



PRESUPUESTOS DE GASTOS (Clasificado por Programas)

EJERCICIO 2015

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.		Aplicación	Programas de Gasto	Cuenta de Gasto	Grupo de Gasto
01100	3100300	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2012.	13.130,46			
01100	3100800	INTERESES JUNTA CYL EXP7/95	190,99			
01100	3105400	INTERESES B.C.L. 1/ 05 (9544288659)	993,44			
01100	3105500	INTERESES B. SABADELL /CAJA DUERO 2/05 (703623255)	635,80			
01100	3105600	INTERESES CAJA ESPAÑA 1/06 (3641765520)	797,42			
01100	3105700	INTERESES B.S.C.H. 1/06 (1030640766)	722,66			
01100	3105800	INTERESES CAJA ESPAÑA 2/06 (3660850020)	1.971,79			
01100	3105900	INTERESES B.C.L. REFINANCIADO 2006 (44975780)	6.972,93			
01100	3106000	INTERESES B.C.L. 1/2007 (45159801)	5.175,00			
01100	3106100	INTERESES BCL 1/08 (9545666461)	2.689,32			
01100	3106200	INTERESES BCL 2/2008 (9545809314)	700,00			
01100	3190000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00			
01100	9110700	AMORTIZACION JUNTA C-L EXP.7/95	4.727,38			
01100	9130100	AMORTIZACION BCL REFINANCIADO 2006 (9544975780)	387.385,24			
01100	9130200	AMORTIZACION BCL 1/07 (9545159801)	275.266,00			
01100	9130300	AMORTIZACION CAJA ESPAÑA 1/06 (3641765520)	48.623,12			
01100	9130400	AMORTIZACION B.S.C.H. 1/06 (1030640766)	48.623,12			
01100	9130500	AMORTIZACION CAJA ESPAÑA 2/06 (3660850020)	114.638,76			
01100	9130600	AMORTIZACION BCL PRESTAMO 1-2012.	30.625,00			
01100	9132900	AMORTIZACION B.C.L. 1/05 (9544288659)	48.166,60			
01100	9133000	AMORTIZACION B. SABADELL/CAJA DUERO 2/05 (703623255)	48.166,60			
01100	9133100	AMORTIZACION BCL 9545666461	75.755,36			
01100	9133200	AMORTIZACION BCL 9545809314	14.646,20			
PROGRAMA 011		DEUDA PÚBLICA.		1.131.103,19		
CUENTA 01		DEUDA PÚBLICA.			1.131.103,19	
GRUPO 0		DEUDA PÚBLICA.				1.131.103,19
13200	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2. SEGURIDAD	31.807,36			
13200	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1. SEGURIDAD	365.210,86			
13200	1200600	TRIENIOS SEGURIDAD	65.187,42			
13200	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD	153.428,10			
13200	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	209.488,77			
13200	1500000	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	30.000,00			
13200	1510000	GRATIFICACIONES SEGURIDAD	62.000,00			
13200	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SEGURIDAD	265.845,24			
13200	2040000	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	19.104,00			
13200	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS SEGURIDAD	600,00			
13200	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA SEGURIDAD	4.000,00			
13200	2140000	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	5.200,00			
13200	2150000	MOBILIARIO SEGURIDAD	500,00			
13200	2200000	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD	1.200,00			
13200	2210400	VESTUARIO SEGURIDAD	9.000,00			
13200	2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD	700,00			
13200	2240000	SEGUROS SEGURIDAD	1.500,00			
13200	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	2.000,00			
13200	2302000	DIETAS SEGURIDAD	200,00			
13200	2312000	LOCOMOCION SEGURIDAD	500,00			
13200	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	7.000,00			
13200	6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SEGURIDAD	1.500,00			
PROGRAMA 132		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		1.235.971,75		
13300	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 TRAFICO	16.448,46			
13300	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 TRAFICO	11.959,35			
13300	1200600	TRIENIOS TRAFICO	7.878,39			
13300	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO TRAFICO	11.463,00			
13300	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRAFICO	16.047,00			
13300	1500000	PRODUCTIVIDAD TRAFICO	1.500,00			
13300	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRAFICO	20.818,68			
13300	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRAFICO	1.000,00			
13300	2140000	MANTENIMIENTO VEHICULOS TRAFICO	500,00			
13300	2200000	MATERIAL DE OFICINA TRAFICO	1.000,00			
13300	2210400	VESTUARIO TRAFICO	400,00			
13300	2240000	SEGUROS TRAFICO	682,00			
13300	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS TRAFICO	700,00			
13300	4720200	SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS SERVICIOS	3.000,00			
13300	6100000	ADECUACION APARCAMIENTO "MARQUES DE LA ENSENADA"	45.000,00			
13300	6100200	PMUS - PLAN DIRECTOR DE LA BICICLETA 1ª FASE	40.000,00			
13300	6100400	SEÑALITICA CAMINOS ESCOLARES SEGUROS	5.000,00			
PROGRAMA 133		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		183.396,88		
13500	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL	15.657,71			
13500	1200600	TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL	2.086,20			
13500	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PROTECCION CIVIL	6.995,04			
13500	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROTECCION CIVIL	7.990,56			



PRESUPUESTOS DE GASTOS (Clasificado por Programas)

EJERCICIO 2015

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.		Aplicación	Programas de Gasto	Cuenta de Gasto	Grupo de Gasto
13500	1510000	GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	1.500,00			
13500	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	8.493,00			
13500	1620000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROTECCION CIVIL	2.000,00			
13500	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA. PROTECCION CIVIL	2.000,00			
13500	2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO PROTECCION CIVIL	400,00			
13500	2210400	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.000,00			
13500	2240000	SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.000,00			
13500	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. PROTECCION CIVIL	300,00			
13500	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES PROTECCION CIVIL	200,00			
13500	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.650,00			
13500	2302000	DIETAS PROTECCIÓN CIVIL	250,00			
13500	2312000	LOCOMOCION PROTECCION CIVIL	600,00			
13500	4800200	CONVENIO CRUZ ROJA	5.000,00			
PROGRAMA 135		PROTECCIÓN CIVIL		60.122,51		
CUENTA 13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA			1.479.491,14	
15010	2279900	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS "EJECUCIONES SUBSIDIARIAS"	90.000,00			
PROGRAMA 1501		ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO		90.000,00		
15100	1200000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS URBANISMO	38.682,99			
15100	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS URBANISMO	16.687,81			
15100	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS URBANISMO	35.410,84			
15100	1200400	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS URBANISMO	20.744,26			
15100	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	9.950,58			
15100	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	49.706,73			
15100	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	68.248,57			
15100	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO	10.000,00			
15100	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS URBANISMO	1.500,00			
15100	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	67.247,45			
15100	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA URBANISMO	1.500,00			
15100	2150000	MOBILIARIO URBANISMO	1.000,00			
15100	2200000	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO	500,00			
15100	2200100	LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO	750,00			
15100	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO	500,00			
15100	2269900	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	1.200,00			
15100	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	2.000,00			
15100	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URBANISMO	1.000,00			
PROGRAMA 151		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		326.629,23		
15220	1310000	RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL ARCH	49.150,08			
15220	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARCH	15.544,20			
15220	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ARCH	500,00			
15220	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ARCH	3.000,00			
15220	7800000	REHABILITACION EDIFICIOS Y VIVIENDAS (ARCH)	249.569,96			
PROGRAMA 1522		CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN		317.764,24		
15230	4890501	PLAN DE VIVIENDA. AYUDAS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS EN BOLSA	4.000,00			
15230	4890502	PLAN DE VIVIENDA. AYUDAS POR EJEC. HIP. Y DACION EN PAGO	2.000,00			
15230	4890503	PLAN DE VIVIENDA. AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS EN BOLSA.	36.000,00			
PROGRAMA 1523		ACCESO A LA VIVIENDA		42.000,00		
15320	6190000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	130.000,00			
15320	6190100	PAVIMENTACIÓN GOMEZNARRO	10.000,00			
15320	6190200	PAVIMENTACIÓN RODILANA	10.000,00			
15320	6190500	OBRAS DE REFORMA EN CALLE VALLADOLID	620.000,00			
PROGRAMA 1532		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		770.000,00		
CUENTA 15		VIVIENDA Y URBANISMO			1.546.393,47	
16100	2090000	CANON CONFEDERACION HIDROGRAFICA	33.000,00			
16100	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS SANEAMIENTO	5.000,00			
PROGRAMA 161		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		38.000,00		
16210	2270100	OTROS TRABAJOS EMPRESAS RECOGIDA DE RESIDUOS.	20.000,00			
PROGRAMA 1621		RECOGIDA DE RESIDUOS.		20.000,00		
16230	2090100	CANON UTILIZACION VERTEDERO	30.000,00			
PROGRAMA 1623		TRATAMIENTO DE RESIDUOS		30.000,00		
16300	2270000	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	450.000,00			
PROGRAMA 163		LIMPIEZA VIARIA.		450.000,00		
16400	1200500	SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS CEMENTERIOS	28.305,70			
16400	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS CEMENTERIOS	2.745,84			
16400	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CEMENTERIOS	10.318,44			
16400	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEMENTERIOS	18.558,00			
16400	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CEMENTERIOS	3.000,00			
16400	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CEMENTERIOS	7.000,00			
16400	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIOS	17.409,72			
16400	2100000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIOS	1.000,00			
16400	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	1.000,00			
16400	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIOS	500,00			



PRESUPUESTOS DE GASTOS (Clasificado por Programas)

EJERCICIO 2015

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.		Aplicación	Programas de Gasto	Cuenta de Gasto	Grupo de Gasto
16400	2210400	VESTUARIO CEMENTERIOS	200,00			
16400	2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIOS	300,00			
16400	2269900	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIOS	500,00			
16400	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CEMENTERIOS	1.500,00			
PROGRAMA 164		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		92.337,70		
16500	2100000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00			
16500	2210000	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO	430.000,00			
16500	2270600	ESTUDIOS TECNICOS ASESORAMIENTO ENERGETICO	4.000,00			
16500	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00			
16500	2279904	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	107.000,00			
PROGRAMA 165		ALUMBRADO PÚBLICO.		566.000,00		
CUENTA 16		BIENESTAR COMUNITARIO			1.196.337,70	
17100	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS JARDINES	20.741,76			
17100	1200500	SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS JARDINES	48.196,73			
17100	1200600	TRINIOS FUNCIONARIOS JARDINES	12.932,60			
17100	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS JARDINES	26.835,10			
17100	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JARDINES	35.330,24			
17100	1310400	RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL SUBVENCIONADO JARDINES	5.901,68			
17100	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS JARDINES	4.000,00			
17100	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS JARDINES	12.000,00			
17100	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES	51.887,80			
17100	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	2.500,00			
17100	2100000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10.000,00			
17100	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINES	5.000,00			
17100	2140000	MANTENIMIENTO VEHICULOS JARDINES	2.000,00			
17100	2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JARDINES	100,00			
17100	2210400	VESTUARIO JARDINES	1.000,00			
17100	2240000	SEGUROS JARDINES	1.500,00			
17100	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS JARDINES	3.000,00			
17100	2279900	CONTRATOS MANTENIMIENTO PARQUES	150.000,00			
17100	6390000	OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNC. SERVICIOS. JUEGOS INFANCIA	15.000,00			
PROGRAMA 171		PARQUES Y JARDINES.		407.925,91		
CUENTA 17		MEDIO AMBIENTE			407.925,91	
GRUPO 1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.				4.630.148,22
22100	1620400	ACCION SOCIAL PERSONAL AYUNTAMIENTO	40.000,00			
22100	1620500	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES COLECTIVOS	27.000,00			
22100	8300000	PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.000,00			
22100	8300100	PRESTAMOS AL PERSONAL LABORAL	6.000,00			
PROGRAMA 221		OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		97.000,00		
CUENTA 22		OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.			97.000,00	
23110	1200000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS CEAS	28.410,22			
23110	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS CEAS	75.566,64			
23110	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS CEAS	12.629,47			
23110	1200600	TRINIOS FUNCIONARIOS CEAS	10.854,45			
23110	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. CEAS	50.596,91			
23110	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEAS	64.415,57			
23110	1300300	PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO CEAS	7.111,89			
23110	1310000	RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES CEAS	186.168,34			
23110	1310400	RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL ORIENTACION Y ASESORAMIENTO CEAS	30.692,48			
23110	1310500	RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL PROTECCION INFANCIA CEAS	65.650,76			
23110	1500000	PRODUCTIVIDAD CEAS	1.500,00			
23110	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEAS	160.734,68			
23110	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA CEAS	1.082,79			
23110	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEAS	1.200,00			
23110	2150000	MOBILIARIO CEAS	1.500,00			
23110	2200000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE CEAS	1.000,00			
23110	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CEAS	500,00			
23110	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS CEAS	20.000,00			
23110	2279900	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO CEAS.	584.948,11			
23110	2279908	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	17.000,00			
23110	2279916	TRAB. OTRAS EMPRESAS: CATERING Y LAVANDERIA	12.000,00			
23110	4800000	AYUDAS EN SITUACIONES DE NECESIDAD -A. AYUNTAMIENTO-	50.000,00			
23110	4800100	AYUDAS EN SITUACIONES DE NECESIDAD -A. MARCO JCYL-	50.000,00			
23110	4800200	AYUDAS POBREZA ENERGETICA	40.000,00			
PROGRAMA 2311		ADMINISTRACION GRAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CEAS		1.473.562,31		
23120	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO OCUPACIONAL Y RESIDENCIA	500,00			
23120	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CENTRO OCUPACIONAL	1.000,00			
23120	4800000	CONVENIO FUNDACION SIMON RUIZ GESTION CENTRO OCUP- C. DIA	220.000,00			
23120	4800100	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL CEAS	2.000,00			
23120	4800300	CONVENIO CARITAS	14.000,00			
23120	4800500	CONVENIOS FUNDACION PERSONAS	32.000,00			



PRESUPUESTOS DE GASTOS (Clasificado por Programas)

EJERCICIO 2015

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.		Aplicación	Programas de Gasto	Cuenta de Gasto	Grupo de Gasto
23120	4800600	PREMIOS CONCURSOS CEAS	1.100,00			
23120	4800700	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AYUDA PUEBLO SAHARAUI CYL	2.500,00			
23120	4890400	CONVENIO ASOCIACION ALZHEIMER (AFAMEC)	30.000,00			
23120	4900000	FONDO DE SOLIDARIDAD	4.341,84			
PROGRAMA 2312		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FOMENTO		307.441,84		
CUENTA 23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL			1.781.004,15	
24110	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADL	11.917,67			
24110	1200600	TRIENIOS ADL	2.999,34			
24110	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO ADL	4.467,96			
24110	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADL	5.137,68			
24110	1310000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALES ADL	30.245,11			
24110	1310200	RETRIBUCIONES LABORALES EVENT. TEMPORADA ADL	500,00			
24110	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADL	17.775,00			
24110	2200000	MATERIAL DE OFICINA ADL	200,00			
24110	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADL	1.500,00			
24110	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS ADL	500,00			
24110	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ADL	1.500,00			
24110	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ADL	1.000,00			
24110	2302000	DIETAS ADL	250,00			
24110	2312000	LOCOMOCION ADL	300,00			
PROGRAMA 2411		DESARROLLO LOCAL		78.292,76		
24121	1310400	RETRIBUCIONES PROFESORES. PROGRAMA MIXTO "CULTUR MEDINA"	55.714,05			
24121	1310401	RETRIBUCIONES ALUMNOS. PROGRAMA MIXTO "CULTUR MEDINA"	40.653,96			
24121	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA MIXTO "CULTUR MEDINA"	22.367,61			
24121	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA MIXTO "CULTUR MEDINA"	14.000,00			
PROGRAMA 24121		PROGRAMA MIXTO "CULTUR MEDINA"		132.735,62		
24122	1310400	RETRIBUCIONES PROFESORES. PROGRAMA MIXTO "MEDINA SOCIAL2"	28.252,28			
24122	1310401	RETRIBUCIONES ALUMNOS. PROGRAMA MIXTO "MEDINA SOCIAL2"	27.102,60			
24122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA MIXTO "MEDINA SOCIAL2"	12.000,12			
24122	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA MIXTO "MEDINA SOCIAL2"	7.000,00			
PROGRAMA 24122		PROGRAMA MIXTO "MEDINA SOCIAL 2"		74.355,00		
24130	2260600	PLAN DE EMPLEO. ACTIVIDADES FORMATIVAS	40.000,00			
24130	2269900	PLAN DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00			
24130	4700000	PLAN DE EMPLEO. PROMOCION POLITICAS DE EMPLEO	50.000,00			
PROGRAMA 2413		PROMOCION POLITICAS DE EMPLEO		100.000,00		
CUENTA 24		FOMENTO DEL EMPLEO			385.383,38	
GRUPO 2		ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.				2.263.387,53
31100	2269900	GASTOS DIVERSOS COLEGIO VETERINARIOS	2.000,00			
31100	2279900	TRABAJOS EMPRESAS DE DESRATIZACION.	10.000,00			
31100	2279903	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: RECOGIDA DE ANIMALES.	15.135,60			
PROGRAMA 311		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		27.135,60		
CUENTA 31		SANIDAD			27.135,60	
32000	1200500	SUELDOS DEL GRUPO E EDUCACION	27.265,58			
32000	1200600	TRIENIOS EDUCACION	2.745,84			
32000	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION	9.756,36			
32000	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	12.879,36			
32000	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION	1.500,00			
32000	1600000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	15.858,60			
32000	2270000	LIMPIEZA INSTALACIONES EDUCACION	122.000,00			
PROGRAMA 320		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		192.005,74		
32300	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	5.000,00			
32300	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	2.000,00			
32300	2210400	VESTUARIO EDUCACIÓN	300,00			
32300	2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDUCACIÓN	300,00			
32300	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN	4.000,00			
32300	2279900	OTROS TRABAJOS DIVERSOS POR EMPRESAS Y PROF. EDUCACIÓN	3.000,00			
32300	2279915	CONTRATOS GESTION ESCUELAS EDUCACION INFANTIL	190.000,00			
32300	6230000	MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS ESCOLARES PRIMARIA	3.000,00			
32300	6320000	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS EDUCACIÓN PRIMARIA	10.000,00			
PROGRAMA 323		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		217.600,00		
32610	2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS EDUCACIÓN	2.500,00			
PROGRAMA 3261		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN: SELECTIVIDAD		2.500,00		
32620	4239000	OTRAS SUBV. A ORGANISMOS PÚBLICOS: UNED	44.512,18			
32620	4239001	OTRAS SUBV. A OTRAS ORG. PUBLICOS: UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA.	1.000,00			
32620	4800000	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES EDUCACION	1.100,00			
32620	4800200	AYUDAS A ACTIVIDADES ESCOLARES	30.000,00			
PROGRAMA 3262		FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN		76.612,18		
32630	1300000	PERSONAL LABORAL FIJO AULA MENTOR	22.798,84			
32630	1300200	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AULA MENTOR	100,00			
32630	1600000	SEGURIDAD SOCIAL AULA MENTOR	7.197,12			
32630	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	870,75			



PRESUPUESTOS DE GASTOS (Clasificado por Programas)

EJERCICIO 2015

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.		Aplicación	Programas de Gasto	Cuenta de Gasto	Grupo de Gasto
32630	2130000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AULA MENTOR	500,00			
32630	2200000	MATERIAL DE OFICINA AULA MENTOR	300,00			
32630	2200100	LIBROS Y PUBLICACIONES AULA MENTOR	250,00			
32630	2240000	SEGUROS AULA MENTOR	375,00			
32630	2260300	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES AULA MENTOR	350,00			
32630	2260600	GASTOS TUTORES AULA MENTOR	8.000,00			
32630	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AULA MENTOR	700,00			
32630	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS AULA MENTOR	250,00			
32630	4800000	BECAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00			
PROGRAMA 3263		AULA MENTOR		43.691,71		
CUENTA 32		EDUCACIÓN			532.409,63	
33010	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS CULTURA	23.821,84			
33010	1200400	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS CULTURA	9.834,86			
33010	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	3.902,52			
33010	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA	13.404,24			
33010	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	16.221,48			
33010	1310000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALES CULTURA	33.999,84			
33010	1310100	HORAS EXTRAS PERS.TEMPORAL CULTURA	1.000,00			
33010	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CULTURA	4.000,00			
33010	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	29.137,80			
33010	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	412,52			
33010	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA	1.000,00			
33010	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CULTURA	1.100,00			
33010	2240000	SEGUROS CULTURA	700,00			
33010	2302000	DIETAS DEL PERSONAL CULTURA	1.000,00			
33010	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL CULTURA	1.000,00			
PROGRAMA 3301		CULTURA		140.535,10		
33020	1200500	SUELDOS DEL GRUPO AP.	744,67			
33020	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. CENTRO CULTURAL INTEGRADO	271,01			
33020	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. CENTRO CULTURAL INTEGRADO	357,76			
33020	1310000	RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL CENTRO CULTURAL INTEGRADO	18.101,16			
33020	1310200	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES TEMPORALES C.C.I.	200,00			
33020	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CENTRO CULTURAL INTEGRADO	1.000,00			
33020	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO CULTURAL INTEGRADO	6.220,47			
33020	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	620,54			
33020	2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTRO CULTURAL INTEGRADO	4.000,00			
33020	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA. CENTRO CULTURAL INTEGRADO	700,00			
33020	2150000	MOBILIARIO. CENTRO CULTURAL INTEGRADO	1.500,00			
33020	2200000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO CULTURAL INTREGRADO	300,00			
33020	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO CULTURAL INTEGRADO	2.000,00			
PROGRAMA 3302		CENTRO CULTURAL INTEGRADO		36.015,61		
33030	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. C.C.I.	20.000,00			
33030	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES AUDITORIO Y CASA DEL PESO	2.500,00			
33030	6290000	INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	10.000,00			
PROGRAMA 3303		ARTES ESCENICAS		32.500,00		
33210	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	15.691,52			
33210	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	43.925,28			
33210	1200500	SUELDOS DEL GRUPO E FUNC. BIBLIOTECA	861,01			
33210	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	5.465,40			
33210	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	24.491,21			
33210	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	28.182,95			
33210	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	800,00			
33210	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA	32.551,05			
33210	2090000	CANONES BIBLIOTECA	200,00			
33210	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS BIBLIOTECA	1.000,00			
33210	2200000	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	800,00			
33210	2200100	LIBROS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA	4.100,00			
33210	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.800,00			
33210	2279900	TRABAJOS ACTIVIDADES BIBLIOTECA	5.000,00			
PROGRAMA 3321		BIBLIOTECAS PÚBLICAS		165.868,42		
33300	4890000	CONVENIO FUNDACION MUSEO DE LAS FERIAS	196.327,00			
33300	6190000	OTRAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS "CASA DE LAS ARTES"	113.900,00			
PROGRAMA 333		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		310.227,00		
33410	2269908	OTROS GASTOS DIVERSOS: CINE FORUM	3.000,00			
33410	4800300	CONVENIO JUNTA LOCAL DE SEMANA SANTA	6.000,00			
33410	4800400	CONVENIO CENTRO SOCIAL CATOLICO DE OBREROS	800,00			
33410	4800500	CONVENIO CORAL VOCES AMIGAS	1.400,00			
33410	4800600	CONVENIO ASOCIACION "LA JARRA Y EL GRIFO".	1.000,00			
33410	4800800	CONVENIO ASOC. COMUNERA "HACIA MEDINA DEL CAMPO"	1.800,00			
PROGRAMA 3341		PROMOCION CULTURAL		14.000,00		
33420	1200000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS ESCUELA MUSICA	17.956,23			



PRESUPUESTOS DE GASTOS (Clasificado por Programas)

EJERCICIO 2015

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.		Aplicación	Programas de Gasto	Cuenta de Gasto	Grupo de Gasto
33420	1200600	TRINIENOS FUNCIONARIOS ESCUELA MUSICA	4.094,40			
33420	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ESCUELA MUSICA	7.433,64			
33420	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ESCUELA MUSICA	9.714,48			
33420	1300000	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS ESCUELA MUSICA	65.289,28			
33420	1300300	PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO ESCUELA MUSICA	150.765,00			
33420	1310000	RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES ESCUELA MUSICA	71.063,23			
33420	1310200	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ESCUELA MUSICA	300,00			
33420	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	100.067,31			
33420	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELAMUSICA	1.130,26			
33420	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIO ESCUELA MUSICA	500,00			
33420	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA. ESCUELA MUSICA	300,00			
33420	2200000	MATERIAL DE OFICINA ESCUELA MUSICA	300,00			
33420	2210400	VESTUARIO ESCUELA MUSICA	400,00			
33420	2240000	SEGUROS ESCUELA MUSICA	1.300,00			
33420	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ESCUELA MUSICA	1.000,00			
33420	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ESCUELA MUSICA	500,00			
33420	2260900	GASTOS DIVERSOS JORNADAS MUSICALES ESCUELA MUSICA	6.000,00			
33420	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA MUSICA	2.000,00			
33420	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ESCUELA MUSICA.	13.000,00			
33420	6250100	INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA MUSICA	2.000,00			
PROGRAMA 3342		ESCUELA DE MUSICA		455.113,83		
33430	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA DE DANZA	1.000,00			
33430	2240000	PRIMAS DE SEGUROS ESCUELA DE DANZA	1.100,00			
33430	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE DANZA	1.500,00			
33430	2279900	CONTRATO ENSEÑANZA ESCUELA DE DANZA.	30.000,00			
PROGRAMA 3343		SERVICIO ENSEÑANZA ESCUELA DANZA		33.600,00		
33440	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA DE ARTE DRAMATICO.	1.000,00			
33440	2240000	PRIMAS DE SEGUROS ESCUELA DE ARTE DRAMATICO.	400,00			
33440	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA ARTE DRAMATICO	1.000,00			
33440	2279900	CONTRATO ENSEÑANZA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO.	14.000,00			
PROGRAMA 3344		ESCUELA ARTE DRAMATICO		16.400,00		
33450	2279900	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. ESCUELA DE MEDIOS AUDIOV	3.000,00			
PROGRAMA 3345		ESCUELA DE MEDIOS AUDIOVISUALES		3.000,00		
33460	2210400	VESTUARIO BANDA DE MUSICA	2.000,00			
33460	2240000	SEGUROS BANDA DE MUSICA	800,00			
33460	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS BANDA DE MUSICA	5.000,00			
PROGRAMA 3346		BANDA DE MUSICA		7.800,00		
33470	2030000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS SEMANA DE CINE	4.000,00			
33470	2090100	REPRODUCCION PELICULAS SEMANA DE CINE	6.000,00			
33470	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEMANA DE CINE	1.000,00			
33470	2230000	TRANSPORTES SEMANA DE CINE	3.000,00			
33470	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS SEMANA DE CINE	5.000,00			
33470	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEMANA DE CINE	10.000,00			
33470	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS SEMANA DE CINE	5.000,00			
33470	2270600	SERVICIO DE DIRECCION Y LOGISTICA SEMANA DE CINE	4.500,00			
33470	2279909	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: SEMANA DE CINE.	15.000,00			
33470	3580000	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	1.596,89			
33470	4800100	PREMIOS SEMANA DE CINE	25.000,00			
33470	6480000	CUOTAS NETAS DE INT POR LEASING -MAQ. INST Y UTIL- AUDITORI	18.788,92			
PROGRAMA 3347		SEMANA DE CINE		98.885,81		
33480	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TEATRO Y DANZA	2.000,00			
33480	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS TEATRO Y DANZA	80.000,00			
33480	2269909	OTROS GASTOS DIVERSOS: OTRAS ARTES PLASTICAS	7.000,00			
33480	2279921	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS: V CENT. NAC. SANTA TERESA	8.000,00			
33480	4211000	A INAEM -PROGRAMA PLATEA-	1.500,00			
33480	4890100	APORTACION ASOCIACION RED DE TEATRO	1.564,65			
PROGRAMA 3348		ARTES PLASTICAS		100.064,65		
33490	2090000	SGAE ACTUACIONES MUSICALES	8.000,00			
33490	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ESPECTACULOS MUSICALES	3.500,00			
33490	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUACIONES MUSICALES	7.000,00			
33490	2279900	ACTUACIONES MUSICALES.	30.000,00			
PROGRAMA 3349		ESPECTACULOS MUSICALES		48.500,00		
33710	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 JUVENTUD	15.556,27			
33710	1200600	TRINIENOS FUNC. JUVENTUD	1.251,72			
33710	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO JUVENTUD	6.995,04			
33710	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	7.990,56			
33710	1310000	RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES JUVENTUD	17.203,85			
33710	1310200	OTRAS REMUNERACIONES PERS. TEMP. JUVENTUD	300,00			
33710	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD	15.282,92			
33710	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA JUVENTUD	585,02			
33710	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	2.000,00			



PRESUPUESTOS DE GASTOS (Clasificado por Programas)

EJERCICIO 2015

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.		Aplicación	Programas de Gasto	Cuenta de Gasto	Grupo de Gasto
33710	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA JUVENTUD	1.600,00			
33710	2150000	MOBILIARIO JUVENTUD	500,00			
33710	2200000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	800,00			
33710	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES JUVENTUD	200,00			
33710	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1.800,00			
33710	2279900	PLAN DE JUVENTUD	6.000,00			
33710	2279906	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: ORG. Y GESTION "MEDINA JOVEN".	16.000,00			
33710	2279910	ORG. DE ACTIV. DE LA ESCUELA DE ANIMACION Y TIEMPO LIBRE.	8.500,00			
33710	2279911	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACION JUVENIL	10.000,00			
33710	2279912	ORG. DE ACTIVIDADES DE PROMO. ARTISTICA Y CULTURAL JUVENILES	8.000,00			
33710	2279913	PROGRAMA DE FORMACION JUVENIL.	1.000,00			
33710	4800100	PREMIOS CERTAMENES Y CONCURSOS JUVENTUD	500,00			
33710	4800300	BECAS AL TRANSPORTE ESCOLAR	7.000,00			
33710	4800400	SUBVENCIONES PROYECTOS DE ASOCIACIONES JUVENILES	1.000,00			
33710	6220000	INVERSION EN ALBERGUE JUVENIL	2.500,00			
PROGRAMA 3371 JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE				132.565,38		
33720	2269904	PROYECTO ALCOHOL, MENORES Y JOVENES.	3.231,45			
33720	2269905	OTROS GASTOS DIVERSOS PREVENCION CONSUMO DROGAS.	19.325,78			
33720	4800000	PREMIOS JUVENTUD	1.600,00			
PROGRAMA 3372 POLITICA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCION				24.157,23		
33810	2090000	CANON SGAE SAN ANTOLIN	10.000,00			
33810	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS SAN ANTOLIN	2.000,00			
33810	2269900	GASTOS DIVERSOS SAN ANTOLIN	148.000,00			
33810	2279905	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: ACTIVIDADES TEATRALES SAN ANTOL.	13.000,00			
PROGRAMA 3381 FESTEJOS POPULARES: SAN ANTOLIN				173.000,00		
33820	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES	50.000,00			
33820	4800100	PREMIOS FESTEJOS POPULARES	2.000,00			
PROGRAMA 3382 OTROS FESTEJOS POPULARES				52.000,00		
33830	2269900	FESTEJOS BARRIOS Y PEDANIAS	14.000,00			
PROGRAMA 3383 FESTEJOS BARRIOS				14.000,00		
33840	2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAZA DE TOROS	4.000,00			
33840	2269900	GASTOS DIVERSOS OTROS FESTEJOS TAURINOS	8.000,00			
33840	2279900	CONTRATACIÓN FESTEJOS TAURINOS SAN ANTOLIN	147.000,00			
33840	6190900	REPOSICIÓN VALLADO RECORRIDO FESTEJOS TAURINOS	15.000,00			
PROGRAMA 3384 ESPECTACULOS TAURINOS				174.000,00		
CUENTA 33 CULTURA				2.032.233,03		
34000	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS DEPORTES	15.759,14			
34000	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS DEPORTES	17.818,55			
34000	1200400	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS DEPORTES	10.083,15			
34000	1200500	SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS DEPORTES	73.903,69			
34000	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	16.685,46			
34000	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	45.130,43			
34000	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	55.774,48			
34000	1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES FIJOS DISCONTINUOS DEPORTES	3.000,00			
34000	1300200	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES FIJOS DEPORTES	11.000,00			
34000	1300300	PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO DEPORTES	211.185,27			
34000	1310000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALES DEPORTES	231.732,40			
34000	1310100	HORAS EXTRAS LABORALES TEMPORALES DEPORTES	2.000,00			
34000	1310200	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES TEMPORALES DEPORTES	11.000,00			
34000	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	8.000,00			
34000	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS DEPORTES	1.000,00			
34000	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES	212.953,60			
34000	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DEPORTES	659,97			
34000	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEPORTES	4.400,00			
34000	2200000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	3.000,00			
34000	2210400	VESTUARIO DEPORTES	2.000,00			
34000	2240000	SEGUROS DEPORTES	650,00			
34000	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y PATROCINIOS DEPORTES	35.000,00			
34000	2300000	DIETAS PERSONAL DEPORTES	200,00			
34000	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEPORTES	300,00			
34000	6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE DEPORTES	10.000,00			
PROGRAMA 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.				983.236,14		
34100	2230000	TRANSPORTES PROM.DEPORT.ACT.ACUIAT.OCIO/T.LIBRE	12.000,00			
34100	2240000	SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	14.250,00			
34100	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ACTIV. DEPORTIVAS	1.000,00			
34100	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	300,00			
34100	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	5.000,00			
34100	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION DEPORTIVA.	9.000,00			
34100	2269903	OTROS GASTOS DIVERSOS OCIO Y TIEMPO LIBRE.	45.000,00			
34100	2269907	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES ACUATICAS.	6.800,00			
34100	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	10.000,00			



PRESUPUESTOS DE GASTOS (Clasificado por Programas)

EJERCICIO 2015

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.		Aplicación	Programas de Gasto	Cuenta de Gasto	Grupo de Gasto
34100	4800000	SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00			
34100	4800100	SUBV. ACTIVIDADES RENDIMIENTO DEPORTIVO	44.000,00			
34100	4800200	PREMIOS DEPORTES	3.000,00			
34100	4800300	SUBVENCIONES A EQUIPOS CON REPRESENTACION NACIONAL	6.000,00			
PROGRAMA 341		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		166.350,00		
34200	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS DEPORTIVOS	40.000,00			
34200	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00			
34200	2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00			
34200	2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00			
34200	2279900	CONTRATO MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA.	9.500,00			
34200	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DEPORTES	38.000,00			
34200	6320000	ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	55.000,00			
PROGRAMA 342		INSTALACIONES DEPORTIVAS.		170.500,00		
CUENTA 34		DEPORTES			1.320.086,14	
GRUPO 3		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.				3.911.864,40
41900	2100000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION HUERTOS URBANOS	2.500,00			
41900	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS HUERTOS URBANOS	500,00			
41900	6100000	PROYECTO HUERTOS URBANOS	6.000,00			
PROGRAMA 419		OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.		9.000,00		
CUENTA 41		AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA			9.000,00	
43110	2080000	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FERIAS	9.600,00			
43110	2190000	GASTOS MANTENIMIENTO FERIAS	1.300,00			
43110	2240000	SEGUROS FERIAS	2.500,00			
43110	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FERIAS	9.000,00			
43110	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS FERIAS	25.000,00			
43110	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FERIAS	3.500,00			
43110	2302000	DIETAS DEL PERSONAL PARTICIPACION EN FERIAS	400,00			
43110	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL PARTICIPACION EN FERIAS	300,00			
PROGRAMA 4311		FERIAS		51.600,00		
43111	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. FERIA RENACENTISTA	500,00			
43111	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FERIA RENACENTISTA	4.000,00			
43111	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS FERIA RENACENTISTA	15.000,00			
43111	2279914	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROF. FERIA RENACENTISTA	28.000,00			
PROGRAMA 43111		FERIA RENACENTISTA		47.500,00		
43120	1200500	SUELDOS DEL GRUPO E FUNC. MERCADOS	18.356,52			
43120	1200600	TRIENIOS FUNC. MERCADOS	2.907,36			
43120	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. MERCADOS	6.504,24			
43120	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. MERCADOS	8.586,24			
43120	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MERCADOS	1.500,00			
43120	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MERCADOS	10.719,48			
43120	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	2.000,00			
43120	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA MERCADOS	5.000,00			
43120	2210400	VESTUARIO MERCADOS	300,00			
43120	2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADOS	1.000,00			
43120	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADOS	2.500,00			
43120	4670000	APORTACION A CONSORCIO ASEMGA	2.400,00			
43120	6330000	MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS MERCADOS	3.200,00			
PROGRAMA 4312		MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		64.973,84		
43121	2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS	4.000,00			
43121	2130000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. MERCADOS	1.000,00			
43121	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADOS	5.000,00			
43121	6320000	ACONDICIONAMIENTO REALES CARNICERIAS	127.000,00			
PROGRAMA 43121		REALES CARNICERIAS		137.000,00		
43200	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNC. TURISMO	15.708,42			
43200	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNC. TURISMO	32.378,32			
43200	1200600	TRIENIOS FUNC. TURISMO	6.292,08			
43200	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. TURISMO	20.764,29			
43200	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. TURISMO	22.119,18			
43200	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TURISMO	1.000,00			
43200	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS TURISMO	2.000,00			
43200	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	25.603,83			
43200	2020000	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TURISMO	2.000,00			
43200	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TURISMO	683,95			
43200	2130000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TURISMO	400,00			
43200	2200000	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	700,00			
43200	2200100	LIBROS Y PUBLICACIONES TURISMO	8.000,00			
43200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00			
43200	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	1.200,00			
43200	2269910	PLAN DE PROMOCION TURISTICA -V CENTEN. NACIM. SANTA TERESA-	5.000,00			
43200	2279900	GESTION PALACIO TESTAMENTARIO Y CENTRO INTERPRETACION.	47.190,00			
PROGRAMA 432		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		194.040,07		



PRESUPUESTOS DE GASTOS (Clasificado por Programas)

EJERCICIO 2015

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.		Aplicación	Programas de Gasto	Cuenta de Gasto	Grupo de Gasto
43300	2270600	ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLO EMPRESARIAL	1.000,00			
43300	4790100	CONVENIO ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL	5.000,00			
43300	4790200	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	6.000,00			
43300	4800900	PREMIOS "FERNANDO DE ANTEQUERA"	1.500,00			
PROGRAMA 433		DESARROLLO EMPRESARIAL.		13.500,00		
CUENTA 43		COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS			508.613,91	
45000	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS OBRAS	11.998,22			
45000	1200400	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS OBRAS	156.210,95			
45000	1200500	SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS OBRAS	55.266,34			
45000	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS OBRAS	24.525,29			
45000	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OBRAS	86.393,10			
45000	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OBRAS	115.489,26			
45000	1310400	RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL SUBVENCIONADO OBRAS	33.687,93			
45000	1400000	OTRO PERSONAL: COLABORACION SOCIAL	30.000,00			
45000	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OBRAS	25.000,00			
45000	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS OBRAS	30.000,00			
45000	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OBRAS	180.648,70			
45000	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OBRAS	616,00			
45000	2100000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OBRAS	50.000,00			
45000	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA OBRAS	9.500,00			
45000	2140000	MANTENIMIENTO VEHICULOS OBRAS	5.000,00			
45000	2200000	MATERIAL OFICINA OBRAS	1.000,00			
45000	2210400	VESTUARIO OBRAS	6.000,00			
45000	2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OBRAS	2.000,00			
45000	2211500	SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS OBRAS ECYL	20.000,00			
45000	2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE OBRAS	5.000,00			
45000	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS	30.000,00			
45000	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OBRAS	10.000,00			
45000	6230000	MAQ. INST. Y UTILLAJE. OBRAS	3.000,00			
45000	6390000	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL -PLAN DE MOVILIDAD- OBRAS	15.000,00			
45000	6390100	MOBILIARIO URBANO OBRAS	10.000,00			
PROGRAMA 450		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.		916.335,79		
45400	2100000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2.100,00			
45400	2100010	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RODILANA Y GOMEZNARRO	2.100,00			
PROGRAMA 454		CAMINOS VECINALES.		4.200,00		
CUENTA 45		INFRAESTRUCTURAS			920.535,79	
49100	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNC. INFORMATICA	15.649,25			
49100	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNC. INFORMATICA	12.495,36			
49100	1200600	TRIENIOS FUNC. INFORMATICA	5.489,58			
49100	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. INFORMATICA	12.002,04			
49100	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. INFORMATICA	15.646,08			
49100	1510000	GRATIFICACIONES FUNC. INFORMATICA	1.000,00			
49100	1600000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. INFORMATICA	17.937,36			
49100	2200000	MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA	1.500,00			
49100	2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.500,00			
49100	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.500,00			
49100	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMATICA	2.500,00			
49100	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS INFORMATICA.	60.000,00			
49100	6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00			
49100	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	12.000,00			
PROGRAMA 491		SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.		172.219,67		
49300	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS OMIC	15.860,57			
49300	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS OMIC	11.848,35			
49300	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	5.649,48			
49300	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	12.002,04			
49300	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	13.128,24			
49300	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNC. OMIC	400,00			
49300	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OMIC	17.966,64			
49300	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA OMIC	150,00			
49300	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS OMIC	4.200,00			
49300	4800000	CONVENIO FACUA	1.500,00			
49300	4800100	PREMIOS OMIC	800,00			
PROGRAMA 493		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		83.505,32		
CUENTA 49		OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO			255.724,99	
GRUPO 4		ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.				1.693.874,69
91210	1000000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	95.766,16			
91210	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO	30.549,60			
91210	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ORGANOS GOBIERNO	10.000,00			
91210	2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS. ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00			
91210	2310000	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00			
91210	2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	55.000,00			



PRESUPUESTOS DE GASTOS (Clasificado por Programas)

EJERCICIO 2015

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.		Aplicación	Programas de Gasto	Cuenta de Gasto	Grupo de Gasto
91210	4800000	GRUPOS MUNICIPALES	10.000,00			
PROGRAMA 9121		ORGANOS DE GOBIERNO		203.815,76		
91220	1100000	RETRIBUCIONES BASICAS P.E GABINETE ALCALDIA	9.099,21			
91220	1100100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.E. GABINETE ALCALDIA	8.299,20			
91220	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GABINETE ALCALDIA	5.409,69			
91220	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA ALCALDIA	1.900,00			
91220	2200000	MATERIAL DE OFICINA ALCALDIA	1.000,00			
91220	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AREA ALCALDIA	55.000,00			
91220	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ALCALDIA	5.000,00			
91220	4660000	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	10.000,00			
91220	4800000	ATENCIONES ALCALDIA	1.000,00			
PROGRAMA 9122		GABINETE ALCALDIA		96.708,10		
CUENTA 91		ORGANOS DE GOBIERNO			300.523,86	
92010	1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	77.409,44			
92010	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	7.702,06			
92010	1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS ADMON.GRAL.	100.115,62			
92010	1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	49.117,53			
92010	1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	9.734,49			
92010	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	32.167,84			
92010	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	105.717,83			
92010	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. GRAL	140.145,28			
92010	1310000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALES ADMON. GRAL.	15.726,34			
92010	1310200	OTRAS REMUNERACIONES TEMPORALES ADMON. GRAL	700,00			
92010	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	13.000,00			
92010	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	1.300,00			
92010	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.	148.042,07			
92010	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SECRETARIA	1.362,14			
92010	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA SECRETARIA	1.000,00			
92010	2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SECRETARIA	6.000,00			
92010	2200100	LIBROS Y PUBLICACIONES SECRETARIA	5.000,00			
92010	2210400	VESTUARIO SECRETARIA	285,00			
92010	2220100	COMUNICACIONES POSTALES SECRETARIA	50.000,00			
92010	2240000	SEGUROS ADMON. GRAL	60.000,00			
92010	2250000	TRIBUTOS ESTATALES	100,00			
92010	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. ADMINISTRACION GRAL.	3.000,00			
92010	2260400	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	55.000,00			
92010	2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.500,00			
92010	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS SECRETARIA	3.500,00			
92010	2279917	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: PREVENCION RIESGOS LABORALES	13.000,00			
92010	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00			
92010	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL SECRETARIA	800,00			
92010	6230000	INV. N. FTO. SERV.: MAQUINARIA E INSTALACIONES SECRETARIA	1.500,00			
92010	6260000	EQUIPOS INFORMATICOS SECRETARIA	4.000,00			
PROGRAMA 9201		ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA		910.125,64		
92020	1200500	SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS LIMPIEZA EDIFICIOS	27.563,94			
92020	1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA EDIFICIOS	4.536,02			
92020	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA EDIFICIOS	9.756,36			
92020	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA EDIFICIOS	12.879,36			
92020	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNC. LIMPIEZA EDIFICIOS	200,00			
92020	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS	18.765,33			
92020	2210000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	280.000,00			
92020	2210301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: GAS NATURAL	75.000,00			
92020	2210302	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASOLEOS Y GASOLINAS	280.000,00			
92020	2210400	VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	500,00			
92020	2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.000,00			
92020	2220000	COMUNICACIONES TELEFONICAS	100.000,00			
92020	2220300	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	11.500,00			
92020	2270000	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	104.000,00			
PROGRAMA 9202		LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SUMINISTROS ENERGETICOS Y TELEFONICO		926.701,01		
92400	2699000	OTROS GASTOS DIVERSOS. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	15.000,00			
92400	4800100	CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE VECINOS DE BARRIOS Y PEDANIAS	3.500,00			
PROGRAMA 924		PARTICIPACIÓN CIUDADANA		18.500,00		
CUENTA 92		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL			1.855.326,65	
93100	1200000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	58.705,47			
93100	1200100	SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	1.283,68			
93100	1200300	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNC. ADMON. FINANCIERA	117.811,40			
93100	1200400	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNC. ADMON. FINANCIERA	60.626,38			
93100	1200600	TRIENIOS FUNC. ADMON. FINANCIERA	36.315,01			
93100	1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMON. FINANCIERA	105.619,52			
93100	1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. FINANCIERA	148.505,60			
93100	1500000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	10.000,00			



PRESUPUESTOS DE GASTOS (Clasificado por Programas)

EJERCICIO 2015

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Prog.	Econ.		Aplicación	Programas de Gasto	Cuenta de Gasto	Grupo de Gasto
93100	1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	1.000,00			
93100	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. FINANCIERA	151.794,05			
93100	2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ADMON. FINANCIERA	2.487,24			
93100	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADMON. FINANCIERA Y GESTION TRIB.	500,00			
93100	2200000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA Y GESTION TRIBUTARIA	6.500,00			
93100	2200100	LIBROS Y PUBLICACIONES ADMON. FINANCIERA Y GESTION TRIBUTARI	4.000,00			
93100	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. FINANCIERA	3.000,00			
93100	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. ADMINISTRACION FINANCIERA	4.000,00			
93100	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA Y GESTION TRIB.	1.500,00			
93100	6230000	INV. N. FTO. SERV.: MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON. FINANC.	5.000,00			
PROGRAMA 931		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		718.648,35		
93300	2080000	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	21.000,00			
93300	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	35.000,00			
93300	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA EDIFICIOS	10.000,00			
93300	2130100	MANT.INST.CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00			
93300	2210400	VESTUARIO CONSERVES EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00			
93300	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00			
93300	2279900	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	42.000,00			
93300	6320000	INV. R. FTO. SERV. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES	15.000,00			
93300	6400000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00			
PROGRAMA 933		GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		158.500,00		
93400	3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	17.000,00			
PROGRAMA 934		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		17.000,00		
CUENTA 93		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA			894.148,35	
94300	4630000	MANCOMUNIDAD TIERRAS DE MEDINA	1.000.000,00			
94300	4630100	MANCOMUNIDAD TIERRAS DEL ADAJA	32.000,00			
PROGRAMA 943		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.		1.032.000,00		
CUENTA 94		TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS			1.032.000,00	
GRUPO 9		ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.				4.081.998,86
TOTAL PRESUPUESTO			17.712.376,89	17.712.376,89	17.712.376,89	17.712.376,89