



AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2019

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

<b>ÁREA DE GASTO</b>				
<b>1</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>			<b>1.839.029,71</b>
<b>Política de Gasto 13</b>				<b>23.000,00</b>
<b>SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA</b>				
<b>Grupo de Programa 133</b>				<b>23.000,00</b>
<b>ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO</b>				
<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
1330	21300	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	8.000,00	
1330	22111	SUMINISTROS ORDENACION DEL TRAFICO	15.000,00	
<b>Política de Gasto 15</b>				<b>333.947,08</b>
<b>VIVIENDA Y URBANISMO</b>				
<b>Grupo de Programa 150</b>				<b>65.769,34</b>
<b>ADMÓN. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO</b>				
<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
1500	12000	R.B. GRUPO A1 VIVIENDA Y URBANISMO	15.235,28	
1500	12006	TRIENIOS VIVIENDA Y URBANISMO	2.344,56	
1500	12100	C.D. VIVIENDA Y URBANISMO	8.470,98	
1500	12101	C.E. VIVIENDA Y URBANISMO	14.618,52	
1500	15000	PRODUCTIVIDADES URBANISMO	7.000,00	
1500	15100	GRATIFICACIONES URBANISMO	100,00	
1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	18.000,00	
<b>Grupo de Programa 151</b>				<b>10.300,00</b>
<b>URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBCA.</b>				
<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
1510	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	300,00	
1510	62700	REVISION NORMAS U.M.	10.000,00	
<b>Grupo de Programa 153</b>				<b>257.877,74</b>
<b>VÍAS PÚBLICAS</b>				
<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
1532	13000	R.B. LABORALES VIAS PUBLICAS	71.043,88	
1532	13002	O.R. LABORALES VIAS PUBLICAS	18.433,86	
1532	15000	PRODUCTIVIDADES VÍAS PÚBLICAS	3.000,00	
1532	15100	GRATIFICACIONES VÍAS PÚBLICAS	3.000,00	
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VÍAS PÚBLICAS	40.000,00	
1532	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA VÍAS PUBLICAS	3.500,00	
1532	21000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	15.000,00	

	1532	21400	MANTENIMIENTO PARQUE MÓVIL VÍAS PÚBLICAS	15.000,00	
	1532	22103	COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL VÍAS PÚBLICAS	9.000,00	
	1532	22104	VESTUARIO VÍAS PÚBLICAS	2.000,00	
	1532	22199	SUMINISTROS PARA OBRAS	25.000,00	
	1532	22400	SEGUROS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	1.900,00	
	1532	60904	PAVIMENTACIÓN PARADA BUS CTRA ZAMORA	28.000,00	
	1532	62300	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS Y UTILLAJE	5.000,00	
	1532	62500	MOBILIARIO URBANO	8.000,00	
	1532	76100	APORTACION PLANES PROVINCIALES 2018-2019	10.000,00	

**Política de Gasto 16**
**BIENESTAR COMUNITARIO**
**1.359.582,63**

Grupo de Programa 160		ALCANTARILLADO		160.000,00
Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
1600	21000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	15.000,00	
1600	25000	SERVICIO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	145.000,00	
Grupo de Programa 161		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE		467.500,00
Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
1610	21000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REDES DE AGUA	10.000,00	
1610	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA AGUAS	70.000,00	
1610	22101	SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA	380.000,00	
1610	22199	OTROS SUMINISTROS PARA AGUAS	1.500,00	
1610	22706	SERVICIO ANALISIS DE AGUAS	6.000,00	
Grupo de Programa 162		RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESÍDUOS		338.655,37
Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
1621	21300	MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES	500,00	
1621	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONTENEDORES	200,00	
1621	22799	RECICLAJE DE CONTENEDORES	12.000,00	
1621	62500	AQUISICIÓN CONTENEDORES RESIDUOS	4.000,00	
1622	13000	R.B. LABORALES INDEFINIDOS REC. GEST. Y TRAT. RESIDUOS	44.679,10	
1622	13002	O.R. LABORALES INDEFINIDOS REC. GEST. Y TRAT. RESIDUOS	36.930,24	
1622	15000	PRODUCTIVIDADES REC. GEST. Y TRAT. RESIDUOS	2.000,00	
1622	15100	GRATIFICACIONES REC. GEST. Y TRAT. RESIDUOS	1.500,00	
1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL REC. GEST. Y TRAT. RESIDUO	22.346,03	
1622	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS	25.000,00	
1622	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS	35.000,00	
1622	22104	VESTUARIO BASURAS	2.000,00	
1622	22400	SEGUROS VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS	2.500,00	
1622	25000	SERVICIO VERTEDERO	150.000,00	
Grupo de Programa 163		LIMPIEZA VIARIA		48.127,26
Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	

	1630	13000	R.B. LABORALES INDEFINIDOS LIMPIEZA	28.005,54	
	1630	13002	O.R. LABORALES INDEFINIDOS LIMPIEZA	7.821,72	
	1630	15100	GRATIFICACIONES LIMPIEZA	800,00	
	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	11.000,00	
	1630	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	500,00	
<b>Grupo de Programa 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS</b>				<b>300,00</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
	1640	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	300,00	
<b>Grupo de Programa 165 ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>345.000,00</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
	1650	21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	25.000,00	
	1650	22100	ENERGÍA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	180.000,00	
	1650	60900	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	140.000,00	
<b>Política de Gasto 17 MEDIO AMBIENTE</b>				<b>122.500,00</b>	
<b>Grupo de Programa 171 PARQUES Y JARDINES</b>				<b>122.500,00</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
	1710	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	3.000,00	
	1710	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	3.000,00	
	1710	22199	SUMINISTROS ZONAS VERDES	5.000,00	
	1710	22700	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	51.500,00	
	1710	61000	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES	60.000,00	
<b>ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>				<b>2.000,00</b>	
<b>Política de Gasto 24 FOMENTO DEL EMPLEO</b>				<b>2.000,00</b>	
<b>Grupo de Programa 241 FOMENTO DEL EMPLEO</b>				<b>2.000,00</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
	2410	22606	JORNADAS DE EMPLEO	2.000,00	
<b>ÁREA DE GASTO 3 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>				<b>993.834,38</b>	
<b>Política de Gasto 31 SANIDAD</b>				<b>9.150,00</b>	
<b>Grupo de Programa 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA</b>				<b>9.000,00</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
	3110	22602	SANIDAD CAMPAÑAS DE INTERES	1.000,00	
	3110	22700	SERVICIO DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECT.	8.000,00	
<b>Grupo de Programa 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD</b>				<b>150,00</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
	3120	21200	MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD	150,00	
<b>Política de Gasto 32 EDUCACIÓN</b>				<b>302.211,74</b>	

Grupo de Programa 323		FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y E.P.		267.211,74
Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
3230	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBROGADO GUARDERÍA MPAL	73.753,12	
3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBROGADO GUARDERÍA MPAL	23.158,62	
3230	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCATIVOS	25.000,00	
3230	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS EDUCATIVOS	15.000,00	
3230	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS EDUCATIVOS	40.000,00	
3230	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES EDIFICIOS EDUCATIVOS	15.000,00	
3230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIO	300,00	
3230	22699	GASTOS DIVERSOS GUARDERÍA MPAL	50.000,00	
3230	22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	25.000,00	
Grupo de Programa 326		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		35.000,00
Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
3260	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	5.000,00	
3260	48000	AYUDAS MATERIAL ESCOLAR	30.000,00	
<b>Política de Gasto 33</b>			<b>CULTURA</b>	<b>363.545,96</b>
Grupo de Programa 330		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA		26.245,96
Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
3300	13000	R.B. LABORALES INDEFINIDOS CULTURA	18.344,20	
3300	13002	O.R. LABORALES INDEFINIDOS CULTURA	1.301,76	
3300	15100	GRATIFICACIONES CULTURA	100,00	
3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	6.000,00	
3300	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA	500,00	
Grupo de Programa 332		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS		3.000,00
Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
3321	21300	SERVICIO MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.500,00	
3321	22000	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	500,00	
Grupo de Programa 334				187.500,00
Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIOCULTURALES	100.000,00	
3340	22799	SERVICIOS CULTURA MÚSICA Y CURSOS	36.000,00	
3341	22799	MANTENIMIENTO PUNTO DE INFORMACION JUVENIL	500,00	
3341	22609	JUVENTUD, FAMILIA E IGUALDAD ACTIVIDADES	25.000,00	
3341	62200	EQUIPAMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	1.000,00	
3342	22609	MAYORES ACTIVIDADES	25.000,00	
Grupo de Programa 337		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE		11.800,00
Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
3370	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO CULTURAL	1.500,00	
3370	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	1.000,00	
3370	22102	GAS CENTRO CULTURAL	6.000,00	

	3370	22700	SERVICIO LIMPIEZA CENTRO CULTURAL	3.300,00	
<b>Grupo de Programa 338</b>			<b>FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS</b>	<b>135.000,00</b>	
	3380	22699	FESTEJOS POPULARES	135.000,00	
<b>Política de Gasto 34</b>			<b>DEPORTE</b>		<b>318.926,68</b>
<b>Grupo de Programa 340</b>			<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES</b>	<b>113.926,68</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
	3400	13000	R.B. LABORALES INDEFINIDOS DEPORTES	69.334,72	
	3400	13002	O.R. LABORALES INDEFINIDOS DEPORTES	24.691,96	
	3400	15100	GRATIFICACIONES DEPORTES	1.000,00	
	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	17.900,00	
	3400	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO DEPORTES	500,00	
	3400	22104	VESTUARIO DEPORTES	500,00	
<b>Grupo de Programa 341</b>			<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE</b>	<b>88.000,00</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
	3410	22400	SEGURO ESCUELAS DEPORTIVAS	500,00	
	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	1.500,00	
	3410	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	15.000,00	
	3410	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	10.000,00	
	3410	22799	SERVICIO ORGANIZACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS Y VERANO	15.000,00	
	3410	48000	SUBVENCIÓN NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO VILLARES DE LA REINA	46.000,00	
<b>Grupo de Programa 342</b>			<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>	<b>117.000,00</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
	3420	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00	
	3420	22100	ENERGÍA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00	
	3420	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES DEPORTES	10.000,00	
	3420	22106	GASTOS FARMACEUTICOS INSTS. DEPORTIVAS	500,00	
	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTS. DEPORTIVAS	5.000,00	
	3420	22199	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE	5.000,00	
	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	
<b>ÁREA DE GASTO</b>					
<b>4</b>			<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>		<b>85.000,00</b>
<b>Política de Gasto 43</b>			<b>COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Grupo de Programa 433</b>			<b>DESARROLLO EMPRESARIAL</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
	4330	22699	DESARROLLO EMPRESARIAL	3.000,00	
	4330	48000	PREMIOS DIVERSOS A INICIATIVA EMPRESARIAL	2.000,00	
<b>Política de Gasto 44</b>			<b>TRANSPORTE PÚBLICO</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Grupo de Programa 441</b>		<b>TRANSPORTE DE VIAJEROS</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	
4411	47200	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	80.000,00	

**ÁREA DE GASTO**

**9**

**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

**1.273.262,21**

<b>Política de Gasto 91</b>		<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>		<b>173.338,86</b>
-----------------------------	--	----------------------------	--	-------------------

<b>Grupo de Programa 912</b>		<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>		<b>173.338,86</b>
------------------------------	--	----------------------------	--	-------------------

Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
9120	10000	R.B.MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	65.275,34
9120	11000	R.B.JEFE GABINETE ALCALDIA	24.163,52
9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.000,00
9120	22400	SEGURO ACCIDENTES CORPORACION	300,00
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00
9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL	10.000,00
9120	22699	GASTOS DIVERSOS CARGOS ELECTIVOS	200,00
9120	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	200,00
9120	23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS	200,00
9120	23300	INDEMINIZACIÓN POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	35.000,00
9120	24000	SERVICIO EDICIÓN REVISTA MUNICIPAL	4.000,00

<b>Política de Gasto 92</b>		<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>		<b>444.313,06</b>
-----------------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------

<b>Grupo de Programa 920</b>		<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>		<b>422.313,06</b>
------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------

Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
9200	12000	R.B. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL A1	38.088,20
9200	12003	R.B. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL C1	2.565,15
9200	12005	R.B. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL AP	15.940,96
9200	12006	R.B. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL TRIENIOS	15.448,66
9200	12100	R.C. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPL DESTINO	39.145,68
9200	12101	R.C. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL COMP ESPECIFICO	69.245,61
9200	13000	R.B. LABORALES INDEFINIDOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	56.031,64
9200	13002	O.R. LABORALES INDEFINIDOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.847,16
9200	15000	PRODUCTIVIDADES ADMON GENERAL	10.000,00
9200	15100	GRATIFICACIONESADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00
9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	70.000,00
9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00
9200	16205	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	500,00
9200	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00
9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00
9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00

	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.000,00	
	9200	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEFENSA JURÍDICA	9.000,00	
	9200	22604	GASTOS JURÍDICOS	5.000,00	
	9200	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.000,00	
	9200	22701	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.500,00	
	9200	22706	SERVICIO ASESORÍA LABORAL	8.000,00	
	9200	22709	SERVICIOS INFORMATICOS A.G.	10.000,00	
	9200	22799	ELABORACIÓN PLIEGOS	5.000,00	
	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL	150,00	
	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	150,00	
	9200	48000	APORTACIÓN F.R.M.P.	700,00	

<b>Grupo de Programa 925</b>			<b>ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS</b>	<b>2.000,00</b>
------------------------------	--	--	----------------------------------	-----------------

	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9250	22602	CAMPAÑA ATENCION DEL VECINO	2.000,00	

<b>Grupo de Programa 929</b>			<b>IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN</b>	<b>20.000,00</b>
------------------------------	--	--	---	------------------

	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ART. 31 LOEPYSF	20.000,00	

<b>Política de Gasto 93</b>			<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA</b>	<b>585.610,29</b>
-----------------------------	--	--	---	-------------------

<b>Grupo de Programa 931</b>			<b>POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL</b>	<b>127.331,01</b>
------------------------------	--	--	------------------------------------	-------------------

	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9310	12000	R.B.GRUPO A1 POL.EC. Y FISCAL	22.852,92	
	9310	12006	TRIENIOS POL. EC. Y FISCAL	4.102,98	
	9310	12100	C.D.POL.EC Y FISCAL	16.862,79	
	9310	12101	C.E.POL.EC Y FISCAL	34.367,06	
	9310	13000	R.B.PERS.LAB.POL.EC. Y FISCAL	12.788,30	
	9310	13002	O.R..PERS.LAB.POL.EC. Y FISCAL	7.356,96	
	9310	15000	PRODUCTIVIDADES POL. EC Y FISCAL	3.000,00	
	9310	15100	GRATIFICACIONES POL. EC Y FISCAL	3.000,00	
	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	18.000,00	
	9310	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1.000,00	
	9310	22709	SERVICIOS INFORMATICOS A.F.	4.000,00	

<b>Grupo de Programa 932</b>			<b>GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO</b>	<b>181.300,00</b>
------------------------------	--	--	---------------------------------------	-------------------

	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	175.000,00	
	9320	22709	SERVICIOS INFORMATICOS A.TRIB.	1.300,00	
	9320	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO PROGRAMAS INF.G. TRIB.	5.000,00	

<b>Grupo de Programa 933</b>			<b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>163.900,00</b>
------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------

	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9330	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	

	9330	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00			
	9330	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	32.000,00			
	9330	22102	GAS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00			
	9330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS MUNICIPALES	100,00			
	9330	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00			
	9330	22400	SEGURO EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00			
	9330	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	22.000,00			
	9330	22701	SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES	800,00			
	9330	22709	SERVICIOS INFORMATICOS PATRIMONIO	3.000,00			
	9330	62500	MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00			
	9330	62502	EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00			
	9331	62201	NAVE MUNICIPAL	5.000,00			
	9331	62203	AUDITORIO MUNICIPAL	27.000,00			
<b>Grupo de Programa 934</b>				<b>GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA</b>		<b>113.079,28</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>			
	9340	12000	R.B.GRUPO A1 TESORERÍA	15.235,28			
	9340	12003	R.B.GRUPO C1 TESORERIA	9.983,82			
	9340	12006	TRIENIOS TESORERIA	4.112,68			
	9340	12100	C.D.TESORERIA	20.036,38			
	9340	12101	C.E.TESORERIA	40.811,12			
	9340	15000	PRODUCTIVIDADES TESORERIA	2.800,00			
	9340	15100	GRATIFICACIONES TESORERIA	100,00			
	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA	20.000,00			
<b>Política de Gasto 94</b>				<b>TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>		<b>70.000,00</b>	
<b>Grupo de Programa 943</b>				<b>TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES</b>		<b>70.000,00</b>	
	<b>Programa</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>			
	9420	46800	APORTACION ALDEASECA	70.000,00			
				<b>4.193.126,30</b>	<b>4.193.126,30</b>	4.193.126,30	4.193.126,30