



AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2020

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

ÁREA DE GASTO					2.085.614,82
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				
Política de Gasto 13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA			23.000,00
Grupo de Programa 133		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO			23.000,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	1330	21300	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	8.000,00	
	1330	22111	SUMINISTROS ORDENACION DEL TRAFICO	15.000,00	
Política de Gasto 15		VIVIENDA Y URBANISMO			464.932,57
Grupo de Programa 150		ADMÓN. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO			145.818,63
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	1500	12000	R.B. GRUPO A1 VIVIENDA Y URBANISMO	15.615,78	
	1500	12006	TRIENIOS VIVIENDA Y URBANISMO	2.676,30	
	1500	12100	C.D. VIVIENDA Y URBANISMO	8.682,66	
	1500	12101	C.E. VIVIENDA Y URBANISMO	17.235,96	
	1500	13103	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB TEMPORAL OBRAS	51.725,13	
	1500	13104	RETRIBUCIONES INGENIERO MAYEL 2019	6.554,29	
	1500	15000	PRODUCTIVIDADES URBANISMO	7.000,00	
	1500	15100	GRATIFICACIONES URBANISMO	100,00	
	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	36.228,51	
Grupo de Programa 151		URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBCA.			25.300,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	1510	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	300,00	
	1510	62700	REVISION NORMAS U.M.	25.000,00	
Grupo de Programa 153		VÍAS PÚBLICAS			293.813,94
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	1532	13000	R.B. LABORALES VIAS PUBLICAS	75.386,62	
	1532	13002	O.R. LABORALES VIAS PUBLICAS	22.627,32	
	1532	15000	PRODUCTIVIDADES VÍAS PÚBLICAS	13.800,00	
	1532	15100	GRATIFICACIONES VÍAS PÚBLICAS	3.000,00	
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VÍAS PÚBLICAS	38.000,00	

	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	20.000,00	
	1532	22103	COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL VÍAS PÚBLICAS	10.000,00	
	1532	22104	VESTUARIO VÍAS PÚBLICAS	15.000,00	
	1532	22199	SUMINISTROS PARA OBRAS	50.000,00	
	1532	22400	SEGUROS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	2.500,00	
	1532	62300	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS Y UTILLAJE	5.000,00	
	1532	62500	MOBILIARIO URBANO	10.000,00	
	1532	76100	APORTACION PLANES PROVINCIALES 2019-2020	10.000,00	

Política de Gasto 16	BIENESTAR COMUNITARIO				1.511.682,25
-----------------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------

Grupo de Programa 160	ALCANTARILLADO				165.000,00
------------------------------	-----------------------	--	--	--	-------------------

Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
1600	21000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	20.000,00	
1600	25000	SERVICIO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	145.000,00	

Grupo de Programa 161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				492.000,00
------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
1610	21000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REDES DE AGUA	25.000,00	
1610	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA AGUAS	60.000,00	
1610	22101	SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA	400.000,00	
1610	22199	OTROS SUMINISTROS PARA AGUAS	1.000,00	
1610	22706	SERVICIO ANALISIS DE AGUAS	6.000,00	

Grupo de Programa 162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESÍDUOS				409.081,53
------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
1621	21300	MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES	4.000,00	
1621	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONTENEDORES	100,00	
1621	22799	SERVICIO DE RECOGIDA PARA RECICLAJE DE CONTENEDORES	15.000,00	
1621	62500	AQUISICIÓN CONTENEDORES RESIDUOS	4.000,00	
1622	13000	R.B. LABORALES INDEFINIDOS REC. GEST. Y TRAT. RESIDUOS	47.894,40	
1622	13002	O.R. LABORALES INDEFINIDOS REC. GEST. Y TRAT. RESIDUOS	37.850,64	
1622	13109	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB TEMPORAL RRSU	6.736,49	
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	24.000,00	
1622	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS	25.000,00	
1622	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS	35.000,00	
1622	22104	VESTUARIO BASURAS	1.000,00	
1622	22400	SEGUROS VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS	5.000,00	

	1622	25000	SERVICIO VERTEDERO GIRSA	200.000,00	
Grupo de Programa 163			LIMPIEZA VIARIA		150.500,72
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	1630	13000	R.B. LABORALES INDEFINIDOS LIMPIEZA	29.964,60	
	1630	13002	O.R. LABORALES INDEFINIDOS LIMPIEZA	8.016,12	
	1630	15100	GRATIFICACIONES LIMPIEZA	800,00	
	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	11.220,00	
	1630	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	500,00	
	1630	22700	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	100.000,00	
Grupo de Programa 164			CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS		100,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	1640	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	100,00	
Grupo de Programa 165			ALUMBRADO PÚBLICO		295.000,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	1650	21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	30.000,00	
	1650	22100	ENERGÍA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	200.000,00	
	1650	60900	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	65.000,00	

Política de Gasto 17			MEDIO AMBIENTE		86.000,00
-----------------------------	--	--	-----------------------	--	------------------

Grupo de Programa 171			PARQUES Y JARDINES		86.000,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	1710	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.000,00	
	1710	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.000,00	
	1710	22199	SUMINISTROS ZONAS VERDES	4.000,00	
	1710	22700	SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	75.000,00	
	1710	61000	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES	5.000,00	

ÁREA DE GASTO					
3			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		1.192.979,24

Política de Gasto 31			SANIDAD		10.100,00
-----------------------------	--	--	----------------	--	------------------

Grupo de Programa 311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		10.000,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	3110	22700	SERVICIO DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECT.	10.000,00	
Grupo de Programa 312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD		100,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	3120	21200	MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD	100,00	

Política de Gasto 32			EDUCACIÓN		295.681,36
-----------------------------	--	--	------------------	--	-------------------

Grupo de Programa 323			FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y E.P.		260.681,36
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	3230	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBROGADO GUARDERÍA MPAL	78.581,36	
	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBROGADO GUARDERÍA MPAL	22.000,00	

	3230	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCATIVOS	15.000,00	
	3230	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS EDUCATIVOS	10.000,00	
	3230	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS EDUCATIVOS	30.000,00	
	3230	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES EDIFICIOS EDUCATIVOS	25.000,00	
	3230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIO	100,00	
	3230	22699	GASTOS DIVERSOS GUARDERÍA MPAL	50.000,00	
	3230	22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	30.000,00	

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	

Política de Gasto 33	CULTURA	
-----------------------------	----------------	--

538.064,86

Grupo de Programa 330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	26.664,86
------------------------------	--	--	--	------------------

	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	3300	13000	R.B. LABORALES INDEFINIDOS CULTURA	18.809,26	
	3300	13002	O.R. LABORALES INDEFINIDOS CULTURA	1.335,60	
	3300	15100	GRATIFICACIONES CULTURA	100,00	
	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	6.120,00	
	3300	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA	300,00	

Grupo de Programa 332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	1.500,00
------------------------------	--	--	-------------------------------	-----------------

	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	3321	21300	SERVICIO MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	
	3321	22000	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	500,00	

Grupo de Programa 334			PROMOCIÓN CULTURAL, JUVENTUD Y MAYORES	325.400,00
------------------------------	--	--	---	-------------------

	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIOCULTURALES	238.900,00	
	3340	22799	SERVICIOS CULTURA MÚSICA Y CURSOS	40.000,00	
	3341	22799	MANTENIMIENTO PUNTO INFORMACIÓN JUVENIL	500,00	
	3341	22609	JUVENTUD, FAMILIA E IGUALDAD ACTIVIDADES	20.000,00	
	3341	62200	EQUIPAMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	1.000,00	
	3342	22609	MAYORES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00	

Grupo de Programa 337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	14.500,00
------------------------------	--	--	--	------------------

	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	7.000,00	
	3370	22700	SERVICIO LIMPIEZA CENTRO CULTURAL	5.000,00	

Grupo de Programa 338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	170.000,00
------------------------------	--	--	-------------------------------------	-------------------

	3380	22699	FESTEJOS POPULARES		170.000,00	
Política de Gasto 34			DEPORTE			349.133,02
Grupo de Programa 340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES			115.033,02
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales		
	3400	13000	R.B. LABORALES INDEFINIDOS DEPORTES	71.114,82		
	3400	13002	O.R. LABORALES INDEFINIDOS DEPORTES	25.318,20		
	3400	15100	GRATIFICACIONES DEPORTES	1.000,00		
	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	17.000,00		
	3400	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO DEPORTES	300,00		
	3400	22104	VESTUARIO DEPORTES	300,00		
Grupo de Programa 341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE			119.400,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales		
	3410	22400	SEGURO ESCUELAS DEPORTIVAS	300,00		
	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	1.500,00		
	3410	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	24.000,00		
	3410	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	10.000,00		
	3410	22799	SERVICIO ORGANIZACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS Y VERANO	35.000,00		
	3410	48000	SUBVENCIÓN NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO VILLARES DE LA REINA	35.200,00		
	3410	48001	SUBVENCIÓN NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO FEDERADO BALONCESTO VILLARES	9.000,00		
	3410	48002	SUBVENCIÓN NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO PETANCA VILLARES DE LA REINA	2.200,00		
	3410	48003	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ENTIDAD DE PROMOCIÓN Y RECREACIÓN DEPORTIVA VILLARES PASO A PASO	2.200,00		
Grupo de Programa 342			INSTALACIONES DEPORTIVAS			114.700,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales		
	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	200,00		
	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTS. DEPORTIVAS	3.000,00		
	3420	22199	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE	5.000,00		
	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		
ÁREA DE GASTO			4			150.000,00
Política de Gasto 43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS			5.000,00
Grupo de Programa 433			DESARROLLO EMPRESARIAL			5.000,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales		
	4330	22699	DESARROLLO EMPRESARIAL	5.000,00		
Política de Gasto 44			TRANSPORTE PÚBLICO			145.000,00
Grupo de Programa 441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			145.000,00

	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	4411	47200	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	145.000,00	
ÁREA DE GASTO				ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.369.279,29
Política de Gasto 91		ÓRGANOS DE GOBIERNO		141.336,56	
Grupo de Programa 912		ÓRGANOS DE GOBIERNO		141.336,56	
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9120	10000	R.B.MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	38.684,52	
	9120	11000	R.B.JEFE GABINETE ALCALDIA	24.782,04	
	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.000,00	
	9120	22400	SEGURO ACCIDENTES CORPORACION	270,00	
	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	
	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL	12.000,00	
	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	
Política de Gasto 92		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		517.547,14	
Grupo de Programa 920		ADMINISTRACIÓN GENERAL		492.047,14	
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9200	12000	R.B. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL A1	43.378,79	
	9200	12003	R.B. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL C1	5.258,46	
	9200	12005	R.B. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL AP	16.339,12	
	9200	12006	R.B. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL TRIENIOS	16.243,20	
	9200	12100	R.C. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPL DESTINO	43.107,60	
	9200	12101	R.C. FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL COMP ESPECIFICO	76.745,62	
	9200	13000	R.B. LABORALES INDEFINIDOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	57.431,64	
	9200	13002	O.R. LABORALES INDEFINIDOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.379,56	
	9200	13100	PERSONAL LAB TEMP ADMÓN GRAL CONSERJE	3.639,15	
	9200	15000	PRODUCTIVIDADES ADMON GENERAL	7.200,00	
	9200	15100	GRATIFICACIONESADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00	
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	68.000,00	
	9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	
	9200	16205	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	500,00	
	9200	20200	ARRENDAMIENTO DE NAVE PARA SERVICIOS MPALES.	17.424,00	
	9200	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	
	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00	
	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	
	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.000,00	

	9200	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEFENSA JURÍDICA	7.000,00	
	9200	22604	GASTOS JURÍDICOS	15.000,00	
	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	30.000,00	
	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00	
	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00	
	9200	48000	APORTACIÓN F.R.M.P.	700,00	
Grupo de Programa 923		INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA			500,00
	9230	22702	MANTENIMIENTO PORTAL WEB MUNICIPAL	500,00	
Grupo de Programa 925		ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			5.000,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9250	22602	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00	
Grupo de Programa 929		IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN			20.000,00
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ART. 31 LOEPYSF	20.000,00	625.395,59
Política de Gasto 93		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA			
Grupo de Programa 931		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL			139.962,57
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9310	12000	R.B.GRUPO A1 POL.EC. Y FISCAL	28.143,51	
	9310	12006	TRIENIOS POL. EC. Y FISCAL	4.206,72	
	9310	12100	C.D.POL.EC Y FISCAL	19.144,62	
	9310	12101	C.E.POL.EC Y FISCAL	38.463,18	
	9310	13000	R.B.PERS.LAB.POL.EC. Y FISCAL	13.103,86	
	9310	13002	O.R..PERS.LAB.POL.EC. Y FISCAL	7.540,68	
	9310	15000	PRODUCTIVIDADES POL. EC Y FISCAL	3.000,00	
	9310	15100	GRATIFICACIONES POL. EC Y FISCAL	3.000,00	
	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	18.360,00	
	9310	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00	
	9310	22709	SERVICIOS INFORMATICOS A.F.	4.000,00	
Grupo de Programa 932		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO			184.300,00
	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.	8.000,00	
Grupo de Programa 933		GESTIÓN DEL PATRIMONIO			184.100,00

	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	40.000,00	
	9330	22102	GAS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	23.000,00	
	9330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS MUNICIPALES	100,00	
	9330	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	13.000,00	
	9330	22400	SEGURO EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00	
	9330	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00	
	9330	22701	SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES	1.000,00	
	9330	22709	SERVICIOS INFORMATICOS PATRIMONIO	3.000,00	
	9330	62500	MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	2.000,00	
	9330	62502	EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00	
	9331	62203	AUDITORIO MUNICIPAL	30.000,00	
	9330	63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00	
Grupo de Programa 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA				117.033,02	
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9340	12000	R.B.GRUPO A1 TESORERÍA	15.615,78	
	9340	12003	R.B.GRUPO C1 TESORERIA	10.516,92	
	9340	12006	TRIENIOS TESORERIA	4.832,00	
	9340	12100	C.D.TESORERIA	20.537,02	
	9340	12101	C.E.TESORERIA	41.831,30	
	9340	15000	PRODUCTIVIDADES TESORERIA	2.800,00	
	9340	15100	GRATIFICACIONES TESORERIA	100,00	
	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA	20.400,00	85.000,00
	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	200,00	
	9340	35900	GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	200,00	
Política de Gasto 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS					
Grupo de Programa 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES				85.000,00	4.792.873,35
	Programa	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	
	9420	46800	APORTACION ALDEASECA	85.000,00	
				4.797.873,35	4.797.873,35