

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario 19-1 PRESUPUESTO 2019

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
	0110	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
	1320	12001	RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL GRUPO A2	13.698,06
	1320	12003	RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA GRUPO C1	115.403,64
	1320	12006	RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA-TRIENIOS	22.800,65
	1320	12100	RETRIBUC. FUNCIONARIOS POLICIA-COMPLEM. DESTINO	68.225,08
	1320	12101	RETRIBUC. FUNCIONARIOS POLICIA-COMPLEM. ESPECIFICO	175.434,28
	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	143.141,16
	1320	21301	MANTEN. FOTOCOPIADORA POLICÍA LOCAL	900,00
	1320	21500	MANTEN. MOBILIARIO POLICIA LOCAL	150,00
	1320	22104	VESTUARIO POLICÍA LOCAL	3.000,00
	1320	22111	MANTEN. VEHICULOS POLICÍA LOCAL	1.500,00
	1320	22401	PRIMAS SEGURO VEHICULO Y MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL	1.000,00
	1320	22609	UNIDAD CANINA	700,00
	1320	22611	ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS	3.000,00
	1320	22699	RETIRADA DE VEHÍCULOS	1.000,00
	1320	23101	GASTOS DE LOCOMOCION	600,00
	1320	62301	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILIA	1.000,00
	1330	22111	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TRÁFICO	2.000,00
	1330	62301	CONTROL DEL TRAFICO - ADQUISICIÓN SEÑALES	2.000,00
	1350	22111	MANTEN. EXTINTORES INCENDIOS	1.800,00
	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00
	1510	13000	RETRIBUC. PERS. L. FIJO URBANISMO, OBRAS Y SERV.	208.354,96
	1510	13100	PERSONAL TEMP. INDEFINIDO URBANISMO, OBRAS	109.141,34
	1510	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FIJO-INDEFINIDO URBANISMO	110.626,32
	1510	22705	REDACCIÓN DE PROYECTOS	4.500,00
	1530	61903	APORTACIÓN MUNICIPAL OBRAS PFEA 2019	50.000,00
	1532	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	16.000,00
	1532	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	5.000,00
	1532	61900	ASFALTADO POLIGONO LOS ALFARES	85.000,00
	1532	61901	OTRAS INVERSIONES	15.753,28
	1532	61903	REMODELACIÓN PLAZA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ	8.000,00
	1532	61906	1ª FASE CONEXIÓN PEATONAL VEREDA DEL CARRIL-CAM. FONTANILLA	60.000,00
	1532	61908	CONSTRUCCIÓN PASO DE PEATONES CRUCE CUATRO CARRETERAS	10.000,00
	1532	62304	EQUIPAMIENTO SERVICIO DE OBRAS	2.000,00
	1532	62500	ADQUISICIÓN PATRIMONIO CERAMICO	15.000,00
	1532	62505	MONUMENTO VICTIMAS FRANQUISMO	10.000,00
	1600	21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	3.000,00
	1600	61900	INVERSIÓN SANEAMIENTO C/MATALLANA	25.000,00
	1600	61902	INVERSIÓN SANEAMIENTO CAMINO AGUILAR	25.000,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario 19-1 PRESUPUESTO 2019

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
1610	13000		RETRIBUC. PERS. L. FIJO SERV. DE AGUAS	30.974,70
1610	16001		SEGURIDAD SOCIAL. PERS. FIJO SERV. DE AGUAS	11.302,32
1610	21300		MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. SERVICIO DE AGUAS	8.000,00
1610	22100		ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUAS	55.000,00
1610	22101		ABSATECIMIENTO AGUAS EN ALTA EMPROACSA	110.000,00
1610	22600		CANON CONFEDERACION HIDROGRAFICA	40.000,00
1610	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00
1610	22799		ANALISIS QUIMICOS	2.200,00
1610	61901		RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO VICENTE ALEIXANDRE	26.000,00
1610	62300		SERV. AGUAS.- MATERIAL SERVICIO DE AGUAS	15.000,00
1622	22799		CONTRATO SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA	101.699,48
1640	13000		RETRIBUC. PERS. L. FIJO CEMENTERIO MPAL.	24.141,40
1640	16001		SEGURIDAD SOCIAL. PERS. L. FIJO CEMENTERIO MPAL.	9.600,00
1640	21200		MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	5.000,00
1650	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	130.000,00
1650	22111		MANTEN. Y CONSERV. ALUMB. PUBLICO	12.000,00
1650	62300		MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	14.000,00
1650	62301		APORTACION MUNICIPAL RENOVACION LED	22.403,55
1700	21000		LIMPIEZA DE PARCELAS MUNICIPALES	9.000,00
1700	22300		PORTES Y ACARREOS DE ESCOMBROS Y OTRO MATERIAL OBRAS	3.200,00
1700	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	400,00
1700	22799		CONTRATO SERVICIO PUNTO LIMPIO	5.000,00
1700	48000		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-SUBVENCIONES Y AYU	500,00
1710	13000		RETRIBUC. PERS. L. FIJO JARDINES	24.141,40
1710	16001		SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL L. FIJO JARDINES	9.600,00
1710	21000		PARQUES Y JARDINES. INFRA. Y BIENES NATURALES	4.100,00
1710	22799		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	81.250,00
1710	61901		CONSTRUCCIÓN PARQUE JUVENIL DE PARKOUR	15.000,00
1710	61902		ADECUACIÓN NUEVO JARDIN CUATRO CARRETERAS	10.000,00
1710	61903		ADECUACIÓN ZONA VERDE CAÑADA PEDRO MUÑIZ	10.000,00
1710	61904		ADECENTAMIENTO FUENTE DEL POZO	18.000,00
1710	62302		JARDINES - ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.500,00
1710	62501		EQUIPAMIENTO PARQUE DEPOSITOS PISCINA MUNICIPAL	15.000,00
1710	62502		EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL CALVARIO	15.000,00
1710	62503		EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	8.000,00
1710	62504		EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES	30.000,00
2210	83001		ANTICIPOS AL PERSONAL	2.500,00
2310	22610		ACTIV. Y OTROS GASTOS SERV. SOCIALES	18.550,00
2310	22799		SER. AYU. A DOM IPBS Y PROGR. MPAL. ATENCIÓN ENTORNO FAMI.	71.130,32

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario 19-1 PRESUPUESTO 2019

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
	2310	48000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUBVENCIONES Y AYUDAS	2.000,00
	2310	48002	AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSIÓN SOCIAL	45.725,47
	2310	48300	TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO	4.304,82
	2310	48902	CONVENIO A.F.A. LA RAMBLA	6.821,39
	2310	48904	CONVENIO HOSPITAL STO. C. REMEDIOS	6.026,74
	2310	48905	CONVENIO ASOCIACIÓN CAMINANDO JUNTOS	1.200,00
	2310	48906	CONVENIO ASOCIACIÓN NTRA. SEÑORA DE LA ESPERANZA	1.200,00
	2310	49000	COOP. Y SOLIDARIDAD PAISES SUBDESARROLLADOS	4.400,00
	2310	62302	LA RAMBLA DECIDE - INSTALACIÓN ASCENSOR CENTRO DE DIA	20.000,00
	2310	78900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-AYUDAS ASISTENCIALES	1.200,00
	2410	22699	FOMENTO DEL EMPLEO-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
	2410	48000	PLAN MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO	5.000,00
	2410	48006	FOMENTO DEL EMPLEO-PROGRAMA PRÁCTICAS ACADEMICAS EXTERNAS	1.200,00
	3110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
	3110	22799	SERVICIO TRATAMIENTO DESRATIZ.,DESINSEC., DESINFEC	2.667,70
	3110	46100	APORTACIÓN P.P. RECOGIDA PERROS VAGABUNDOS	2.554,99
	3110	46101	APORTACIÓN P.P. RECOGIDA PERROS VAGABUNDOS (16-17)	4.603,28
	3230	13000	RETRIBUC. PERS. L. FIJO LIMPIADORAS DE COLEGIOS	66.007,48
	3230	13002	RETRIBUC. PERS. L. FIJO TEC. PUERICULTURA C. EDUC. INFANTIL	138.114,56
	3230	13100	PERSONAL TEMP. INDEFINIDO COLEGIOS	32.842,26
	3230	13101	PERS. TEMP. INDEF. CENT. EDUC. INFANTIL	55.500,20
	3230	13102	PERSONAL TEMPORAL CENT. EDUC. INFANTIL	6.000,00
	3230	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PERS. LABORAL FIJO E INDEFINIDO COLEGIOS	33.086,28
	3230	16002	SEGURIDAD SOCIAL. PERS. LAB. FIJO-INDEFINIDO C. E. INFANTIL	60.968,88
	3230	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERS. TEMPORAL CENTRO EDUC. INFANTIL	2.500,00
	3230	21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	6.000,00
	3230	21301	MANTEN. FOTOCOPIADORA DEL CENTRO DE ADULTOS	1.000,00
	3230	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A COLEGIOS	25.000,00
	3230	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COLEGIOS	14.000,00
	3230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS	3.000,00
	3230	22400	SEGUROS ACCIDENTES Y RESP. CIVIL CENTRO EDUC. INFANTIL	645,00
	3230	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COLEGIOS	913,80
	3230	22613	ACTIV. Y OTROS GASTOS DEL CENTRO EDUC. INFANTIL	1.000,00
	3230	22799	CONTRATO SERVICIO COMEDOR CENTRO MPAL. EDUCACIÓN INFANTIL	48.784,60
	3230	48004	CONVENIO EDUCACIÓN COLEG. ROMUALDO AGUAYO LÓPEZ	847,00
	3230	48005	CONVENIO EDUCACIÓN COLEG. C. ALFAR	847,00
	3230	63201	LA RAMBLA DECIDE - ARREGLOS CEIP ROMUALDO AGUAYO	20.000,00
	3260	22699	AULA DE VERANO	11.000,00
	3260	48000	CONVENIO EDUCACIÓN IES TIERNO GALVÁN	1.016,40

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario 19-1 PRESUPUESTO 2019

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
3260	48001		CONVENIO EDUCACIÓN AMPA CERVANTES COLEGIO ROMUALDO AGUAYO	847,00
3260	48002		CONVENIO EDUCACIÓN AMPA LA JARRERIA COLEGIO ALFAR	847,00
3260	48003		CONVENIO EDUCACIÓN AMPA IES TIERNO GALVAN	847,00
3260	48004		BECAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	7.500,00
3260	48005		BECAS PARA ENSEÑANZA DE IDIOMAS	3.000,00
3260	48006		CONVENIO UNIVERSIDAD RURAL	2.000,00
3321	13000		RETRIBUC. PERS. L. FIJO ENCARGADO BIBLIOTECA	32.141,24
3321	16001		SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL L. FIJO BIBLIOTECA	10.146,12
3321	21301		MANTEN. FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MPAL.	500,00
3321	22610		BIBLIOTECA- OTROS GASTOS DIVERSOS	4.465,00
3321	62700		BIBLIOTECA - ADQUISICIÓN DE LIBROS	1.600,00
3330	13100		PERSONAL TEMP. INDEFINIDO MUSEOS	19.339,70
3330	16001		SEGURIDAD SOCIAL. PERS. TEMPORAL INDEFIN. MUSEOS	6.115,56
3330	21200		MANTENIMIENTO DE MUSEOS	1.500,00
3340	22001		SERV. DE CULTURA- PUBLICACIONES Y OTROS GASTOS DE IMPRENTA	5.000,00
3340	22609		ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS DE CULTURA	43.056,85
3340	22699		CULTURA-GASTOS GENERALES	3.925,65
3340	22799		PRESTAC. SERV. ESCUELA DE MÚSICA	24.500,07
3340	48000		PROMOCION CULTURAL-SUBVENCIONES Y AYUDAS	3.125,00
3340	48900		SUBVENCIONES A ASOC. CULTURALES	10.000,00
3340	48901		CONVENIO CON ASOCIACIÓN RUIDO	2.117,50
3340	48903		CONVENIO CON AGRUPACIÓN COFRADÍAS	5.082,00
3340	48904		CONVENIO CON PEÑA FLAMENCA LA BULERÍA	4.500,00
3340	48905		CONVENIO CON ASOC. CULTURAM	2.202,20
3340	48907		PROMOCION CULTURAL-SUBVENCION DIRECTA LIBREROS FERIA DEL LIB	5.000,00
3360	22699		ACTIVIDADES Y GASTOS- PATRIM. HIST-ARTIS.	500,00
3370	13100		PERSONAL TEMP. INDEFINIDO OCIO Y TIEMPO LIBRE	26.114,14
3370	16001		SEGURIDAD SOCIAL. TEMPORAL INDEFINIDO OCIO Y TIEMPO LIBRE	7.763,88
3370	21200		MANTEN. OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.000,00
3370	21301		MANTEN. FOTOCOPIADORA OCIO Y TIEMPO LIBRE	500,00
3370	22000		OCIO Y TIEMPO LIBRE. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
3370	22110		OCIO Y TIEMPO LIBRE. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	600,00
3370	22609		ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	20.500,00
3370	48000		OCIO Y TIEMPO LIBRE-SUBVENCIONES Y AYUDAS	2.500,00
3370	63200		INVERSIÓN REFORMA CASA DE LA JUVENTUD	22.000,00
3370	63201		LA RAMBLA DECIDE - ADECUACIÓN LOCAL CENTRO JUVENTUD	10.000,00
3380	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FESTEJOS	12.000,00
3380	22600		FESTEJOS - CANON DERECHOS DE AUTOR	2.000,00
3380	22609		ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS DE FESTEJOS	81.753,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario 19-1 PRESUPUESTO 2019

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
	3380	22610	INSTALACIÓN ALUMBRADO DE FESTEJOS	10.000,00
	3380	48000	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-SUBVENCIONES Y AYUDAS	8.747,00
	3410	13000	RETRIBUC. PERS. L. FIJO COORD. DEPORTES	30.562,96
	3410	13100	PERSONAL TEMP. INDEFINIDO DEPORTES	63.096,50
	3410	16001	SEGURIDAD SOCIAL. LABORAL FIJO E INDEFINIDO DEPORTES	28.963,56
	3410	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.600,00
	3410	21301	MANTEN. FOTOCOPIADORA DEL CONSEJO MPAL. DE DEPORTES	500,00
	3410	22100	PROGRAMA DE DEPORTES-ENERGIA ELECTRICA	35.000,00
	3410	22609	DEPORTES.- ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS	19.610,00
	3410	48000	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBVENCIONES Y AYUDAS	1.000,00
	3410	48900	SUBVENCIONES A ASOC. DEPORTIVAS	37.013,90
	3420	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00
	3420	22609	ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS INST. DEPORTIVAS	12.000,00
	3420	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	5.000,00
	3420	63201	ARREGLO SUELO PISTAS TENIS Y FUTBOL SALA	12.000,00
	3420	63204	3ª FASE VESTUARIOS POLIDEPORTIVO	82.000,00
	3420	63205	ADECENTAMIENTO GRADAS POLIDEPORTIVO	15.000,00
	4320	22609	ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS PROMOCION TURISTICA	30.000,00
	4320	22799	CONTRATO PRESTAC. SERVICIOS CENTRO RECEPCIÓN DE VISITANTES	25.000,00
	4330	13000	RETRIBUC. PERS. L. FIJO TÉC. PROMOC. Y DESARROLLO	39.818,70
	4330	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL L. FIJO DESARROLLO	12.562,92
	4330	21301	MANTEN. FOTOCOPIADORA AGENCIA DESARROLLO	500,00
	4330	22609	ACTIVIDADES DE ARTESANÍA, CERÁMICA Y AGROALIMENTARIAS	43.000,00
	4330	22699	MODULO PROMOCION Y DESARROLLO-ACTIVIDADES-GASTOS DIVERSOS	1.000,00
	4330	48000	PROMOCION Y DESARROLLO-CONVENIO FEDERACIÓN EMPRESARIOS	2.541,00
	4330	48001	MODULO PROMOCION Y DESARROLLO-ASOCIACION COMERCIANTES	847,00
	4330	48002	MODULO PROMOCION Y DESARROLLO-CONVENIO ASOCIACION MADERA	847,00
	4330	48003	MODULO PROMOCION Y DESARROLLO-CONVENIO ASOCIACION METAL	847,00
	4330	48004	MODULO PROMOCION Y DESARROLLO-ASOCIACION CONSTRUCCION	847,00
	4330	48005	MODULO PROMOCION Y DESARROLLO.- ASOCIACION ALFAREROS	1.016,40
	4330	48006	MODULO PROMOCION Y DESARROLLO- ASOC. DEL TRANSPORTE	847,00
	4330	48900	CUOTA ASOC. ESPAÑOLA CIUDADES CERAMICA	950,00
	4330	48901	EXPOSICIÓN ALFARERÍA Y CERÁMICA.- PREMIOS	9.300,00
	4330	62500	DESARROLLO EMPRESARIAL - MOBILIARIO FORMACION A. DESARROLLO	1.101,18
	4540	61901	II FASE CAMINO SAN SEBASTIAN	27.688,49
	4540	61942	INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (ARREGLO DE CAMINOS)	36.000,00
	4910	13100	PERSONAL TEMP. INDEFINIDO T. DE RADIO	19.361,60
	4910	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PERS. TEMP. INDEFINIDO T. MPAL. DE RADIO	5.985,24
	4910	21600	MANTEN. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.500,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario 19-1 PRESUPUESTO 2019

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
4910	21601		SERVICIO INFORMÁTICA- RED WIFI EDIFICIOS	1.000,00
4910	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE - ANTIVIRUS Y OTROS	2.200,00
4910	22502		DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO TASA TELECOMUNICACIÓN	870,00
4910	22600		SOCIEDAD INFORMACIÓN-CANON DERECHOS DE AUTOR (RADIO)	1.600,00
4910	22610		SOCIEDAD DE LA INFORMACION-GASTOS DIVERSOS (RADIO)	2.814,71
4910	22611		ACTIVIDADES 30 ANIVERSARIO ONDA PASION	8.000,00
4910	22699		ALOJAMIENTO, SOPORTE Y MANTEN. WEB, CUENTAS CORREO	8.500,00
4910	48000		CUOTA ASOCIACION DE EMISORAS MUNICIPALES DE ANDALUCIA	1.110,94
4910	62301		EQUIPAMIENTO TALLER DE RADIO	4.000,00
4910	62600		SERVICIOS GENERALES.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.900,00
4910	64100		SERVICIO INFORMATICA.- ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	2.000,00
4930	22699		ACTIVIDADES Y GASTOS- CONS. Y USUARIOS	500,00
9120	10000		ASIGNACIONES A MIEMBROS CORPORACIÓN	55.975,50
9120	16000		SEGURIDAD SOCIAL. MIEMBROS CORPORACIÓN	18.220,20
9120	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00
9120	23100		CARGOS ELECTOS.- GASTOS DE DESPLAZAMIENTO - LOCOMOCIÓN	3.500,00
9120	48900		APORTACION MPAL. GRUPOS POLITICOS	28.997,76
9200	12000		RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS ADMÓN. GRAL. GRUPO A1	15.577,66
9200	12003		RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS ADMÓN. GRAL. GRUPO C1	41.964,96
9200	12006		RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS ADMÓN. GRAL.-TRIENIOS	3.880,30
9200	12100		RETRIBUC. FUNCIONARIOS SERVIC. GENERALES-COMPLEM. DESTINO	35.506,80
9200	12101		RETRIBUC. FUNCIONARIOS SERVIC. GENERALES-COMPLEM. ESPECIFICO	65.524,48
9200	13000		RETRIBUC. PERS. L. FIJO SERVICIOS GENERALES	28.977,28
9200	13100		PERSONAL TEMP. INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	40.914,20
9200	13101		PERSONAL TEMPORAL GENERAL	17.000,00
9200	15000		FUNCIONARIOS COMPLEM. PRODUCTIVIDAD ADMON. GENERAL	1.500,00
9200	15001		PERS. LABORAL PRODUCTIVIDAD A FIJOS Y TEMPORALES	3.000,00
9200	15100		FUNCIONARIOS GRATIFICACIONES ADMÓN. GENERAL	10.500,00
9200	15101		PERS. LABORAL HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS Y TEMPORAL	6.000,00
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS ADMÓN. GRAL.	46.280,60
9200	16001		SEGURIDAD SOCIAL. LABORAL FIJO E INDEFINIDO SERV. GENERALES	22.789,92
9200	16002		SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL TEMPORAL GENERAL	7.107,48
9200	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00
9200	16204		AYUDA DE ESTUDIOS A PERSONAL	6.500,00
9200	16206		PREMIOS POR AÑOS DE VINCULACIÓN PERSONAL AYTO.	10.945,20
9200	20300		SERVICIOS GENERALES-RENTING FOTOCOPIADORAS	4.000,00
9200	21200		MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00
9200	21300		MANTEN. MAQUININARIA Y OTROS EQUIPOS	1.700,00
9200	21301		MANTEN. FOTOCOPIADORAS	3.000,00

Listado de Aprobación del Presupuesto. Por Clasificación Orgánica.

Escenario 19-1 PRESUPUESTO 2019

Orgán.	Progr.	Económ.	Denominación	Importe
9200	21400		CONSERVAC. Y MANTEN. MATERIAL TRANSPORTES	7.000,00
9200	21500		MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	1.500,00
9200	22000		SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	4.000,00
9200	22001		SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS Y CONTENIDOS JURÍDICOS	4.500,00
9200	22100		ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	65.000,00
9200	22103		COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES	12.000,00
9200	22104		ADMINISTRACIÓN GENERAL-VESTUARIO	1.000,00
9200	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
9200	22111		MANTEN. Y CONSERV. MAQUINARIA	12.000,00
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS	28.000,00
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES (FRANQUEO)	6.500,00
9200	22300		TRANSPORTES	300,00
9200	22400		PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAMIENTO	7.753,32
9200	22401		PRIMAS SEGUROS A VEHICULOS	4.218,46
9200	22602		PUBLICIDAD EN PRENSA, REVISTAS Y OTROS MEDIOS	5.034,17
9200	22603		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00
9200	22699		GASTOS DIVERSOS GENERALES	2.230,16
9200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.070,65
9200	22708		SERVICIO DE RECAUDACIÓN	105.000,00
9200	23101		GASTOS DE DESPLAZAMIENTO - LOCOMOCIÓN	3.000,00
9200	23300		ASISTENCIA COMISIONES, TRIBUNALES	5.000,00
9200	35200		INTERESES DE DEMORA	5.500,00
9200	35201		INTERESES DE DEMORA LEY DE MOROSIDAD	500,00
9200	46600		CUOTA FEMP Y FAMP	1.051,96
9200	62300		ADQUISIC. CONTADORES ELÉCTRICOS EDIFICIOS MPALES. Y OTRO MAT	2.500,00
9200	62306		PROYECTO SMART CITY	1.000,00
9200	62500		ADQUISICIÓN MOBILIARIO	2.000,00
9200	63200		INVERSIÓN AHORRO ENERGÉTICO EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00
9240	22699		ACTIVIDADES Y GASTOS- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,00
9310	12000		RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENC.-TESORERIA GRUPO A1	31.155,32
9310	12003		RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENC.-TESORERÍA GRUPO C1	20.982,48
9310	12006		RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENC.-TESORERÍA-TRIENIOS	9.008,56
9310	12100		RETRIBUC. FUNCIONARIOS TESORERIA-INTERVENC. COMPLEM. DESTINO	34.816,32
9310	12101		RETRIBUC. FUNCIONARIOS TESORERIA-INTERVENC.-COMPLEM. ESPEC.	60.828,18
9310	16000		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS INTERVENCION- TESORERIA	39.900,40
9310	22699		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
9420	46390		TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR	61.174,51
9420	46392		TRANSFERENCIA A GRUPO ACCION LOCAL CAMPIÑA SUR	4.910,90
9430	46701		TRANSFERENCIA A CONSORCIO RUTA VINO	2.700,00

