

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 ALCALDÍA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 912   | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                            | 157.518,00         |
| 912   | 10101     | ASITENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS                   | 58.944,00          |
| 912   | 110       | PERSONAL EVENTUAL                                 | 119.000,00         |
| 912   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.          | 153.850,00         |
| 912   | 16001     | SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN.            | 51.336,00          |
| 912   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.       | 63.950,00          |
| 912   | 16031     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL.               | 41.650,00          |
| 912   | 213       | MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y | 1.000,00           |
| 912   | 214       | MANTE., REPAR. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPOR   | 200,00             |
| 912   | 22105     | ADQUISICIÓN AGUA.                                 | 1.000,00           |
| 912   | 22205     | REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA.             | 2.500,00           |
| 912   | 22500     | TRIBUTOS ESTATALES.                               | 110,00             |
| 912   | 226       | GASTOS DIVERSOS.                                  | 20.000,00          |
| 912   | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                          | 1.500,00           |
| 912   | 22714     | TRABAJOS DE IMPRESIÓN                             | 10.000,00          |
| 912   | 22715     | GASTOS SERVICIOS DE VIAJE.                        | 300,00             |
| 912   | 23000     | GASTOS DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO.          | 600,00             |
| 912   | 231       | LOCOMOCIÓN.                                       | 1.000,00           |
| 912   | 623       | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.    | 1.500,00           |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                    | 685.958,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02 SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS GENERALES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 414   | 46604     | FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESA    | 2.248,00           |
| 912   | 48900     | ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS.                    | 49.000,00          |
| 920   | 12000     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.             | 54.877,00          |
| 920   | 12003     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.             | 59.923,00          |
| 920   | 12004     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.             | 40.259,00          |
| 920   | 12005     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.              | 9.134,00           |
| 920   | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS                          | 42.184,00          |
| 920   | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.           | 91.759,00          |
| 920   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO            | 104.703,00         |
| 920   | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.    | 10.424,00          |
| 920   | 13002     | OTRAS REMUN.: RETRIB. COMPLEMENTARIAS, PERS. LO | 7.690,00           |
| 920   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.        | 86.900,00          |
| 920   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.                  | 146.084,00         |
| 920   | 16002     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.         | 6.623,00           |
| 920   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.              | 32.900,00          |
| 920   | 16205     | SEGUROS CONCEJALES CORPORACIÓN.                 | 300,00             |
| 920   | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 4.000,00           |
| 920   | 22201     | GASTOS POSTALES.                                | 35.000,00          |
| 920   | 22602     | GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                 | 2.000,00           |
| 920   | 22603     | GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.        | 3.000,00           |
| 920   | 22604     | GASTOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS,  | 5.000,00           |
| 920   | 23001     | DIETAS DEL PERSONAL.                            | 100,00             |
| 920   | 231       | LOCOMOCIÓN.                                     | 600,00             |
| 920   | 625       | ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.               | 300,00             |
| 943   | 46600     | APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX.                       | 5.100,00           |
| 943   | 46601     | APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.                         | 13.000,00          |
| 943   | 46602     | APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GU   | 5.500,00           |
| 943   | 46603     | APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA  | 22.000,00          |
| 943   | 46605     | APORTACION A PROMEDIO.                          | 21.915,00          |
| 943   | 46606     | APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DON BENITO VVA SEREN    | 25.000,00          |
| 943   | 48967     | APORTACIÓN FUNDACIÓN VILLANUEVA SIGLO XXI.      | 71.500,00          |
| 943   | 76600     | TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON BENIT    | 400.000,00         |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                  | 1.359.023,00       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03 POLICÍA LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y TRÁFICO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 132   | 12001     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.               | 45.378,00          |
| 132   | 12003     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.               | 503.367,00         |
| 132   | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                           | 79.384,00          |
| 132   | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.             | 259.914,00         |
| 132   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.             | 307.224,00         |
| 132   | 15102     | GRATIFICACIONES: FESTIVOS POLICÍA LOCAL           | 50.000,00          |
| 132   | 15103     | GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL SERVICIOS EXTRAORI | 82.000,00          |
| 132   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS                    | 430.711,00         |
| 132   | 203       | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U   | 1.000,00           |
| 132   | 204       | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.         | 32.000,00          |
| 132   | 213       | MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS  | 2.000,00           |
| 132   | 214       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANS     | 1.500,00           |
| 132   | 22104     | VESTUARIO POLICIA LOCAL.                          | 18.200,00          |
| 132   | 22113     | MANUTENCIÓN DE ANIMALES.                          | 1.000,00           |
| 132   | 22608     | MATERIAL ESPECÍFICO DEL SERVICIO.                 | 4.000,00           |
| 132   | 22614     | CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL.                           | 1.000,00           |
| 132   | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                     | 100,00             |
| 132   | 23001     | DIETAS DEL PERSONAL.                              | 150,00             |
| 132   | 231       | LOCOMOCIÓN.                                       | 3.000,00           |
| 132   | 60122     | ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRÁFICO.                   | 15.000,00          |
| 132   | 62300     | ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y  | 1.000,00           |
| 133   | 22722     | SERVICIO DE GRUA.                                 | 16.613,00          |
| 135   | 22104     | AQUISICIÓN VESTUARIO: PROTECCIÓN CIVIL.           | 1.500,00           |
| 135   | 22105     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS.                           | 500,00             |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                    | 1.856.541,00       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

Pág. 4

CL.Orgánica 04 SERVICIOS MUNICIPALES EXTERNOS

| Prog.       | ECONÓMICA    | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                      | CRÉDITOS INICIALES |
|-------------|--------------|---|--------------------|
| <b>133</b>  | <b>22710</b> | VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE        | 41.500,00          |
| <b>136</b>  | <b>46700</b> | CONSORCIO DIPUTACIÓN. PARQUE BOMBEROS.                | 262.000,00         |
| <b>161</b>  | <b>62302</b> | FILTROS DE ARENA DEPURADORA DE AGUA                   | 26.680,00          |
| <b>1621</b> | <b>22700</b> | LIMPIEZA Y ASEO: GESTIÓN SERVICIO R.S.U. Y LIMPIEZA \ | 2.015.000,00       |
| <b>1622</b> | <b>22501</b> | TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. IMPUESTO VERT         | 86.000,00          |
| <b>1623</b> | <b>209</b>   | CÁNONES. TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS.                | 350.000,00         |
| <b>323</b>  | <b>22700</b> | LIMPIEZA Y ASEO: CONTR. SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO     | 265.705,00         |
| <b>4411</b> | <b>22717</b> | TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.              | 35.100,00          |
|             |              | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                        | 3.081.985,00       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05 DEPORTES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 340   | 12003     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.              | 11.900,00          |
| 340   | 12004     | FUNCIONARIO. SUELDOS DEL GRUPO C2.               | 20.162,00          |
| 340   | 12005     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.               | 8.976,00           |
| 340   | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                          | 6.961,00           |
| 340   | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.            | 20.215,00          |
| 340   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.            | 22.453,00          |
| 340   | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.     | 10.396,00          |
| 340   | 13002     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL   | 7.691,00           |
| 340   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.         | 275.000,00         |
| 340   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.                   | 32.662,00          |
| 340   | 16002     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.          | 6.614,00           |
| 340   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.      | 100.200,00         |
| 341   | 22114     | MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF.              | 1.100,00           |
| 341   | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                         | 2.000,00           |
| 341   | 22609     | ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y FESTEJOS P  | 25.000,00          |
| 341   | 22643     | PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS                | 6.000,00           |
| 341   | 48907     | SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORKS               | 500,00             |
| 341   | 48913     | SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES.                  | 5.000,00           |
| 341   | 48919     | SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA               | 2.000,00           |
| 341   | 48921     | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL.                  | 2.000,00           |
| 341   | 48922     | SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO.      | 1.000,00           |
| 341   | 48923     | SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE.          | 70.000,00          |
| 341   | 48926     | SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA.             | 7.000,00           |
| 341   | 48928     | SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA                 | 1.800,00           |
| 341   | 48929     | SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ".      | 6.000,00           |
| 341   | 48930     | SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE.            | 24.000,00          |
| 341   | 48940     | SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES.                | 1.000,00           |
| 341   | 48941     | SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO.                | 2.400,00           |
| 341   | 48947     | SUBVENCIÓN CLUB INICIA.                          | 6.300,00           |
| 341   | 48951     | SUBVENCIÓN DONCEL DE BALONCESTO.                 | 3.500,00           |
| 341   | 48955     | ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL Y DEPORTIVA L   | 1.000,00           |
| 341   | 48971     | SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO              | 1.000,00           |
| 341   | 48980     | SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA.                          | 1.000,00           |
| 341   | 48981     | SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO "CEFO".     | 1.500,00           |
| 342   | 203       | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U  | 1.000,00           |
| 342   | 212       | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 10.000,00          |
| 342   | 213       | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS | 30.000,00          |
| 342   | 214       | MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.           | 600,00             |
| 342   | 22104     | ADQUISICIÓN VESTUARIO.                           | 1.000,00           |
| 342   | 22106     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.    | 300,00             |
| 342   | 22109     | REACTIVOS PARA PISCINAS MUNICIPALES.             | 20.000,00          |
| 342   | 22501     | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.           | 200,00             |
| 342   | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                    | 22.000,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

Pág. 6  
(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05 DEPORTES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 342   | 62216     | PLAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS                   | 150.000,00         |
| 342   | 623       | ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y I | 25.000,00          |
| 342   | 63213     | OBRAS ENERGETICAS PISCINA CLIMATIZADA              | 160.000,00         |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                     | 1.114.430,00       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 06 URBANISMO

| Prog.                          | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------------------------|-----------|--|--------------------|
| 150                            | 12000     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.              | 36.248,00          |
| 150                            | 12001     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.              | 15.620,00          |
| 150                            | 12003     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.              | 48.055,00          |
| 150                            | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                          | 22.665,00          |
| 150                            | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.            | 59.417,00          |
| 150                            | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.            | 58.632,00          |
| 150                            | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO              | 12.362,00          |
| 150                            | 13002     | RETRUBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABO      | 10.218,00          |
| 150                            | 13100     | RETIRBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.         | 164.319,00         |
| 150                            | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.                   | 87.301,00          |
| 150                            | 16002     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.          | 8.225,00           |
| 150                            | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL                | 59.156,00          |
| 150                            | 203       | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U  | 500,00             |
| 150                            | 212       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CO  | 2.000,00           |
| 150                            | 213       | MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.000,00           |
| 150                            | 22002     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.           | 1.000,00           |
| 150                            | 226       | GASTOS DIVERSOS.                                 | 1.000,00           |
| 150                            | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                         | 1.500,00           |
| 150                            | 22617     | INDEMNIZACIONES.                                 | 3.000,00           |
| 150                            | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                    | 1.000,00           |
| 150                            | 231       | LOCOMOCIÓN.                                      | 100,00             |
| 150                            | 60007     | REVERSION PARCELA BIOETANOL                      | 114.560,00         |
| 150                            | 60130     | SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES      | 25.000,00          |
| 150                            | 623       | ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y | 1.000,00           |
| 150                            | 625       | MOBILIARIO Y ENSERES.                            | 1.000,00           |
| 151                            | 60118     | OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO     | 30.000,00          |
| 151                            | 61902     | OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE         | 2.284.745,00       |
| 1532                           | 61924     | OBRAS ASFALTADO POLIGONO CAGANCHA                | 146.000,00         |
| 160                            | 22663     | MULTA Y SANCIONES.                               | 100,00             |
| 171                            | 61903     | OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES              | 379.000,00         |
| 1721                           | 60913     | PROYECTO 0329 RED URBANSOL 4 E                   | 452.350,00         |
| 336                            | 78001     | SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.   | 40.000,00          |
| 337                            | 62200     | ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD.              | 65.400,00          |
| 338                            | 60006     | ADQUISICIÓN TERRENOS FERIAL.                     | 50.000,00          |
| 422                            | 62102     | ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR CARRETERA DE GUAD    | 125.000,00         |
| 439                            | 60910     | MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS    | 42.230,00          |
| 440                            | 12003     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.              | 12.085,00          |
| 440                            | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                          | 3.361,00           |
| 440                            | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.            | 6.509,00           |
| 440                            | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.            | 5.597,00           |
| 440                            | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.                   | 10.003,00          |
| 440                            | 231       | LOCOMOCIÓN.                                      | 100,00             |
| <i>Total Orgánica. . . . .</i> |           |  | 4.391.358,00       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 07 OBRAS Y SERVICIOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 150   | 12004     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.              | 10.069,00          |
| 150   | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                          | 1.795,00           |
| 150   | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.            | 5.040,00           |
| 150   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.            | 7.242,00           |
| 150   | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO              | 24.677,00          |
| 150   | 13002     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL   | 18.913,00          |
| 150   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.         | 251.155,00         |
| 150   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.                   | 8.773,00           |
| 150   | 16002     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.          | 15.900,00          |
| 150   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.               | 98.785,00          |
| 150   | 202       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI   | 69.000,00          |
| 150   | 203       | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U  | 5.000,00           |
| 150   | 210       | MANTEN. CONSERVACIÓN DE INFRESTRUCTURAS Y BI     | 40.000,00          |
| 150   | 213       | MANT. REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS  | 15.000,00          |
| 150   | 214       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE TR    | 15.000,00          |
| 150   | 22102     | GAS.   | 500,00             |
| 150   | 22111     | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL | 4.000,00           |
| 150   | 22616     | INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.                         | 300,00             |
| 150   | 22663     | MULTA Y SANCIONES.                               | 200,00             |
| 150   | 60103     | ADQUISICION MOBILIARIO URBANO                    | 30.000,00          |
| 150   | 623       | ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y | 25.000,00          |
| 150   | 624       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                         | 6.000,00           |
| 1522  | 16205     | PÓLIZAS SEGUROS EMPLEADOS PÚBLICOS.              | 100,00             |
| 1522  | 212       | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 1.000,00           |
| 1522  | 22618     | MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS.                  | 2.000,00           |
| 1532  | 61923     | OBRAS REPARACION VARIAS CALLES                   | 100.000,00         |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                   | 755.449,00         |



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 PERSONAL Y EMPLEO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES            | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 241   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.    | 28.000,00          |
| 241   | 13114     | PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 18/19  | 150.000,00         |
| 241   | 13142     | PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL                    | 275.000,00         |
| 241   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | 9.000,00           |
| 241   | 16026     | S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 18-19         | 50.000,00          |
| 241   | 16042     | SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO MUNICIPAL      | 85.000,00          |
| 241   | 231       | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.                    | 300,00             |
| 241   | 63217     | ESCUELA PROFESIONAL EL MOLINO               | 6.640,00           |
| 241   | 63218     | ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO II"          | 15.000,00          |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>              | 618.940,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 CULTURA Y BIBLIOTECA

| Prog.                          | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------------------------|-----------|---|--------------------|
| 330                            | 12003     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.               | 23.691,00          |
| 330                            | 12004     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.               | 10.207,00          |
| 330                            | 12005     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.                | 8.818,00           |
| 330                            | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                           | 9.420,00           |
| 330                            | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO.                | 21.953,00          |
| 330                            | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO              | 19.346,00          |
| 330                            | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO       | 14.528,00          |
| 330                            | 13002     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARAS PERSONAL LABORA      | 11.167,00          |
| 330                            | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL           | 263.862,00         |
| 330                            | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS                     | 33.744,00          |
| 330                            | 16002     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO            | 8.993,00           |
| 330                            | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL        | 113.238,00         |
| 330                            | 212       | MANTENIM. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONS   | 1.000,00           |
| 330                            | 22105     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS.                           | 200,00             |
| 330                            | 22609     | ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS PO   | 20.000,00          |
| 330                            | 625       | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 1.000,00           |
| 3321                           | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.   | 6.000,00           |
| 334                            | 203       | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U   | 100,00             |
| 334                            | 204       | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.         | 100,00             |
| 334                            | 213       | MANT. Y REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA  | 1.000,00           |
| 334                            | 22605     | ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA                   | 1.500,00           |
| 334                            | 22609     | ACTIVIDADES CULTURALES: FERÍA DE LA TORTILLA      | 30.000,00          |
| 334                            | 22610     | GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA                   | 13.000,00          |
| 334                            | 22613     | TEATRO EN LA CALLE                                | 46.000,00          |
| 334                            | 22625     | CERTAMEN DE MUSICA CORAL                          | 13.000,00          |
| 334                            | 22631     | RED DE TEATRO DE EXTREMADURA                      | 28.600,00          |
| 334                            | 22642     | PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL T | 2.500,00           |
| 334                            | 23001     | DIETAS DEL PERSONAL                               | 500,00             |
| 334                            | 231       | LOCOMOCIÓN.                                       | 150,00             |
| 334                            | 48102     | PREMIOS II CERTAMEN NACIONAL DE MUSICA CORAL      | 7.000,00           |
| 334                            | 48103     | III EDICION PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"      | 300,00             |
| 334                            | 48902     | SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL                     | 3.000,00           |
| 334                            | 48938     | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA     | 600,00             |
| 334                            | 48945     | SUBVENCIÓN ARTE VOCAL                             | 1.500,00           |
| 334                            | 48985     | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO                 | 900,00             |
| 334                            | 623       | ADQUIS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI  | 1.000,00           |
| 334                            | 62301     | ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS BANDA MÚSICA             | 5.000,00           |
| 338                            | 22609     | ACTIVIDADES CULTURAL: CARNAVAL INFANTIL Y JUVENIL | 3.000,00           |
| <i>Total Orgánica. . . . .</i> |           |   | 725.917,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 PREMIO LITERARIO "FELIPE TRIGO"

| Prog.      | ECONÓMICA    | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES    | CRÉDITOS INICIALES |
|------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>334</b> | <b>22609</b> | ACTIVIDADES CERTAMEN "FELIPE TRIGO" | 25.000,00          |
| <b>334</b> | <b>48100</b> | PREMIOS FELIPE TRIGO                | 30.000,00          |
|            |              | <i>Total Orgánica. . . . .</i>      | 55.000,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11 UNIVERSIDAD POPULAR

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 326   | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.      | 12.287,00          |
| 326   | 13002     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORA      | 9.176,00           |
| 326   | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                  | 12.800,00          |
| 326   | 16002     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO            | 7.673,00           |
| 326   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL                 | 6.600,00           |
| 326   | 203       | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U   | 100,00             |
| 326   | 212       | MANT. Y CONSEVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC    | 100,00             |
| 326   | 213       | MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y | 500,00             |
| 326   | 226       | GASTOS DIVERSOS.                                  | 1.000,00           |
| 326   | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                     | 7.000,00           |
| 326   | 23000     | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.       | 100,00             |
| 326   | 23001     | DIETAS DEL PERSONAL                               | 100,00             |
| 326   | 231       | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL                           | 100,00             |
| 326   | 48961     | A.U.P.E.X.  | 2.020,00           |
| 326   | 48962     | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARE     | 1.200,00           |
| 326   | 623       | EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR                  | 1.500,00           |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                    | 62.256,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 EDUCACIÓN

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 323   | 48916     | CONVENIO U.N.E.D.                                | 9.000,00           |
| 324   | 12005     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.               | 26.971,00          |
| 324   | 12006     | FUNCIONAIROS. TRIENIOS.                          | 3.097,00           |
| 324   | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.            | 11.683,00          |
| 324   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.            | 11.388,00          |
| 324   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS                    | 19.450,00          |
| 324   | 203       | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U  | 1.700,00           |
| 324   | 212       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                | 1.000,00           |
| 324   | 213       | MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS | 2.000,00           |
| 324   | 22103     | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.          | 56.000,00          |
| 326   | 484       | CAMPAÑA LIBROS                                   | 20.000,00          |
| 326   | 48401     | BECAS UNIVERSITARIAS O CLICOS FORMAT. FUERA DE L | 30.000,00          |
| 326   | 48903     | CONVENIO UNIVERSIDAD                             | 1.800,00           |
| 334   | 22609     | ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS PO  | 1.500,00           |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                   | 195.589,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 13 AGRICULTURA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 410   | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO      | 19.308,00          |
| 410   | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PER. LA   | 12.359,00          |
| 410   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL          | 52.825,00          |
| 410   | 16002     | SEGIRIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO           | 11.575,00          |
| 410   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL                | 21.575,00          |
| 410   | 203       | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U  | 1.000,00           |
| 410   | 204       | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.        | 14.300,00          |
| 410   | 210       | MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT   | 1.000,00           |
| 410   | 21001     | ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF Y C. MED   | 111.000,00         |
| 410   | 21003     | INFRAESR. Y BIENES NATURALES: MANTENIMIENTO EXPL | 20.000,00          |
| 410   | 213       | MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS | 13.000,00          |
| 410   | 214       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANS    | 1.000,00           |
| 410   | 22101     | SUMINISTRO AGUA.                                 | 16.000,00          |
| 410   | 22111     | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL | 100,00             |
| 410   | 22501     | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.           | 100,00             |
| 410   | 22502     | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.               | 100,00             |
| 410   | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                    | 1.000,00           |
| 410   | 231       | LOCOMOCIÓN.                                      | 150,00             |
| 410   | 48914     | SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"              | 900,00             |
| 414   | 479       | AYUDAS AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD              | 10.000,00          |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                   | 307.292,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 491   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL          | 67.900,00          |
| 491   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL       | 27.000,00          |
| 491   | 203       | ARRENDAMIENTO OPERATIVO MÁQUINAS MULTIFUNCIO     | 43.000,00          |
| 491   | 213       | MANTE. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS | 3.000,00           |
| 491   | 216       | MANTENIM. Y REPARACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS D   | 15.000,00          |
| 491   | 21600     | PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA: PLATAFORMA    | 40.000,00          |
| 491   | 22002     | GASTOS MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE     | 10.200,00          |
| 491   | 22500     | TRIBUTOS ESTATALES.                              | 100,00             |
| 491   | 23001     | DIETAS DEL PERSONAL                              | 100,00             |
| 491   | 231       | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL                          | 100,00             |
| 491   | 626       | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI   | 25.000,00          |
| 491   | 62603     | PROYECTO SMART CITY                              | 20.000,00          |
| 920   | 22200     | GASTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.          | 51.600,00          |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                   | 303.000,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 SANIDAD Y CONSUMO

| Prog.                          | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES              | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------------------------|-----------|---|--------------------|
| 161                            | 209       | CÁNONES.                                      | 300,00             |
| 161                            | 22500     | TRIBUTOS ESTATALES.                           | 100,00             |
| 161                            | 22663     | MULTA Y SANCIONES                             | 100,00             |
| 161                            | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                 | 100,00             |
| 311                            | 13107     | RETRIBUCIONES PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SAL | 20.400,00          |
| 311                            | 16020     | SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLE | 7.100,00           |
| 311                            | 22502     | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.            | 100,00             |
| 311                            | 22654     | SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR                  | 2.500,00           |
| 311                            | 22655     | SEMANA DE OSTEOPOROSIS                        | 2.500,00           |
| 311                            | 22699     | CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES               | 1.000,00           |
| 311                            | 22709     | CAMPAÑAS SANITARIAS                           | 14.400,00          |
| 311                            | 22712     | GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD                 | 1.000,00           |
| 493                            | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL       | 15.000,00          |
| 493                            | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL    | 7.300,00           |
| <i>Total Orgánica. . . . .</i> |           |   | 71.900,00          |



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 CEMENTERIO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 164   | 12005     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.               | 8.818,00           |
| 164   | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                          | 1.792,00           |
| 164   | 12100     | FUNCIONARIOS, COMPLEMENTO DE DESTINO.            | 3.894,00           |
| 164   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.            | 3.796,00           |
| 164   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL          | 13.400,00          |
| 164   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.                   | 6.689,00           |
| 164   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL       | 6.800,00           |
| 164   | 212       | MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC  | 1.000,00           |
| 164   | 213       | MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS | 500,00             |
| 164   | 62203     | CONSTRUCCION DE NICHOS                           | 42.000,00          |
| 164   | 62204     | CONSTRUCCION COLUMBARIOS                         | 7.260,00           |
| 164   | 623       | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.   | 1.000,00           |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                   | 96.949,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ECONOMÍA Y HACIENDA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 011   | 31000     | INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO                  | 32.903,00          |
| 011   | 31001     | INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO                  | 1.000,00           |
| 011   | 911       | AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE LA DIPUTACIÓN DE BA  | 122.870,00         |
| 011   | 913       | AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECT  | 216.238,00         |
| 931   | 12000     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.              | 35.801,00          |
| 931   | 12003     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.              | 12.172,00          |
| 931   | 12004     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.              | 10.049,00          |
| 931   | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                          | 9.765,00           |
| 931   | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.            | 36.285,00          |
| 931   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.            | 53.283,00          |
| 931   | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO      | 24.669,00          |
| 931   | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. L   | 20.436,00          |
| 931   | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                 | 24.082,00          |
| 931   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.                   | 56.329,00          |
| 931   | 16002     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO           | 16.431,00          |
| 931   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL                | 9.743,00           |
| 931   | 208       | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.    | 100,00             |
| 931   | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.  | 500,00             |
| 931   | 22604     | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.                         | 3.000,00           |
| 931   | 22708     | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.  | 450.000,00         |
| 931   | 22713     | SERVICIOS BANCARIOS                              | 1.500,00           |
| 931   | 231       | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL                          | 200,00             |
| 931   | 342       | INTERESES DE DEMORA                              | 3.000,00           |
| 931   | 623       | ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y | 500,00             |
| 931   | 625       | MOBILIARIO Y ENSERES                             | 1.000,00           |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                   | 1.141.856,00       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

CL.Orgánica 18 OFICNA CONTROL GASTOS Y CENTRAL COMPRAS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 920   | 21300     | MANTENIMIENTO EXTINTORES MUNICIPALES            | 3.281,00           |
| 920   | 21301     | MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES            | 7.200,00           |
| 920   | 22000     | SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 25.000,00          |
| 920   | 22103     | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.         | 93.000,00          |
| 920   | 22104     | ADQUISICIÓN VESTUARIO.                          | 40.000,00          |
| 920   | 224       | PRIMAS DE SEGUROS.                              | 33.000,00          |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                  | 201.481,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 19 INDUSTRIA, COMERCIO Y DESARROLLO LOCAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 422   | 12004     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.               | 10.069,00          |
| 422   | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                           | 1.795,00           |
| 422   | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.             | 5.040,00           |
| 422   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.             | 5.178,00           |
| 422   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS                     | 8.051,00           |
| 422   | 223       | GASTOS TRANSPORTES.                               | 5.000,00           |
| 430   | 12005     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.                | 17.952,00          |
| 430   | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                           | 1.836,00           |
| 430   | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.             | 7.789,00           |
| 430   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.             | 7.592,00           |
| 430   | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO       | 11.780,00          |
| 430   | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. L    | 7.691,00           |
| 430   | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                  | 28.400,00          |
| 430   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.                    | 12.593,00          |
| 430   | 16002     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO            | 7.098,00           |
| 430   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL                 | 9.200,00           |
| 430   | 212       | MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONS   | 1.000,00           |
| 430   | 213       | MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y | 2.000,00           |
| 4311  | 22609     | GASTOS EN LUCES NAVIDAD                           | 20.000,00          |
| 4311  | 22621     | CAMPAÑAS DE COMERCIO                              | 20.000,00          |
| 4312  | 22700     | LIMPIEZA Y ASEO, MERCADO DE ABASTOS               | 13.000,00          |
| 4314  | 47902     | SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS                   | 15.000,00          |
| 433   | 48910     | SUBVENCIÓN EMPRESAS INCENTIVOS CONTRATACIÓN M     | 15.000,00          |
| 433   | 48912     | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM                    | 600,00             |
| 433   | 48937     | SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL             | 60.000,00          |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                    | 293.664,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 20 SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 165   | 12003     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.                | 11.796,00          |
| 165   | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                            | 2.958,00           |
| 165   | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.              | 4.833,00           |
| 165   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO               | 5.597,00           |
| 165   | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO        | 26.416,00          |
| 165   | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. L     | 24.420,00          |
| 165   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL            | 77.025,00          |
| 165   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.                     | 9.175,00           |
| 165   | 16002     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO             | 18.474,00          |
| 165   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL         | 36.925,00          |
| 165   | 202       | ARRENDAMIENTO NAVE RONDA HISPANIDAD                | 14.520,00          |
| 165   | 203       | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U    | 4.000,00           |
| 165   | 20300     | ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚ      | 122.000,00         |
| 165   | 210       | MANTE. Y CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIEN      | 40.000,00          |
| 165   | 212       | MANT. Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE | 3.000,00           |
| 165   | 213       | MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS   | 10.000,00          |
| 165   | 214       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TR       | 1.000,00           |
| 165   | 228       | TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE         | 2.000,00           |
| 165   | 231       | LOCOMOCIÓN.  | 500,00             |
| 165   | 623       | ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y   | 1.000,00           |
| 920   | 22100     | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA                       | 650.000,00         |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                     | 1.065.639,00       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21 PARQUE Y JARDINES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 171   | 12004     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.              | 30.357,00          |
| 171   | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                          | 6.595,00           |
| 171   | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.            | 15.121,00          |
| 171   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.            | 12.971,00          |
| 171   | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO      | 8.819,00           |
| 171   | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. L   | 6.993,00           |
| 171   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL          | 65.737,00          |
| 171   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS                    | 23.731,00          |
| 171   | 16002     | SEGURIDA SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO            | 5.534,00           |
| 171   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL       | 25.412,00          |
| 171   | 210       | MANTE. Y CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT   | 26.200,00          |
| 171   | 21002     | ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA          | 14.350,00          |
| 171   | 213       | MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS | 7.000,00           |
| 171   | 214       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANS    | 800,00             |
| 171   | 22109     | REACTIVOS  | 1.000,00           |
| 171   | 623       | ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y | 500,00             |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                   | 251.120,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 22 SERVICIOS SOCIALES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 231   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL          | 12.000,00          |
| 231   | 13102     | RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO SOC   | 147.096,00         |
| 231   | 13104     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUD     | 11.000,00          |
| 231   | 13105     | RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA V   | 15.500,00          |
| 231   | 13111     | PERSONAL PLAN EMPLEO SOCIAL 2018/2019            | 47.700,00          |
| 231   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL                | 6.500,00           |
| 231   | 16009     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BA  | 47.218,00          |
| 231   | 16010     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL AY    | 3.800,00           |
| 231   | 16017     | SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2018/2019 | 17.100,00          |
| 231   | 16024     | SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO C  | 5.000,00           |
| 231   | 202       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI   | 17.500,00          |
| 231   | 204       | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.        | 3.000,00           |
| 231   | 214       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANS    | 2.000,00           |
| 231   | 22615     | ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS       | 14.572,00          |
| 231   | 22624     | MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE           | 2.160,00           |
| 231   | 22626     | SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA             | 37.000,00          |
| 231   | 22627     | PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL                           | 18.600,00          |
| 231   | 22666     | ACTIVIDADES ONGS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA       | 1.000,00           |
| 231   | 22720     | CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"                  | 91.500,00          |
| 231   | 22721     | CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER                       | 183.000,00         |
| 231   | 22724     | PLAZAS ATENCIÓN DIURNAS: SERVICIO DE COMIDA      | 9.693,00           |
| 231   | 231       | LOCOMOCIÓN                                       | 100,00             |
| 231   | 483       | AYUDAS AL TERCER MUNDO                           | 4.500,00           |
| 231   | 48915     | CRUZ ROJA  | 3.400,00           |
| 231   | 48917     | ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS . | 4.000,00           |
| 231   | 48932     | SUBVENCIÓN A.L.R.E.X                             | 1.900,00           |
| 231   | 48933     | SUBVENCIÓN APOYAT                                | 8.800,00           |
| 231   | 48942     | AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES                      | 70.000,00          |
| 231   | 48943     | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS                 | 1.000,00           |
| 231   | 48946     | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER                  | 4.400,00           |
| 231   | 48956     | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA       | 1.500,00           |
| 231   | 48958     | AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICS FAMILIAS DESFA  | 10.000,00          |
| 231   | 48960     | SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE          | 1.200,00           |
| 231   | 48964     | SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E                         | 300,00             |
| 231   | 48965     | SUBVENCIÓN COCEMFE-BADAJOZ                       | 16.000,00          |
| 231   | 48966     | SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.                            | 1.000,00           |
| 231   | 48982     | SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES 2018              | 180.000,00         |
| 231   | 623       | ADQUISICIÓN AYUDAS TÉCNICAS                      | 4.000,00           |
| 231   | 625       | MOBILIARIO Y ENSERES                             | 500,00             |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                   | 1.005.539,00       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 23 IGUALDAD, INFANCIA Y FAMILIA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 231   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL         | 21.000,00          |
| 231   | 13119     | PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y E   | 41.500,00          |
| 231   | 13128     | PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJEJES VÍCTIMAS V | 25.500,00          |
| 231   | 13136     | PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD                    | 21.600,00          |
| 231   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL      | 9.600,00           |
| 231   | 16025     | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECI  | 13.000,00          |
| 231   | 16041     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD   | 7.100,00           |
| 231   | 16047     | SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V  | 8.400,00           |
| 231   | 22623     | ACTIVIDADES OFICINA DE IGUALDAD                 | 500,00             |
| 231   | 22629     | II FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS       | 13.000,00          |
| 231   | 22651     | ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA  | 500,00             |
| 231   | 22670     | ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCI | 1.000,00           |
| 231   | 231       | LOCOMOCIÓN.                                     | 500,00             |
| 231   | 48918     | SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER           | 1.500,00           |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                  | 164.700,00         |



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 24 FESTEJOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES               | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 231   | 22620     | PROGRAMA MAYORES ACTIVOS                       | 5.000,00           |
| 338   | 202       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI | 2.000,00           |
| 338   | 22609     | ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES                 | 130.000,00         |
| 338   | 48905     | SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO               | 5.249,00           |
| 338   | 48906     | SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA              | 5.249,00           |
| 338   | 48908     | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VECINOS DEL PILAR        | 1.800,00           |
| 338   | 48911     | SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA CRUZ             | 4.200,00           |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                 | 153.498,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 25 RÉGIMEN INTERIOR

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 221   | 16102     | AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO          | 24.000,00          |
| 221   | 83000     | ANTICIPO AL PERSONAL                            | 5.000,00           |
| 920   | 12003     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.             | 11.968,00          |
| 920   | 12004     | FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.             | 10.069,00          |
| 920   | 12006     | FUNCIONARIOS. TRIENIOS.                         | 4.124,00           |
| 920   | 12100     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.           | 11.549,00          |
| 920   | 12101     | FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.           | 10.775,00          |
| 920   | 13100     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL         | 52.375,00          |
| 920   | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                      | 42.000,00          |
| 920   | 15001     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL                  | 261.000,00         |
| 920   | 15100     | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS                    | 11.000,00          |
| 920   | 15101     | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL                | 42.000,00          |
| 920   | 15200     | CARRERA PROFESIONAL                             | 154.000,00         |
| 920   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.                  | 17.651,00          |
| 920   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL               | 24.525,00          |
| 920   | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00             |
| 920   | 223       | SERVICIO DE TRANSPORTES                         | 1.000,00           |
| 920   | 22622     | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES                    | 26.400,00          |
| 920   | 22703     | GESTIÓN NÓMINAS                                 | 30.000,00          |
| 920   | 231       | LOCOMOCIÓN.                                     | 200,00             |
| 920   | 23300     | ASISTENCIA A TRIBUNALES                         | 1.000,00           |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                  | 740.736,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 26 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS

| Prog.      | ECONÓMICA    | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | CRÉDITOS INICIALES |
|------------|--------------|---|--------------------|
| <b>920</b> | <b>212</b>   | MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIFICIOS Y OTRAS CO | 20.000,00          |
| <b>920</b> | <b>22102</b> | SUMINISTRO GAS.                                 | 65.000,00          |
| <b>920</b> | <b>22110</b> | SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.        | 23.600,00          |
|            |              | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                  | 108.600,00         |

CL.Orgánica 27 ENTIDADES LOCALES MENORES

| Prog.      | ECONÓMICA  | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>943</b> | <b>468</b> | A ENTIDADES LOCALES MENORES.     | 870.000,00         |
|            |            | <i>Total Orgánica. . . . .</i>   | 870.000,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 28 MEDIO AMBIENTE

| Prog.      | ECONÓMICA    | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES               | CRÉDITOS INICIALES |
|------------|--------------|--|--------------------|
| <b>170</b> | <b>22644</b> | GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE                 | 2.000,00           |
| <b>231</b> | <b>48904</b> | SUBVENCIÓN ÁNIMA                               | 26.200,00          |
| <b>334</b> | <b>48970</b> | APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMI | 500,00             |
|            |              | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                 | 28.700,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 29 JUVENTUD

| Prog.      | ECONÓMICA    | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES        | CRÉDITOS INICIALES |
|------------|--------------|---|--------------------|
| <b>231</b> | <b>22612</b> | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES JUVENILES      | 10.000,00          |
| <b>231</b> | <b>22640</b> | GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD | 2.500,00           |
|            |              | <i>Total Orgánica. . . . .</i>          | 12.500,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 30 TURISMO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES              | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 334   | 48901     | SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS                 | 14.000,00          |
| 432   | 13103     | RETRIBU. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO O | 28.100,00          |
| 432   | 16014     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL OF | 9.400,00           |
| 432   | 22632     | FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA                  | 4.000,00           |
| 432   | 22634     | FERIA DEL COLECCIONISMO                       | 5.000,00           |
| 432   | 22662     | ACTIVIDADES FIESTA LA CARRERITA               | 15.000,00          |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                | 75.500,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 31 PALACIO CONGRESO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 330   | 110       | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSC | 29.750,00          |
| 330   | 12004     | FUNCIONARIOS.SUELDOS DEL GRUPO C2.              | 10.132,00          |
| 330   | 12006     | FUNCIONARIOS.TRIENIOS.                          | 2.287,00           |
| 330   | 12100     | FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO DE DESTINO.            | 5.040,00           |
| 330   | 12101     | FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.            | 4.324,00           |
| 330   | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL LABORAL FIJO     | 20.705,00          |
| 330   | 13002     | OTRAS REMUN.RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO | 17.908,00          |
| 330   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS                   | 7.946,00           |
| 330   | 16002     | SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL FIJO         | 13.836,00          |
| 330   | 16031     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL              | 10.412,00          |
| 330   | 213       | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.  | 15.000,00          |
| 330   | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA.                              | 80.000,00          |
| 330   | 22609     | ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS PO | 12.100,00          |
| 330   | 22635     | GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS            | 40.000,00          |
| 330   | 62202     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 42.440,00          |
| 330   | 623       | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.  | 10.000,00          |
|       |           | <i>Total Orgánica. . . . .</i>                  | 321.880,00         |
|       |           | <i>Total general</i>                            | 22.117.000,00      |