TEMISAS	962,75			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE TEMISAS	68,63			
				<b>Total Programa 342P8</b>	<b>6.737,46</b>	<b>6.737,46</b>	<b>6.737,46</b>	<b>6.737,46</b>

Programa 342P9 OTROS PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>28.126,17</b>
	22			Material, suministros y otros.			28.126,17	
		226		Gastos diversos.		1.500,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE OTRAS CANCHAS E INST.D	1.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A OTRAS CANCHAS E INST.DEP	200,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS DE OTRAS CANCHAS E INST.	300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		26.626,17		
			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	5.868,63			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE O/PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVA	831,16			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PÀRA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.865,00			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE OTRAS CANCHAS	962,75			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO DE OTRAS CANCHAS	68,63			
				<b>Total Programa 342P9</b>	<b>28.126,17</b>	<b>28.126,17</b>	<b>28.126,17</b>	<b>28.126,17</b>



Programa 410A AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>149.066,66</b>
	12			Personal Funcionario.			27.667,28	
		120		Retribuciones básicas.		12.724,64		
			1200400	R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADR	8.603,76			
			1200600	TRIEIOS DE FUNCIONARIOS DE ADR	2.317,68			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE ADR	1.803,20			
		121		Retribuciones complementarias.		14.942,64		
			1210000	C.DESTINO DE FUNCIONARIOS DE ADR	6.237,00			
			1210100	C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE ADR	7.337,40			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADR	1.368,24			
	13			Personal Laboral.			86.375,86	
		130		Laboral Fijo.		86.375,86		
			1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE P.LABORAL DE AGRICULTURA , GANADERIA Y PESCA	29.691,00			
			1300010	TRIEIOS DE P.LABORAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	2.338,32			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	3.561,12			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO DE P. LABORAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	18.916,10			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P.LABORALDE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	27.392,96			
			1300220	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA DE P.LABORAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	4.476,36			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			35.023,52	
		160		Cuotas sociales.		35.023,52		
			1600000	S. SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA ADR	7.270,96			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	27.752,56			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>260.917,40</b>
	20			Arrendamientos y cánones.			31.000,00	
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.		31.000,00		
			2000000	ARRENDAMIENTO DE PARCELAS PARA HUERTOS COMUNITARIO	31.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.700,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.700,00		
			2130000	REPARACION MAQUINARIA DIVERSA DE AGRICULTURA	1.700,00			
	22			Material, suministros y otros.			228.217,40	
		221		Suministros.		188.423,71		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA	1.583,67			
			2210140	AGUA PARA RIEGO AGRÍCOLA	185.336,00			
			2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL AGRICULTURA	504,04			
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA DESARROOLLO RURAL	1.000,00			
		224		Primas de seguros.		679,31		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO AGRICULTURA , GANADERIA Y PESCA	679,31			

Programa 410A AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>260.917,40</b>
	22			Material, suministros y otros.			228.217,40	
		226		Gastos diversos.		12.500,00		
			2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA	5.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE AGRICULTURA,GANADERIA,PESCA	3.000,00			
			2269965	CAMPAÑAS Y RECOLECCIONES DIVERSAS.	1.000,00			
			2269966	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS	500,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A DESARROLLO RURAL	1.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA	1.000,00			
			2269997	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS A AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		26.614,38		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA BODEGA MPAL. SEÑORÍO DE AGUIMES	1.614,38			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1.000,00			
			2279907	ASESORAMIENTO PARA AGRICULTURA	22.000,00			
			2279908	FORMACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS	2.000,00			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>47.335,00</b>
	44			A entes públicos y sociedades mercantiles de la En			14.500,00	
		449		Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		14.500,00		
			4490000	TURISMO RURAL,SL PARA FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO MUNICIPAL	14.500,00			
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			32.835,00	
		489		Otras transferencias.		32.835,00		
			4891810	FERIAS DE GANADO.	32.835,00			
				<b>Total Programa 410A</b>	<b>457.319,06</b>	<b>457.319,06</b>	<b>457.319,06</b>	<b>457.319,06</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>225.319,95</b>
	12			Personal Funcionario.			89.470,62	
		120		Retribuciones básicas.		37.486,52		
			1200000	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A1 DESARROLLO LOCAL	15.922,80			
			1200100	R. BÁSICAS DE DESARROLLO LOCAL DEL A2	13.768,20			
			1200600	TRINIENOS DE P.FUNCIONARIOS DE DESARROLLO LOCAL	3.998,40			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.D.L.	3.797,12			
		121		Retribuciones complementarias.		51.984,10		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADL.	22.071,42			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADL.	25.436,32			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADL.	4.476,36			
	13			Personal Laboral.			83.113,12	
		130		Laboral Fijo.		83.113,12		
			1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE P.LABORAL DE AEDL	27.536,40			
			1300010	TRINIENOS DE P.LABORAL DE AEDL	8.996,40			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE AEDL	4.440,44			
			1300200	COMPLEMENTO DE DESTINO P.LABORAL DE DE AEDL	17.080,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P.LABORAL DE AEDL	21.033,88			
			1300220	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA DE P.LABORAL DE AEDL	4.026,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			52.736,21	
		160		Cuotas sociales.		52.736,21		
			1600000	S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE LA ADL	26.031,96			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE AEDL	26.704,25			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>82.531,30</b>
	22			Material, suministros y otros.			82.531,30	
		221		Suministros.		1.689,26		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE ADL.	1.689,26			
		222		Comunicaciones.		2.214,21		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE ADL	2.214,21			
		224		Primas de seguros.		106,56		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA A.D.L.	106,56			
		226		Gastos diversos.		2.250,00		
			2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA ADL.	500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE ADL	1.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA PARA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	400,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	100,00			
			2269997	BASURA PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	250,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		76.271,27		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA DE ADL Y CENTRO DE FORMACIÓN	21.390,60			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA DESARROLLO LOCAL	23.950,00			

Programa 430D AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>82.531,30</b>
	22			Material, suministros y otros.			82.531,30	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		76.271,27		
			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	3.521,18			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERÍA DE EDIFICIO DE DESARROLLO LOCAL	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE DESARROLLO LOCAL	962,75			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO DE DESARROLLO LOCAL	68,63			
			2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA DESARROLLO LOCAL	2.000,00			
				<b>Total Programa 430D</b>	<b>307.851,25</b>	<b>307.851,25</b>	<b>307.851,25</b>	<b>307.851,25</b>

## Programa 4313R RECINTO FERIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>390.393,24</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.350,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.350,00		
			2130020	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS RECINTO FERIA	1.350,00			
	22			Material, suministros y otros.			389.043,24	
		224		Primas de seguros.		8.853,04		
			2240000	PRIMA DE SEGURO DEL RECINTO FERIA	8.853,04			
		226		Gastos diversos.		3.000,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA RECINTO FERIA	1.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ACANTARILLADO RECINTO FERIA	1.000,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA RECINTO FERIA	1.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		377.190,20		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA RECINTO FERIA	57.906,60			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA RECINTO FERIA	120.000,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO RECINTO FERIA	85.800,00			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO RECINTO FERIA	11.737,27			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DEL RECINTO FERIA	4.155,78			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE RECINTO FERIA	9.627,57			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO RECINTO FERIA	6.862,98			
			2279959	SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL RECINTO FERIA	500,00			
			2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA RECINTO FERIA	80.600,00			
				<b>Total Programa 4313R</b>	<b>390.393,24</b>	<b>390.393,24</b>	<b>390.393,24</b>	<b>390.393,24</b>

Programa 4314A CENTRO COMERCIAL ESTAC.GUAGUAS AGUIMES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>20.598,50</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.170,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.170,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL CENTRO COMERCIAL ESTAC.GUAGUAS AGUIMES	1.170,00			
	22			Material, suministros y otros.			19.428,50	
		224		Primas de seguros.		892,43		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE C.C.EST.GUAGUAS	892,43			
		226		Gastos diversos.		640,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C.C.EST.DE GUAGUAS.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE C.C.EST.GUAGUAS.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE C.C.EST.GUAGUAS	240,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		17.896,07		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. EST. GUAGUAS.	8.071,91			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO C.C. ESTAC. GUAGUAS AGÜIMES	4.225,43			
			2279939	CONTRATACIÓN REPAR. Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL ESTAC.GUAGUAS AGUIME	831,16			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CC ESTAC. GUAGUAS AGUIMES	2.053,88			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CC ESTACIÓN DE GUAGUAS AGÜIMES	2.058,89			
			2279952	CONTRATACIÓN MTO. ASCENSORES DE LA EST.GUAGUAS	654,80			
				<b>Total Programa 4314A</b>	<b>20.598,50</b>	<b>20.598,50</b>	<b>20.598,50</b>	<b>20.598,50</b>

Programa 4314B CENTROS COMERCIALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>13.083,80</b>
	22			Material, suministros y otros.			13.083,80	
		221		Suministros.		8.683,80		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS COMERCIALES	8.683,80			
		222		Comunicaciones.		4.400,00		
			2220000	GASTOS DE TELEFONOS DE LOS CENTROS COMERCIALES	4.400,00			
				<b>Total Programa 4314B</b>	<b>13.083,80</b>	<b>13.083,80</b>	<b>13.083,80</b>	<b>13.083,80</b>

Programa 4314C CENTRO COMERCIAL CRUCE DE ARINAGA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>33.909,16</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			650,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		650,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO COMERCIAL CRUCE DE ARINAGA	650,00			
	22			Material, suministros y otros.			33.259,16	
		224		Primas de seguros.		2.211,09		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE AC.C. CRUCE ARIN	2.211,09			
		226		Gastos diversos.		250,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C.C.CRUCE DE ARINAGA	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE C.C.CRUCE DE ARINAGA	50,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		30.798,07		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. CRUCE DE ARINAGA.	17.758,23			
			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	5.868,63			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE C.C. CRUCE DE ARINAGA	831,16			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CC CRUCE DE ARINAGA	2.888,28			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO CC CRUCE DE ARINAGA	2.058,89			
			2279952	CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DEL CC CRUCE ARINAGA	392,88			
				<b>Total Programa 4314C</b>	<b>33.909,16</b>	<b>33.909,16</b>	<b>33.909,16</b>	<b>33.909,16</b>



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>51.528,64</b>
	13			Personal Laboral.			38.998,44	
		130		Laboral Fijo.		38.998,44		
			1300000	RETRIB.BÁSICAS DEL P.LABORAL DE TURISMO	13.768,20			
			1300010	TRIVENIOS DE P. LABORAL DE TURISMO	1.999,20			
			1300030	P. EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P. LABORAL DE TURISMO	1.916,52			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE TURISMO	8.540,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE TURISMO	10.761,52			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE TURISMO	2.013,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			12.530,20	
		160		Cuotas sociales.		12.530,20		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL DE TURISMO	12.530,20			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>70.823,68</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			10.000,00	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		10.000,00		
			2100050	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS TURISMO.	10.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			60.823,68	
		221		Suministros.		2.130,57		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE TURISMO.	2.130,57			
		222		Comunicaciones.		1.222,22		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE TURISMO.	1.222,22			
		224		Primas de seguros.		479,51		
			2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TURISMO.	479,51			
		226		Gastos diversos.		20.860,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE TURISMO.	15.000,00			
			2260900	ACTIVIDADES TURÍSTICAS.	3.500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE TURISMO.	200,00			
			2269904	FERIA DEL SURESTE	1.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE EDIF. TURISMO.	600,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE EDIF.TURISMO.	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS EDIF. TURISMO.	500,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		36.131,38		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA TURISMO	4.843,16			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA TURISMO	10.000,00			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE TURISMO	1.173,73			
			2279932	CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA	8.000,00			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE TURISMO	83,11			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE TURISMO	962,75			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIO DE TURISMO	68,63			
			2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA TURISMO	11.000,00			

Programa 432T0 TURISMO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
				Total Programa 432T0	122.352,32	122.352,32	122.352,32	122.352,32

Programa 442A APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

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

## Programa 491A COMUNICACIONES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>25.720,51</b>
	20			Arrendamientos y cánones.			4.500,00	
		209		Cánones.		4.500,00		
			2090020	CANON POR USO DE TIEMPO DE EMISIÓN EN T.D.T	4.500,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.790,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.790,00		
			2130182	REPARACIÓN DE REPETIDORES.	1.790,00			
	22			Material, suministros y otros.			19.430,51	
		221		Suministros.		19.004,07		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE REPETIDORES.	19.004,07			
		224		Primas de seguros.		226,44		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE RADIO MUNICIPAL	226,44			
		225		Tributos.		200,00		
			2250010	TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO.	200,00			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>386.899,45</b>
	41			A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			386.899,45	
		410		A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		386.899,45		
			4100000	FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT	386.899,45			
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>				<b>11.312,01</b>
	71			A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			11.312,01	
		710		A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		11.312,01		
			7100000	FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT.	11.312,01			
				<b>Total Programa 491A</b>	<b>423.931,97</b>	<b>423.931,97</b>	<b>423.931,97</b>	<b>423.931,97</b>

Programa 493A OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>40.805,12</b>
	12			Personal Funcionario.			27.178,12	
		120		Retribuciones básicas.		12.724,64		
			1200400	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE DE O.M.I.C.	8.603,76			
			1200600	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	2.317,68			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.M.I.C.	1.803,20			
		121		Retribuciones complementarias.		14.453,48		
			1210000	C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	6.237,00			
			1210100	C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	6.848,24			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	1.368,24			
	15			Incentivos al rendimiento.			5.135,09	
		150		Productividad.		5.135,09		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	5.135,09			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			8.491,91	
		160		Cuotas sociales.		8.491,91		
			1600000	S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA OMIC	8.491,91			
				<b>Total Programa 493A</b>	<b>40.805,12</b>	<b>40.805,12</b>	<b>40.805,12</b>	<b>40.805,12</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>1.125.035,07</b>
	10			Órganos de gobierno y personal directivo.			628.697,42	
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo		628.697,42		
			1000000	RETR. CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE ORG.GOBIERNO	451.264,66			
			1000110	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO	16.749,40			
			1000120	ASIGNACIONES CONCEJALES SIN DEC.EXCLUSIVA ORG.GOB.	160.683,36			
	11			Personal eventual.			184.388,91	
		110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe		184.388,91		
			1100000	RETR. PERSONAL EVENTUAL DE ORG.GOB.	184.388,91			
	12			Personal Funcionario.			48.146,94	
		120		Retribuciones básicas.		23.567,64		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ORG.GOBIERNO.	15.922,80			
			1200600	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	5.417,76			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.GOBIERNO	2.227,08			
		121		Retribuciones complementarias.		24.579,30		
			1210000	C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	10.376,10			
			1210100	C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	11.739,84			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	2.463,36			
	15			Incentivos al rendimiento.			5.135,09	
		150		Productividad.		5.135,09		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.135,09			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			258.666,71	
		160		Cuotas sociales.		258.666,71		
			1600000	S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	14.002,52			
			1600020	S.SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE ORG.GOB.	62.476,57			
			1600090	S.SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE GOBIERNO	182.187,62			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>112.850,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			102.550,00	
		220		Material de oficina.		2.000,00		
			2200100	SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ORG.GOB.	2.000,00			
		221		Suministros.		15.550,00		
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.550,00			
		226		Gastos diversos.		37.500,00		
			2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. DE O.GOB.	22.000,00			
			2260200	PUBLICIDAD DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000,00			
			2260202	PATROCINIO DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE O.GOB.	4.500,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		47.500,00		
			2270601	ESTUDIOS E INFORMES DIVERSOS DE O.GOB.	1.500,00			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00			
			2279932	CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA	45.000,00			

Programa 912G ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>112.850,00</b>
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			5.500,00	
		230		Dietas.		3.000,00		
			2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DE O.GOB.	3.000,00			
		231		Locomoción.		2.500,00		
			2310000	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS DE O.GOB.	1.000,00			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERS.DE O.GO	1.500,00			
	24			Gastos de publicaciones.			4.800,00	
		240		Gastos de edición y distribución.		4.800,00		
			2400010	EDICIONES Y PUBLIC.DE LIBROS Y REVISTAS DE O.GOB.	4.800,00			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>125.744,55</b>
	47			A Empresas privadas.			50.000,00	
		470		Subvenciones para fomento del empleo.		50.000,00		
			4700000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO A EMPRESAS Y PARTICUALRES.	50.000,00			
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			75.744,55	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		24.444,55		
			4800130	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORG.GOB.	24.444,55			
		489		Otras transferencias.		51.300,00		
			4891501	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLÍTICOS.	51.300,00			
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>				<b>3.500,00</b>
	78			A familias e instituciones sin fines de lucro.			3.500,00	
		780		A familias e instituciones sin fines de lucro.		3.500,00		
			7800130	SUBVENCIONES DIVERSAS DE O.GOB.	3.500,00			
				<b>Total Programa 912G</b>	<b>1.367.129,62</b>	<b>1.367.129,62</b>	<b>1.367.129,62</b>	<b>1.367.129,62</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>518.031,75</b>
	12			Personal Funcionario.			295.736,94	
		120		Retribuciones básicas.		106.799,84		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.GRAL.	47.768,40			
			1200300	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE ADMON.GRAL.	16.367,74			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.GRAL.	17.207,52			
			1200600	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	9.815,64			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.GRAL.	15.640,54			
		121		Retribuciones complementarias.		188.937,10		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	64.067,85			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	112.114,39			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	12.754,86			
	13			Personal Laboral.			80.980,16	
		130		Laboral Fijo.		80.980,16		
			1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	25.811,28			
			1300010	TRIENIOS DE P. LABORAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.377,84			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.GRAL.	4.984,80			
			1300200	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	18.711,00			
			1300210	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	22.990,52			
			1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	4.104,72			
	15			Incentivos al rendimiento.			10.760,87	
		151		Gratificaciones.		10.760,87		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.760,87			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			130.553,78	
		160		Cuotas sociales.		101.350,15		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	75.452,69			
			1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.GRAL.	25.897,46			
		162		Gastos sociales del personal.		29.203,63		
			1620000	FORMACIÓN Y PERFCMTO. FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	14.601,84			
			1620010	FORMACIÓN PARA PERSONAL LABORAL	14.601,79			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>1.041.178,46</b>
	20			Arrendamientos y cánones.			33.452,26	
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		33.452,26		
			2020000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS DE ADMÓN.GRAL	33.452,26			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			13.400,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.400,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.400,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.000,00		
			2130173	CONTRATO MANTTO. DEL SERVICIO DE TELEFONÍA.	2.000,00			
		215		Mobiliario.		10.000,00		
			2150000	REPARACIÓN Y REPO.MOBILIARIO Y ENSERES DE AD.GRAL	10.000,00			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>1.041.178,46</b>
	22			Material, suministros y otros.			971.926,20	
		220		Material de oficina.		36.462,12		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.GRAL.	27.462,12			
			2200100	SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ADMON.GRAL.	9.000,00			
		221		Suministros.		42.513,68		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.GRAL.	41.343,68			
			2210130	AGUA EMBOTELLADA DE ADMINISTRACION GENERAL	170,00			
			2210610	BOTQUÍN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	1.000,00			
		222		Comunicaciones.		146.421,61		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE ADMON. GRAL.	114.321,61			
			2220100	COMUNICACIONES, POSTALES, ETC. DE ADMÓN. GRAL.	32.100,00			
		224		Primas de seguros.		5.421,16		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE ADMÓN GRAL.	5.421,16			
		225		Tributos.		820,00		
			2250000	TRIBUTOS ESTATALES	420,00			
			2250200	TRIBUTOS AL CABILDO INSULAR.	200,00			
			2250210	TRIBUTOS DE AYUNTAMIENTOS.	200,00			
		226		Gastos diversos.		81.331,50		
			2260200	PUBLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	8.591,50			
			2260230	INSERCIÓN ANUNCIOS EN PERIÓDICOS Y REVISTAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	1.000,00			
			2260300	INSERCIÓN ANUNCIOS EN BB.OO.	15.000,00			
			2260710	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN	10.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL.	5.000,00			
			2269913	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000,00			
			2269923	ADQUISICIÓN DE BANDERAS	700,00			
			2269929	INDEMNIZACIÓN POR TRAMITACIÓN DE FACTURAS	1.000,00			
			2269950	CUOTAS A LA F.E.M.P.	3.540,00			
			2269955	DEPÓSITO PARA EXPORTACIONES TEMPORALES DE LA ADMINISTRACIÓN	100,00			
			2269972	INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS DIVERSOS	3.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ADMÓN. GRAL.	18.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ADMÓN. GRAL.	4.000,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ADMÓN. GRAL.	1.400,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		658.956,13		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA MUNICIPALES.	128.343,61			
			2270120	SERV.VIGILANCIA EN VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000,00			
			2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL.	20.000,00			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.000,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO ADMINISTRACIÓN GENERAL.	6.000,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>1.041.178,46</b>
	22			Material, suministros y otros.			971.926,20	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		658.956,13		
			2279909	CONTRATACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA Y A DISTANCIA	1.970,00			
			2279926	CONTRATACIÓN MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES	200.000,00			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	93.898,19			
			2279932	CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA	12.400,00			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	26.597,04			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.808,24			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.588,96			
			2279950	CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	77.700,00			
			2279952	CONTRATO MANTTO.ASCENSORES DE ADMÓN. GRAL.	1.650,09			
			2279954	TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA PREVISIÓN DE LA LEGIONELOSIS	10.000,00			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.000,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			22.400,00	
		230		Dietas.		900,00		
			2302000	DIETAS DE P. FUNCIONARIO DE ADMON. GRAL.	500,00			
			2302010	DIETAS DE P. LABORAL DE ADMON. GRAL.	300,00			
			2302030	DIETAS DEL PERSONAL TEMPORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100,00			
		231		Locomoción.		21.500,00		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE P. FUNCIONARIO DE ADMON. GRAL.	8.000,00			
			2312010	LOCOMOCIÓN DE P. LABORAL DE ADMON. GRAL.	1.000,00			
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	9.000,00			
			2312050	GTOS. VIAJE, BILLETES Y SIMILARES DE PERS. DE AD. GR	3.500,00			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>128.000,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			128.000,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		128.000,00		
			4800127	CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS	85.000,00			
			4800137	REALIZACIÓN ASOCIACIÓN LA SALLE DE AGÜIMES AUTO DE REYES MAGOS-PASIÓN DE JESÚS	18.000,00			
			4800160	CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	15.000,00			
			4800162	ASOCIACIÓN CULTURAL ORLANDO HERNÁNDEZ MARTÍN. CASA MUSEO	10.000,00			

Programa 920A ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES.</b>				<b>20.000,00</b>
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			20.000,00	
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		10.000,00		
			6230000	ADQUISICIÓN MAQUINARIA DIVERSA.	10.000,00			
		625		Mobiliario.		10.000,00		
			6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	10.000,00			
<b>8</b>				<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>				<b>55.000,00</b>
	83			Concesión de préstamos fuera del sector público.			55.000,00	
		830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		55.000,00		
			8300000	ANTICIPOS PAGAS A P.FUNCIONARIO.- C.P.	20.000,00			
			8300010	ANTICIPOS PAGAS A P.LABORAL.- C.P.	20.000,00			
			8300040	ANTICIPOS PAGAS A OTRO PERSONAL.- C.P.	15.000,00			
				<b>Total Programa 920A</b>	<b>1.762.210,21</b>	<b>1.762.210,21</b>	<b>1.762.210,21</b>	<b>1.762.210,21</b>

Programa 920C CONTRATACIÓN

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>230.261,48</b>
	12			Personal Funcionario.			149.417,98	
		120		Retribuciones básicas.		60.495,54		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE CONTRATACIÓN	47.768,40			
			1200600	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	7.029,00			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE CONTRATACIÓN	5.698,14			
		121		Retribuciones complementarias.		88.922,44		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	35.306,74			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	46.225,61			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	7.390,09			
	13			Personal Laboral.			27.311,86	
		130		Laboral Fijo.		27.311,86		
			1300000	RETRIB.BÁSICAS DEL P.LABORAL DE CONTRATACIÓN	8.603,76			
			1300010	TRINIENOS DE P. LABORAL DE CONTRATACIÓN	1.802,64			
			1300030	P. EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P. LABORAL DE CONTRATACIÓN	1.718,24			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE CONTRATACIÓN	6.237,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE CONTRATACIÓN	7.581,98			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE CONTRATACIÓN	1.368,24			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			53.531,64	
		160		Cuotas sociales.		53.531,64		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	44.797,31			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL DE CONTRATACIÓN	8.734,33			
				<b>Total Programa 920C</b>	<b>230.261,48</b>	<b>230.261,48</b>	<b>230.261,48</b>	<b>230.261,48</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>330.113,08</b>
	12			Personal Funcionario.			184.763,01	
		120		Retribuciones básicas.		71.189,06		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE A.JURIDICA	47.768,40			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ASESORIA JURÍDICA	8.603,76			
			1200600	TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	7.575,72			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.JURIDICA.	7.241,18			
		121		Retribuciones complementarias.		113.573,95		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	47.828,48			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA	56.987,14			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	8.758,33			
	13			Personal Laboral.			52.573,54	
		130		Laboral Fijo.		52.573,54		
			1300000	RETRIB P. LABORAL TEMPORAL DE ASESORIA JURÍDICA	15.922,80			
			1300010	TRIVENIOS DE P.LABORAL DE ASESORIA JURÍDICA	3.677,04			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE ASESORIA JURÍDICA	2.016,00			
			1300200	COMPLEMENTO DE DESTINO P.LABORAL DE DE ASESORIA JURÍDICA	13.330,38			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P.LABORAL DE ASESORIA JURÍDICA	15.163,96			
			1300220	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA DE P.LABORAL DE ASESORIA JURÍDICA	2.463,36			
	15			Incentivos al rendimiento.			21.102,45	
		150		Productividad.		10.551,55		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ASESORIA JURÍDICA	10.551,55			
		151		Gratificaciones.		10.550,90		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ASESORIA JURÍDICA	10.550,90			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			71.674,08	
		160		Cuotas sociales.		71.674,08		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	54.782,20			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE ASESORIA JURÍDICA	16.891,88			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>73.300,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			73.300,00	
		220		Material de oficina.		300,00		
			2200100	SUSCRIPCIONES,Prensa,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE A.JURIDICA	300,00			
		226		Gastos diversos.		69.000,00		
			2260400	GASTOS JURÍDICOS.	9.000,00			
			2260410	COSTAS DE SENTENCIAS JUDICIALES.	30.000,00			
			2260420	GASTOS DE REGISTROS Y NOTARIADO.	5.000,00			
			2260450	MULTAS, INDENNIZACIONES Y SANCIONES	25.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		4.000,00		
			2279930	CONTRATACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS.	4.000,00			

Programa 920J ASESORÍA JURÍDICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo	
					<b>Total Programa 920J</b>	<b>403.413,08</b>	<b>403.413,08</b>	<b>403.413,08</b>	<b>403.413,08</b>

## Programa 920P PARQUE MÓVIL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>106.011,52</b>
	13			Personal Laboral.			73.032,52	
		130		Laboral Fijo.		73.032,52		
			1300000	R. BÁSICAS DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL.	21.509,40			
			1300010	TRINIOS DE P. LABORAL DEL PARQUE MÓVIL.	5.665,44			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PARQUE MOVIL	5.239,68			
			1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL PARQUE MÓVIL.	3.228,26			
			1300200	CTO. DESTINO DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL.	15.957,57			
			1300210	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL	18.011,57			
			1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL.	3.420,60			
	15			Incentivos al rendimiento.			10.550,90	
		151		Gratificaciones.		10.550,90		
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DEL PARQUE MÓVIL	10.550,90			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			22.428,10	
		160		Cuotas sociales.		22.428,10		
			1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PARQUE MOVIL.	22.428,10			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>178.450,00</b>
	20			Arrendamientos y cánones.			1.000,00	
		204		Arrendamientos de material de transporte.		1.000,00		
			2040010	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES ( LEASING) PARA PARQUE MÓVIL	1.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			11.800,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.800,00		
			2130000	REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA DEL PARQUE MOVIL.	1.800,00			
		214		Elementos de transporte.		10.000,00		
			2140000	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	10.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			165.650,00	
		221		Suministros.		79.450,00		
			2210300	COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	79.400,00			
			2211110	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	50,00			
		224		Primas de seguros.		21.900,00		
			2240100	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	21.900,00			
		226		Gastos diversos.		2.300,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL PARQUE MÓVIL.	2.300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		62.000,00		
			2279931	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL	62.000,00			
				<b>Total Programa 920P</b>	<b>284.461,52</b>	<b>284.461,52</b>	<b>284.461,52</b>	<b>284.461,52</b>

Programa 920R RECURSOS HUMANOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>248.982,72</b>
	12			Personal Funcionario.			71.573,58	
		120		Retribuciones básicas.		28.126,94		
			1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE RR.HH.	13.768,20			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DELC2 DE RR.HH.	8.603,76			
			1200600	TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS DE RR.HH.	2.302,44			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE R.HUMANOS.	3.452,54			
		121		Retribuciones complementarias.		43.446,64		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE RR.HH.	15.153,18			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE RR.HH.	19.810,98			
			1210130	C.ESPECÍFICO VARIABLE DE RECURSOS HUMANOS	5.101,24			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE RR.HH.	3.381,24			
	13			Personal Laboral.			103.414,04	
		130		Laboral Fijo.		103.414,04		
			1300000	RETRIB.BÁSICAS DEL P.LABORAL DE RECURSOS HUMANOS	33.130,32			
			1300010	TRIVENIOS DE P. LABORAL DE RECURSOS HUMANOS	8.348,28			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL DE RECURSOS HUMANOS	5.514,22			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE RECURSOS HUMANOS	22.850,10			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE RECURSOS HUMANOS	28.371,28			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE RECURSOS HUMANOS	5.199,84			
	15			Incentivos al rendimiento.			17.509,18	
		150		Productividad.		6.958,28		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS	6.958,28			
		151		Gratificaciones.		10.550,90		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE RECURSOS HUMANOS	10.550,90			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			56.485,92	
		160		Cuotas sociales.		56.485,92		
			1600000	S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE RR.HH.	23.414,12			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL DE DE ASESORIA JURÍDICA	33.071,80			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>300,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			300,00	
		226		Gastos diversos.		300,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE RR.HH.	300,00			
				<b>Total Programa 920R</b>	<b>249.282,72</b>	<b>249.282,72</b>	<b>249.282,72</b>	<b>249.282,72</b>



Programa 920Z JUZGADO DE PAZ DE AGUIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>23.524,99</b>
	22			Material, suministros y otros.			23.524,99	
		221		Suministros.		1.319,72		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DEL JUZGADO DE PAZ	1.319,72			
		222		Comunicaciones.		13.795,92		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE JUZGADO DE PAZ	3.095,92			
			2220100	GASTOS DE CORREOS, POSTALES, ETC. DEL JUZGADO	10.700,00			
		224		Primas de seguros.		466,19		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL JUZGADO.	466,19			
		226		Gastos diversos.		2.600,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL JUZGADO.	2.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A JUZGADO DE PAZ..	240,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A JUZGADO DE PAZ.	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A JUZGADO DE PAZ.	300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.343,16		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINAS DEL JUZGADO.	4.843,16			
			2279950	CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS DEL JUZGADO DE PAZ	500,00			
				<b>Total Programa 920Z</b>	<b>23.524,99</b>	<b>23.524,99</b>	<b>23.524,99</b>	<b>23.524,99</b>

Programa 924A PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>74.101,31</b>
	13			Personal Laboral.			56.111,96	
		130		Laboral Fijo.		56.111,96		
			1300000	RETRIB.BÁSICAS DEL P.LABORAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.207,52			
			1300010	TRIEENIOS DE P. LABORAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.090,24			
			1300030	P. EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P. LABORAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.351,52			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.850,18			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.876,02			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.736,48			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			17.989,35	
		160		Cuotas sociales.		17.989,35		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.989,35			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>192.425,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			192.425,00	
		221		Suministros.		3.000,00		
			2210501	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00			
		223		Transportes.		1.200,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.200,00			
		224		Primas de seguros.		4.000,00		
			2240200	PRIMAS SEGUROS DE ACTIVIDADES DE PART.CIUDADANA.	4.000,00			
		226		Gastos diversos.		16.380,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00			
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE PART.CIUDADANA	5.000,00			
			2260940	DÍA DEL VECINO.	6.780,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2.600,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		167.845,00		
			2270101	PLANES DE SEGURIDAD PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00			
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DÍA DEL VECINO	59.575,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.900,00			
			2279932	CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA	12.700,00			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.670,00			
			2279973	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	65.900,00			
			2279982	CONTRAT. SERVICIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	18.100,00			
				<b>Total Programa 924A</b>	<b>266.526,31</b>	<b>266.526,31</b>	<b>266.526,31</b>	<b>266.526,31</b>

Programa 924C OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>3.800,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			3.800,00	
		226		Gastos diversos.		3.800,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE O. SERV.COMUNITARIOS	2.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A O. SERV.COMUNITARIOS	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE O.SERV.COMUNIT.	1.700,00			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>46.000,00</b>
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			46.000,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		46.000,00		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS CENTROS RELIGIOSOS Y OTROS.	1.000,00			
			4800139	SUBVENCIÓN A PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DE AGÜIMES.APERTURA Y CIERRE DEL TEMPLO	45.000,00			
				<b>Total Programa 924C</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>

Programa 925A1 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>339.259,07</b>
	12			Personal Funcionario.			241.325,90	
		120		Retribuciones básicas.		105.137,88		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES.	15.922,80			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OACA	60.226,32			
			1200600	TRIVENIOS DEL P.FUNC.DE OAC AGUIMES	14.939,28			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC AGUIMES	14.049,48			
		121		Retribuciones complementarias.		136.188,02		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	54.411,28			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES	67.504,10			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	12.041,04			
			1210320	COMPLEMENTO TRANSITORIO DE FUNCIONARIOS DE LA OAC AGUIMES	2.231,60			
	15			Incentivos al rendimiento.			26.862,93	
		150		Productividad.		15.941,45		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES	15.941,45			
		151		Gratificaciones.		10.921,48		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES	10.921,48			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			71.070,24	
		160		Cuotas sociales.		71.070,24		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	71.070,24			
				<b>Total Programa 925A1</b>	<b>339.259,07</b>	<b>339.259,07</b>	<b>339.259,07</b>	<b>339.259,07</b>

Programa 925A2 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>156.834,06</b>
	12			Personal Funcionario.			85.710,85	
		120		Retribuciones básicas.		38.173,92		
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OAC CRUCE A.	25.811,28			
			1200600	TRIVENIOS DEL P.FUNC.DE OAC CRUCE	6.953,04			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC CRUCE AR.	5.409,60			
		121		Retribuciones complementarias.		47.536,93		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A.	19.463,36			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A.	23.968,85			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR.	4.104,72			
	13			Personal Laboral.			28.401,02	
		130		Laboral Fijo.		28.401,02		
			1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	8.603,76			
			1300010	TRIVENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	2.317,68			
			1300030	PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	1.803,20			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	6.237,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	8.071,14			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	1.368,24			
	15			Incentivos al rendimiento.			8.754,92	
		150		Productividad.		8.754,92		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE DE ARINAGA	8.754,92			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			33.967,27	
		160		Cuotas sociales.		33.967,27		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR.	24.884,63			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	9.082,64			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>79,92</b>
	22			Material, suministros y otros.			79,92	
		224		Primas de seguros.		79,92		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA	79,92			
				<b>Total Programa 925A2</b>	<b>156.913,98</b>	<b>156.913,98</b>	<b>156.913,98</b>	<b>156.913,98</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				223.433,73
	12			Personal Funcionario.			82.584,73	
		120		Retribuciones básicas.		36.237,68		
			1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO A1 PARA INFORMÁTICA	15.922,80			
			1200100	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.INFORMATICA.	13.768,20			
			1200600	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS DE INFORMATICA.	2.877,36			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE INFORMATICA.	3.669,32			
		121		Retribuciones complementarias.		46.347,05		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	16.434,37			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	25.436,31			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	4.476,37			
	13			Personal Laboral.			75.297,12	
		130		Laboral Fijo.		75.297,12		
			1300000	RETRIB.BÁSICAS DEL P.LABORAL DE INFORMÁTICA	17.207,52			
			1300001	DIFERENCIAS SALARIALES POR SENTENCIA JUDICIAL P.LABORAL INFORMATICARAL	19.884,24			
			1300010	TRINIENOS DE P. LABORAL DE INFORMÁTICA	3.862,80			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL DE INFORMÁTICA	3.478,96			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE INFORMÁTICA	12.474,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE INFORMÁTICA	15.653,12			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE INFORMÁTICA	2.736,48			
	15			Incentivos al rendimiento.			15.685,99	
		150		Productividad.		5.135,09		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INFORMÁTICA	5.135,09			
		151		Gratificaciones.		10.550,90		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INFORMÁTICA	10.550,90			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			49.865,89	
		160		Cuotas sociales.		49.865,89		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	25.715,16			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL DE INFORMÁTICA	24.150,73			
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				291.500,00
	22			Material, suministros y otros.			291.500,00	
		220		Material de oficina.		17.000,00		
			2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	17.000,00			
		221		Suministros.		5.000,00		
			2219930	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA INFORMÁTICA	5.000,00			
		226		Gastos diversos.		1.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA..	1.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		268.500,00		
			2279900	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	93.500,00			
			2279994	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA INFORMÁTICA	175.000,00			

Programa 926A INFORMÁTICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
6				<b>INVERSIONES REALES.</b>				<b>110.000,00</b>
	62	626		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			50.000,00	
			6260003	Equipos para procesos de información.	50.000,00	50.000,00		
				ADQUISICIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS DE INFORMACIÓN.				
	63	636		Inversión de reposición asociada al funcionamiento			10.000,00	
			6360000	Equipos para procesos de información.	10.000,00	10.000,00		
				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				
	64	641		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.			50.000,00	
			6410000	Gastos en aplicaciones informáticas.	50.000,00	50.000,00		
				PROGRAMAS INFORMÁTICOS.				
				<b>Total Programa 926A</b>	<b>624.933,73</b>	<b>624.933,73</b>	<b>624.933,73</b>	<b>624.933,73</b>

Programa 929A TRANSFERENCIAS INTERNAS.

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



Programa 931A INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>366.719,47</b>
	12			Personal Funcionario.			216.414,55	
		120		Retribuciones básicas.		79.358,64		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE INTERVENCIÓN.	31.845,60			
			1200300	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE INTERVENCIÓN.	1.722,92			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE INTERVENCIÓN.	25.811,28			
			1200600	TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	9.466,32			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DEINTERV.MPAL.	10.512,52			
		121		Retribuciones complementarias.		137.055,91		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	47.494,66			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	78.156,74			
			1210130	C. ESPECÍFICO VARIABLE DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL	2.096,40			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	9.308,11			
	13			Personal Laboral.			53.423,72	
		130		Laboral Fijo.		53.423,72		
			1300000	RETRIB.BÁSICAS DEL P.LABORAL DE INTERVENCIÓN	17.207,52			
			1300010	TRIVENIOS DE P. LABORAL DE INTERVENCIÓN	2.575,20			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL DE INTERVENCIÓN	3.266,56			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE INTERVENCIÓN	12.474,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE INTERVENCIÓN	15.163,96			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE INTERVENCIÓN	2.736,48			
	15			Incentivos al rendimiento.			21.312,42	
		150		Productividad.		10.551,55		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL	10.551,55			
		151		Gratificaciones.		10.760,87		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INTERVENCIÓN	10.760,87			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			75.568,78	
		160		Cuotas sociales.		75.568,78		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	58.483,88			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL DE INTERVENCIÓN	17.084,90			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>400,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			400,00	
		220		Material de oficina.		400,00		
			2200100	SUSCRIPCIONES,Prensa,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INTERVEN. M.	400,00			
				<b>Total Programa 931A</b>	<b>367.119,47</b>	<b>367.119,47</b>	<b>367.119,47</b>	<b>367.119,47</b>

Programa 932R SERVICIO DE RECAUDACIÓN.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>175.548,99</b>
	12			Personal Funcionario.			83.935,77	
		120		Retribuciones básicas.		31.488,40		
			1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS G. A1 DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN	15.922,80			
			1200400	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.RECAUDACION	9.320,74			
			1200600	TRIEIOS DE FUNCIONARIOS DE SERV.RECAUDACION	2.157,96			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.REC.	4.086,90			
		121		Retribuciones complementarias.		52.447,37		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION	23.226,28			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION.	24.021,25			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION	5.199,84			
	13			Personal Laboral.			27.501,02	
		130		Laboral Fijo.		27.501,02		
			1300000	RETRIB.BÁSICAS DEL P.LABORAL DE S. RECAUDACIÓN	8.603,76			
			1300010	TRIEIOS DE P. LABORAL DE S. RECAUDACIÓN	1.545,12			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL DE S. RECAUDACIÓN	1.675,76			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE S. RECAUDACIÓN	6.237,00			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE S. RECAUDACIÓN	8.071,14			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P.LABORAL DE S. RECAUDACIÓN	1.368,24			
	15			Incentivos al rendimiento.			28.480,02	
		150		Productividad.		6.958,28		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN	6.958,28			
		151		Gratificaciones.		21.521,74		
			1510000	GRATIFICACIONES A P. FUNCIONARIO DEL S.RECAUDACIÓN	10.760,87			
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN	10.760,87			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			35.632,18	
		160		Cuotas sociales.		35.632,18		
			1600000	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACIÓN.	26.837,36			
			1600010	S. SOCIAL DE P. LABORAL DE S. RECAUDACIÓN	8.794,82			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>1.420.535,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			1.420.535,00	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.420.535,00		
			2270801	GESTIÓN,INSPEC Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	1.420.535,00			
				<b>Total Programa 932R</b>	<b>1.596.083,99</b>	<b>1.596.083,99</b>	<b>1.596.083,99</b>	<b>1.596.083,99</b>

Programa 933E PATRIMONIO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>361.690,92</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.283,67	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.283,67		
			2130155	REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE EDIF.OFIC.	1.283,67			
	22			Material, suministros y otros.			360.407,25	
		221		Suministros.		300,00		
			2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA OTROS LOCALES POL.(CAN)	300,00			
		224		Primas de seguros.		271,02		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS EDIFICIOS	271,02			
		226		Gastos diversos.		9.000,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EDIFICIOS COMERCIALES	3.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EDIFICIOS COMERCIALES	3.000,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS EDIFICIOS COMERCIALES	3.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		350.836,23		
			2279917	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS	15.853,40			
			2279918	MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EDIFICIOS	10.982,21			
			2279927	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	175.634,91			
			2279939	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	32.138,10			
			2279941	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS MUNICIPALES	52.775,58			
			2279942	CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	27.452,03			
			2279949	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	36.000,00			
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES.</b>				<b>3.963.824,02</b>
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			3.893.824,02	
		622		Edificios y otras construcciones.		3.893.824,02		
			6220008	CENTRO DE COLECTIVOS LA TABLILLA	3.893.824,02			
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			70.000,00	
		632		Edificios y otras construcciones.		70.000,00		
			6320004	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	26.070,00			
			6320018	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COMERCIALES	7.750,00			
			6320019	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES	15.500,00			
			6320022	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INDUSTRIALES	2.590,00			
			6320038	MANTENIMIENTO EDIFICIOS SOCIALES	15.500,00			
			6320050	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEPORTIVOS	2.590,00			
				<b>Total Programa 933E</b>	<b>4.325.514,94</b>	<b>4.325.514,94</b>	<b>4.325.514,94</b>	<b>4.325.514,94</b>

## Programa 934T TESORERÍA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>321.339,95</b>
	12			Personal Funcionario.			182.886,06	
		120		Retribuciones básicas.		68.913,20		
			1200000	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE TESORERIA	38.480,10			
			1200100	R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE TESORERIA	13.768,20			
			1200600	TRIEIOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA	9.787,68			
			1200900	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE TESORERÍA.	6.877,22			
		121		Retribuciones complementarias.		113.972,86		
			1210000	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	39.589,84			
			1210100	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	66.416,89			
			1210310	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	7.966,13			
	13			Personal Laboral.			54.923,72	
		130		Laboral Fijo.		54.923,72		
			1300000	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE TESORERIA	17.207,52			
			1300010	TRIEIOS P. LABORAL DE TESORERIA	3.862,80			
			1300030	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE TESORERIA	3.478,96			
			1300200	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE TESORERIA	12.474,00			
			1300210	CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE TESORERIA	15.163,96			
			1300220	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE TESORERIA	2.736,48			
	15			Incentivos al rendimiento.			17.666,04	
		150		Productividad.		6.905,17		
			1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE TESORERIA	6.905,17			
		151		Gratificaciones.		10.760,87		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE TESORERIA	10.760,87			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			65.864,13	
		160		Cuotas sociales.		65.864,13		
			1600000	S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE TESORERÍA.	48.299,53			
			1600010	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE TESORERIA	17.564,60			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>500,00</b>
	22			Material, suministros y otros.			500,00	
		220		Material de oficina.		500,00		
			2200100	SUSCRIPCIONES,PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DE TESORERIA.	500,00			
<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>				<b>205.393,10</b>
	31			De préstamos y otras operaciones financieras en eu			100,00	
		311		Gastos de formalización, modificación y cancelació		100,00		
			3110050	GASTOS DE FORMALIZACIÓN OP.TESORERÍA.	100,00			
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.			205.293,10	
		352		Intereses de demora.		180.293,10		
			3520000	INTERESES DE DEMORA	160.293,10			
			3521000	RECARGOS DIVERSOS	20.000,00			
		359		Otros gastos financieros.		25.000,00		
			3590000	GASTOS BANCARIOS DIVERSOS.	25.000,00			

Programa 934T TESORERÍA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
				<b>Total Programa 934T</b>	<b>527.233,05</b>	<b>527.233,05</b>	<b>527.233,05</b>	<b>527.233,05</b>

Programa 943E CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE G.CANARIA.

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

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

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>58.500,00</b>
	46			A Entidades Locales.			58.500,00	
		467		A Consorcios.		58.500,00		
			4670010	PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO SUR DE LA T.D.T.	58.500,00			
				<b>Total Programa 943T</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>

**Total presupuesto de gastos: 44.800.000,00 44.800.000,00 44.800.000,00 44.800.000,00**