

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
1	13200	12001	1	Policía Local sueldos A2	26.726,88
1	13200	12003	1	Policía Local sueldos C1	481.045,97
1	13400	12004	1	Tráfico y señalización urbana sueldos C2	8.675,38
1	13200	12006	1	Policía Local Trienios	115.559,72
1	13200	12100	1	Policía Local CD	367.593,38
1	13400	12100	1	Tráfico y señalización urbana CD	5.722,78
1	13200	12101	1	Policía Local sueldos CE	339.600,10
1	13400	12101	1	Tráfico y señalización urbana CE	6.013,00
1	13200	12103	1	Policía Local otros complementos	111.386,53
1	13400	12103	1	Tráfico y señalización otros complementos	3.275,42
1	44000	13000	1	Personal laboral Estación de Autobuses	71.531,93
1	13200	15100	1	Gratificaciones Policía Local	80.000,00
1	13200	16205	1	Seguros pers. Policía local	5.000,00
Total Capítulo 1					1.622.131,09
1	13200	20200	2	Arrendamientos espacios Policía local	35.000,00
1	13200	20400	2	Arrendamientos material de transporte Policía Local	8.000,00
1	13400	21000	2	Reparación, mat. y conservación tráfico y señaliz.	30.000,00
1	13400	21001	2	Reparación, mat. y conservación mobiliario urbano	5.000,00
1	13400	21002	2	Reparación, mat. y conservación Parque Seguridad V	2.000,00
1	13200	21300	2	Reparaciones, mantenimiento y utillaje Policía Loc	2.500,00
1	13200	21400	2	Reparación vehículos Policía Local	10.000,00
1	13200	22000	2	Material de oficina	3.000,00
1	13200	22100	2	Energía eléctrica Policía Local	8.500,00
1	13200	22103	2	Combustibles Policía Local	13.000,00
1	13200	22104	2	Vestuario Policía Local	20.000,00
1	13200	22400	2	Seguros Policía Local	4.000,00
1	13500	22400	2	Seguros Protecc. Civil	5.000,00
1	13200	22606	2	Prácticas de tiro	1.500,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
1	13200	22699	2	Otros suministros Policía Local	4.000,00
1	13200	22701	2	Vigilancia y sgdad. Fuentes del Marqués	8.000,00
1	13200	22706	2	Mant. equipos Oficina Policía.	1.000,00
1	13400	22799	2	Servicio retirada de vehículos de la vía pública	38.000,00
1	13200	23020	2	Dietas Policía Local	2.000,00
1	13200	23120	2	Locomoción Policía Local	2.000,00
Total Capítulo 2					202.500,00
1	94300	46700	4	Consortio Extinción de Incendios	500.000,00
1	13500	48000	4	Convenio Agrupación Local de Protección Civil	15.000,00
Total Capítulo 4					515.000,00
Total Orgánico 1					2.339.631,09
4	23180	12001	1	Sueldos funcionarios A2	13.363,44
4	23180	12004	1	Asist Social Primaria Sueldos C2	8.675,38
4	23180	12006	1	Asist Social Primaria Trienios	7.922,72
4	23180	12100	1	Asist Social Primaria CD	15.843,66
4	23180	12101	1	Asist Social Primaria CE	13.912,08
4	23180	12103	1	Asist Social Primaria Otros complementos	2.972,98
4	23180	13000	1	Asist Social Primaria S. B. Pers. Laboral	10.930,65
4	23140	13100	1	S.B. Personal CAVI	58.282,05
4	23140	16001	1	S.S. Personal CAVI	18.400,00
Total Capítulo 1					150.302,95
4	23101	20200	2	Alquiler viviendas	1.000,00
4	23100	21200	2	Rep., mant. y cons. Centros Sociales	15.000,00
4	23140	21200	2	Rep., mant. y conserv. Centro de la Mujer	5.000,00
4	23100	22100	2	Energía eléctrica Centros Sociales	60.000,00
4	23140	22100	2	Energía eléctrica Centro de la Mujer	7.000,00
4	23140	22199	2	Otros Suministros Centro de la Mujer	2.500,00
4	23100	22400	2	Seguros Centros Sociales y promoción soc	2.500,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
4	23140	22400	2	Seguro Centro de la Mujer	1.500,00
4	23140	22606	2	Actividades de Promoción de la Conciliación	3.000,00
4	23100	22699	2	Otros suministros Centros Sociales	2.500,00
4	23101	22699	2	Ayudas personas sin recursos	8.000,00
4	23102	22699	2	Actividades Municipales Inmigración	1.000,00
4	23140	22699	2	Actividades Mujer- CAVI e Igualdad	10.000,00
4	23160	22699	2	Actividades Cívico-Sociales	6.000,00
4	23182	22699	2	Proyecto Hombre, La Voz de la Esperanza y Talleres	22.500,00
4	23101	22706	2	Trabajos técnicos Asist social - S.A.D.	117.000,00
4	23101	26000	2	Trabajos ESFL - Convenios colaboración social	19.475,00
4	23102	26000	2	Convenio Cruz Roja	12.000,00
Total Capítulo 2					295.975,00
4	94300	46300	4	Transf. Corrientes Mancomunidades	95.000,00
4	23102	48900	4	Transf. ctes. a inst. sociales (Caritas;Proy Hombre ...)	51.000,00
4	23103	48901	4	A ESFL: pers. riesgo de exclusión	61.750,00
4	33404	48901	4	A Organizaciones SFL (UNESCO)	1.000,00
4	23101	48902	4	A Familias y ESFL (personas necesitadas; drogodependencias; comedor escolar; ...)	38.000,00
4	23103	48902	4	Acción Socio-educativa	12.000,00
4	23102	48905	4	A Entidades SFL: MM Clarisas	1.500,00
4	23102	48906	4	Sub. Residencia de Ancianos	18.000,00
Total Capítulo 4					278.250,00
Total Orgánico 4					724.527,95
5	24100	13100	1	Personal Laboral Centro Local de Empleo	90.369,24
5	24105	14300	1	Otro Pers. Laboral - Fomento Empleo	131.451,87
Total Capítulo 1					221.821,11
5	17900	21000	2	Rep, mant, y conserv Infraestruct y bienes naturales (CCE)	35.500,00
5	24100	22000	2	Material Oficina	2.000,00
5	24100	22199	2	Agencia Local de Colocación	2.000,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
5	24105	22606	2	Formación para el empleo	105.000,00
5	24100	22609	2	Programas de empleo	10.000,00
5	24100	22699	2	Formación empresarial y emprendedores	1.000,00
5	43310	26000	2	Desarrollo empresarial (Oficina del Emprendedor)	10.000,00
Total Capítulo 2					165.500,00
5	24100	47900	4	Otras subv a Empresas privadas	80.000,00
Total Capítulo 4					80.000,00
5	24100	62600	6	Equipam Informatico Centro Empleo	1,00
Total Capítulo 6					1,00
Total Orgánico 5					467.322,11
6	31203	20200	2	Alquiler consultorios médicos	5.000,00
6	31203	21200	2	Rep., mant. y cons. consultorios médicos	15.000,00
6	31203	22100	2	Energía eléctrica consultorios médicos	15.000,00
6	31203	22199	2	Otros suministros consultorios médicos	1.000,00
6	31100	22699	2	Campaña salud pública	5.000,00
6	31101	22700	2	Limpieza: Desinfección, desinsectación, desratización; recog animales	55.000,00
6	31203	22700	2	Limpieza consultorios médicos	10.000,00
Total Capítulo 2					106.000,00
Total Orgánico 6					106.000,00
7	32301	12001	1	Escuelas Infantiles Sueldos A2	26.726,88
7	32600	12001	1	EMM y Conservatorio Sueldos A2	13.363,44
7	32300	12004	1	Colegios Públicos Sueldos C2	8.675,38
7	32301	12004	1	Escuelas Infantiles Sueldos C2	26.026,15
7	32300	12005	1	Colegios Públicos Sueldos E	63.603,68
7	32300	12006	1	Colegios Públicos Trienios	12.362,64
7	32301	12006	1	Escuelas Infantiles Trienios	21.671,64
7	32600	12006	1	EMM y Conservatorio Trienios	5.330,76
7	32300	12100	1	Colegios Públicos CD	45.975,30

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
7	32301	12100	1	Escuelas Infantiles CD	37.410,10
7	32600	12100	1	EMM y Conservatorio CD	10.120,88
7	32300	12101	1	Colegios Públicos CE	46.838,54
7	32301	12101	1	Escuelas Infantiles CE	35.099,68
7	32600	12101	1	EMM y Conservatorio CE	8.530,34
7	32300	12103	1	Colegios Públicos otros complementos	5.956,55
7	32301	12103	1	Escuelas Infantiles otros complementos	5.945,95
7	32300	13000	1	Personal laboral Colegios Publicos	185.565,73
7	32301	13000	1	Personal laboral Escuelas Infantiles	68.916,68
7	32600	13000	1	Personal laboral EMM y Conservatorio	868.852,18
7	32600	13100	1	Personal laboral temporal Conserv y EMM	1,00
Total Capítulo 1					1.496.973,50
7	32300	21200	2	Rep., mant. y conserv. Escuelas	40.000,00
7	32301	21200	2	Rep., mant. y conserv. Escuelas Infantiles	5.000,00
7	32600	21200	2	Rep., mant. y conerv. EMM y Conservatorio	8.000,00
7	32300	21300	2	Rep. maq., inst y utillaje Escuelas	2.500,00
7	32600	22000	2	Material Oficina EMM y Conservatorio	1.500,00
7	32300	22100	2	Energía eléctrica Centros Educativos	70.000,00
7	32301	22100	2	Energía eléctrica Escuelas Infantiles	4.000,00
7	32600	22100	2	Energía eléctrica EMM y Conservatorio	13.500,00
7	32300	22103	2	Combustibles y carburantes	40.000,00
7	32301	22105	2	Produc. Alimenticios Escuelas Infantiles	1.000,00
7	32301	22106	2	Produc. Farmacéuticos y Sanitarios Escuelas Infant	1.500,00
7	32300	22110	2	Productos limpieza y aseo	7.500,00
7	32300	22199	2	Otros suministros Centros Educativos	4.000,00
7	32301	22199	2	Otros suministros Escuelas Infantiles	3.000,00
7	32600	22199	2	Otros suministros EMM y Conservatorio	1.000,00
7	32600	22200	2	Serv. Telecom. EMM y Conservatorio	2.000,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
7	32600	22201	2	Serv. Postales EMM y Conservatorio	500,00
7	32300	22300	2	Transporte escolar	3.500,00
7	32300	22400	2	Seguro escuelas	15.000,00
7	32600	22400	2	Seguros EMM y Conservatorio	2.000,00
7	32600	22609	2	Actividades y conciertos EMM-Conservatorio	10.000,00
7	32700	22609	2	Actividades socio-educativas	17.000,00
7	32600	22699	2	EMM y Conservatorio	6.000,00
7	32300	22700	2	Limpieza de Escuelas por otras empresas	275.000,00
7	32300	22706	2	Mantenimiento calefacción colegios	8.000,00
7	32307	22706	2	Mant. Ascensor ASCRUZ	2.000,00
7	32600	22706	2	Afinación y reparación instrumentos	4.000,00
7	32301	22799	2	Trabajos y Serv Escuelas Infantiles: alimentación, ...	56.000,00
7	32300	23020	2	Dietas Consejo Escolar	1.000,00
7	32300	26000	2	Mantenimiento colegios	15.000,00
Total Capítulo 2					619.500,00
7	32601	42390	4	Transferencias corrientes a Conv Ext. UNED Noroeste	65.000,00
7	32307	48900	4	A ESFL: APCOM	44.000,00
7	32600	48900	4	Transferencias corrientes a Escuela Verano ASCRUZ	1.000,00
7	32600	48902	4	A Familias y ESFL: Ayudas y Becas	20.000,00
Total Capítulo 4					130.000,00
Total Orgánico 7					2.246.473,50
8	33600	12000	1	Arqueología Sueldos A1	15.197,13
8	33000	12003	1	Cultura Sueldos C1	30.705,06
8	33000	12004	1	Cultura Sueldos C2	17.350,76
8	33000	12005	1	Cultura Sueldos E	15.900,92
8	33000	12006	1	Cultura Trienios	15.191,70
8	33600	12006	1	Arqueología Trienios	5.260,71
8	33000	12100	1	Cultura CD	43.510,46

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
8	33600	12100	1	Arqueología CD	12.066,18
8	33000	12101	1	Cultura CE	43.686,30
8	33600	12101	1	Arqueología CE	9.366,70
8	33000	12103	1	Cultura Otros complementos	6.402,31
8	33600	12103	1	Arqueología otros complementos	853,18
8	33000	13000	1	Personal Laboral de Cultura	42.636,69
Total Capítulo 1					258.128,10
8	33210	21200	2	Rep., mantenimiento y conserv. Centros culturales	35.000,00
8	33300	21200	2	Mantenimiento Casa-Museo Caballos del Vino	3.000,00
8	33302	21200	2	Rep., mant. y conserv. Iglesia de la Compañía	5.000,00
8	33600	21301	2	Maquinaria, herramientas y utillaje	1.000,00
8	33210	22000	2	Material de oficina Archivo, Biblioteca y Cen. de	3.200,00
8	33300	22000	2	Material, publicaciones y difusión Museos	5.000,00
8	33210	22001	2	Prensa y otras Publicaciones Biblioteca y Centros de lectura	3.000,00
8	33210	22100	2	Energía eléctrica Centros culturales	65.000,00
8	33300	22100	2	Energía eléctrica Museos	30.000,00
8	33302	22100	2	Energía eléctrica Iglesia de la Compañía	9.000,00
8	33210	22199	2	Otros suministros Centros culturales	2.500,00
8	33300	22199	2	Otros suministros Museos	2.500,00
8	33302	22199	2	Otros suministros Iglesia Compañía	2.000,00
8	33400	22300	2	Activ culturales - transporte	5.000,00
8	33210	22400	2	Seguros Instalaciones culturales	7.000,00
8	33301	22400	2	Seguro Teatro Thuiller	1.500,00
8	33302	22400	2	Seguro Iglesia Compañía	2.500,00
8	33600	22400	2	Seguro accidentes Arqueología	600,00
8	33401	22602	2	Public. e inform. Cultura	8.000,00
8	33600	22602	2	Publicidad y propaganda	2.000,00
8	33400	22609	2	Activ, ferias culturales y exposiciones	15.000,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
8	33401	22609	2	Actividades culturales: Teatro	63.000,00
8	33402	22609	2	Activ culturales: Conciertos	80.000,00
8	33403	22609	2	Activ culturales: Cine	3.000,00
8	33210	22699	2	Material Biblioteca y Centros de Lectura	2.000,00
8	33600	22699	2	Museo arqueológico y activ. Patrimonio	10.000,00
8	33210	22706	2	Catalogación, encuadernación y restauración libros	1.800,00
8	33210	22709	2	Mantenimiento Aula Internet	27.000,00
8	33210	22799	2	Restauraciones y reproducciones	1.500,00
8	33210	26000	2	Trabajos ESFL: Promocion socio-cultural: fomento lectura, walas ...	44.150,00
Total Capítulo 2					440.250,00
8	33310	44900	4	Museos	505.000,00
8	33310	44901	4	Prev Liquidación Soc. Mpales	750.000,00
8	33401	48200	4	A ESFL: promocion musica	40.000,00
8	33402	48200	4	A ESFL: Promoc Musica y Tradiciones	6.000,00
8	33403	48200	4	A Familias y ESFL: promocion literaria y artes plasticas	8.600,00
8	33804	48200	4	Fiesta Cuadrillas	15.000,00
Total Capítulo 4					1.324.600,00
8	33600	63200	6	Restauracion Edific Patrimonio Cultural	75.006,77
Total Capítulo 6					75.006,77
Total Orgánico 8					2.097.984,87
9	34000	12004	1	Deportes sueldos C2	34.701,53
9	34000	12005	1	Deportes sueldos E	31.801,84
9	34000	12006	1	Deportes Trienios	9.337,84
9	34000	12100	1	Deportes CD	45.024,28
9	34000	12101	1	Deportes CE	46.690,70
9	34000	12103	1	Deportes otros complementos	5.489,93
9	34000	13000	1	Deportes Personal laboral	411.304,47
9	34000	13100	1	Personal laboral temporal Deportes	1,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
Total Capítulo 1					584.351,59
9	34200	20200	2	Alquiler Instalaciones Deportivas	2.000,00
9	34200	21200	2	Rep., mant. y cons. instalaciones deportivas	50.000,00
9	34001	21300	2	Rep. y mantenimiento deportivo	2.500,00
9	34200	21300	2	Rep. Maq. Inst. Deportivas	2.500,00
9	34001	21400	2	Rep. Vehículos deportes	1.500,00
9	34001	22000	2	Material oficina Actividades deportivas	750,00
9	34200	22100	2	Energía eléctrica Instalaciones Deportivas	63.000,00
9	34001	22199	2	Otros suministros Deportes	13.000,00
9	34200	22199	2	Otros suministros Inst. Deportivas	12.000,00
9	34100	22300	2	Transporte Actividades Deportivas	100.000,00
9	34001	22400	2	Seguros (accidentes; vehic;)	12.000,00
9	34200	22400	2	Seguro Instalaciones deportivas	6.500,00
9	34100	22602	2	Publicidad y propaganda Actividades Deportivas	3.500,00
9	34100	22609	2	Gastos diversos Activ Deport	95.000,00
9	34001	22706	2	Programa gestión activa. Deportes y web	3.000,00
9	34100	22799	2	Act. Deportivas Trabajos realizados otras empresas	15.000,00
9	34200	22799	2	Pabellón Juan Antonio Corbalán	68.000,00
9	34001	23020	2	Dietas Deportes	1.500,00
9	34001	23120	2	Locomoción Actividades Deportivas	5.000,00
Total Capítulo 2					456.750,00
9	34201	47900	4	Instalaciones deportivas conveniadas	65.000,00
9	34101	48100	4	A familias: becas activ deportivas	8.000,00
9	34101	48201	4	A Familias y ESFL: promoc deportiva	60.000,00
Total Capítulo 4					133.000,00
9	34204	62203	6	Aportación Inversiones Piscina Cubierta	310.000,00
Total Capítulo 6					310.000,00
Total Orgánico 9					1.484.101,59

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
10	33800	21000	2	Acondicionamiento recinto ferial	8.000,00
10	33800	22100	2	Energía eléctrica festejos	13.000,00
10	33800	22601	2	Protocolo-obsequios	3.000,00
10	33800	22602	2	Publicidad y propaganda festejos	25.000,00
10	33800	22609	2	Festejos generales del municipio	80.000,00
10	33801	22609	2	Cabalgata de Reyes	30.000,00
10	33803	22699	2	Semana Santa	1.000,00
10	33800	22701	2	Seguridad: Fiestas Stma. Cruz y otras	15.000,00
10	33800	22799	2	Iluminaciones ornamentales Navidad y Fiestas	131.000,00
Total Capítulo 2					306.000,00
10	33300	48200	4	A ESFL: Casa-Museo Caballos del Vino	18.000,00
10	33402	48200	4	SACOFES (Salón cofrade y festero)	2.000,00
10	33800	48903	4	Fiestas populares y festejos	105.000,00
10	33801	48903	4	Semana Santa (transferencias)	9.000,00
Total Capítulo 4					134.000,00
Total Orgánico 10					440.000,00
11	41900	22699	2	Agricultura y ganadería	10.000,00
Total Capítulo 2					10.000,00
Total Orgánico 11					10.000,00
12	43901	12001	1	Desarrollo Local sueldo A2	13.363,44
12	43901	12006	1	Desarrollo Local Trienios	4.361,53
12	43901	12100	1	Desarrollo Local CD	10.120,00
12	43901	12101	1	Desarrollo Local CE	8.530,34
12	43303	13100	1	Personal laboral Agencia de Desarrollo Local	33.468,50
12	43303	16001	1	S.S.Personal laboral Agencia de Desarrollo Local	9.600,00
Total Capítulo 1					79.443,81
12	43900	22609	2	Actividades Promoción comercial	6.500,00
12	43120	22699	2	Mercadillos artesanales y del peregrino	31.000,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
12	43121	22699	2	Mantenimiento Plaza de Abastos	3.000,00
12	43300	22699	2	IGP Productos alimenticios	2.000,00
12	43900	22699	2	Otras actuaciones - comercio y turismo	10.000,00
12	43001	22799	2	Dinamización comercio y artesanía	56.000,00
12	49300	22799	2	OMIC	22.000,00
Total Capítulo 2					130.500,00
12	49400	48200	4	Promoc Asoc: Calzado	5.000,00
Total Capítulo 4					5.000,00
Total Orgánico 12					214.943,81
13	43000	12001	1	Turismo Sueldos A2	13.363,44
13	43000	12004	1	Turismo Sueldos C2	26.026,15
13	43000	12006	1	Turismo Trienios	10.720,88
13	43000	12100	1	Turismo CD	27.289,22
13	43000	12101	1	Turismo CE	26.569,34
13	43000	12103	1	Turismo otros complementos	2.456,57
13	43000	13000	1	Personal laboral de Turismo	20.942,45
Total Capítulo 1					127.368,04
13	43200	20900	2	Canon Renfe "Vía Verde"	1.500,00
13	43000	21200	2	Rep., mant. y cons. Inst. Turismo	5.000,00
13	43000	21300	2	Rep. Maq. , inst. y utillaje C. Interpretación F.	500,00
13	43000	22000	2	Mat. Oficina Turismo	1.500,00
13	43000	22001	2	Prensa y otras publicaciones Turismo	3.000,00
13	43000	22100	2	Energía eléctrica Turismo	14.000,00
13	43000	22199	2	Otros suministros Turismo	4.000,00
13	43000	22201	2	Serv. Postales Turismo	1.000,00
13	43000	22400	2	Seguros Instalaciones Turísticas	5.000,00
13	43000	22601	2	Protocolo Turismo	4.000,00
13	43200	22602	2	Gastos de difusión turística	60.000,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
13	43201	22606	2	Ferias, Congresos y Exposiciones	30.000,00
13	43200	22609	2	Rutas por pedanías	3.500,00
13	43200	22699	2	Promoción y gestión turístca	35.000,00
13	43202	22699	2	Otros gastos: Candidatura PIH Caballos del Vino, ...	30.000,00
13	43000	22700	2	Serv Limpieza y Aseo	2.000,00
13	43000	22706	2	Estudios y Trabajos Técnicos: web turismo; traducciones, otros recursos...	10.000,00
13	43120	22799	2	Mercado Medieval	13.500,00
13	43000	23020	2	Dietas del Personal	1.000,00
13	43000	23120	2	Locomoción	750,00
Total Capítulo 2					225.250,00
13	43200	46600	4	Huellas de Teresa	5.500,00
13	94300	46700	4	Transf. Corrientes a Consorcios Turísticos	4.000,00
Total Capítulo 4					9.500,00
Total Orgánico 13					362.118,04
14	33703	13000	1	Personal Laboral de Juventud	67.935,82
Total Capítulo 1					67.935,82
14	33703	21200	2	Rep., mant. y conserv. Edif. Juventud	3.000,00
14	33703	22000	2	Material de oficina InformaJoven	1.000,00
14	33703	22100	2	Energía eléctrica Edif. Juventud	7.000,00
14	33703	22199	2	Otros suministros Edif. Juventud	1.000,00
14	33703	22400	2	Seguro Centro de Recursos Juveniles	2.500,00
14	33703	22609	2	Actividades socioculturales y participación	25.000,00
14	33703	22699	2	Actividades Juveniles	50.600,00
14	33703	22700	2	Limpieza Centros de Juventud	29.000,00
14	33703	22706	2	Fomento de actividades de creación artística para jóvenes	1.500,00
Total Capítulo 2					120.600,00
14	33700	48200	4	Colaboración actividades juveniles	2.000,00
Total Capítulo 4					2.000,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
Total Orgánico 14					190.535,82
15	91200	10000	1	Remuneración Altos cargos electivos	227.000,00
15	91202	11000	1	Personal de gabinetes	26.683,88
15	91200	16200	1	Formación y prefec. de cargos electivos	2.000,00
15	91200	16205	1	Seguros de Cargos electivos	5.000,00
Total Capítulo 1					260.683,88
15	91203	22601	2	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00
15	91203	22602	2	Plenos On line	3.000,00
15	91203	23000	2	Dietas	2.000,00
15	91203	23100	2	Locomoción	8.000,00
Total Capítulo 2					18.000,00
15	91206	46600	4	Federaciones y Asoc de Municipios	12.000,00
15	91205	48100	4	Grupos políticos municipales	18.000,00
Total Capítulo 4					30.000,00
Total Orgánico 15					308.683,88
16	92000	12000	1	Servicios Generales sueldos A1	30.394,27
16	92000	12003	1	Servicios Generales sueldos C1	71.645,14
16	92000	12004	1	Servicios Generales sueldos C2	34.701,53
16	92000	12005	1	Servicios Generales sueldos E	23.851,38
16	92000	12006	1	Servicios Generales Trienios	27.325,67
16	92000	12100	1	Servicios Generales CD	114.280,18
16	92000	12101	1	Servicios Generales CE	119.119,84
16	92000	12103	1	Servicios Generales otros complementos	52.186,69
16	92000	13000	1	Personal laboral Admon Gral	136.267,13
16	92000	13100	1	Personal laboral temporal Servicios Generales	300.000,00
16	92000	16205	1	Seguros personales Servicios Generales	20.047,45
Total Capítulo 1					929.819,28
16	92000	20200	2	Alquiler edificios y otras construc. Servicios Gen	65.000,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
16	92000	20400	2	Alquiler material de transporte Servicios Generale	1.000,00
16	92000	21300	2	Rep. Maquinaria, inst. y utillaje Serv. Generales	5.000,00
16	92000	21400	2	Rep. Vehículos Serv. Generales	1.500,00
16	92000	22000	2	Mat. Oficina Servicios Generales	30.000,00
16	92000	22001	2	Adq Publicaciones varias Serv. Generales	10.000,00
16	92000	22100	2	Energía eléctrica Servicios Generales	95.000,00
16	92000	22199	2	Otros suministros Servicios Generales	10.000,00
16	92000	22201	2	Postales Servicios Generales	75.000,00
16	92000	22400	2	Seguro Servicios Generales (vehic, edif, ...)	10.000,00
16	92000	22602	2	Publicidad y propaganda Servicios Generales	15.000,00
16	92000	22603	2	Publicaciones en diarios oficiales	15.000,00
16	92000	22604	2	Servicios Jurídicos y Contenciosos	190.000,00
16	92000	22699	2	Gastos div: resp patrim y otros	10.000,00
16	92000	22700	2	Limpieza de dependencias	240.000,00
16	92000	22705	2	Procesos electorales	1.000,00
16	92000	22706	2	Estudios y Trabajos Técnicos	28.000,00
16	92000	22799	2	Mant. Equipos de Oficina	21.000,00
16	92000	23020	2	Dietas Servicios Generales	3.000,00
16	92000	23120	2	Locomoción Servicios Generales	10.000,00
Total Capítulo 2					835.500,00
16	92001	48901	4	Capellán y reloj Castillo	6.000,00
Total Capítulo 4					6.000,00
16	92000	62500	6	Mobiliario y equipo de oficina Serv Grles	5.001,00
Total Capítulo 6					5.001,00
Total Orgánico 16					1.776.320,28
17	93100	12000	1	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos A1	15.197,13
17	93400	12000	1	Admón Financiera Tesorería sueldos A1	15.197,13
17	93100	12003	1	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos C1	20.470,04

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
17	93200	12003	1	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos C1	50.824,92
17	93100	12004	1	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos C2	17.350,76
17	93200	12004	1	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos C2	43.376,91
17	93400	12004	1	Admón Financiera Tesorería sueldos C2	17.350,76
17	93200	12005	1	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos E	15.900,92
17	93100	12006	1	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Trienios	9.413,54
17	93200	12006	1	Admón Financiera Gestión Tributaria Trienios	29.480,86
17	93400	12006	1	Admón Financiera Tesorería Trienios	8.453,32
17	93100	12100	1	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal CD	40.269,18
17	93200	12100	1	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos CD	83.188,70
17	93400	12100	1	Admón Financiera - Tesorería sueldos CD	27.155,94
17	93100	12101	1	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal CE	42.120,54
17	93200	12101	1	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos CE	86.080,26
17	93400	12101	1	Admón Financiera - Tesorería sueldos CE	25.829,02
17	93100	12103	1	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Otros comp.	35.605,49
17	93200	12103	1	Admón Financiera Gestión Tributaria otros complem.	23.889,19
17	93400	12103	1	Admón Financiera - Tesorería otros complementos	16.558,72
17	93200	13000	1	Personal laboral Admón. Financ. Gestión Tributaria	67.440,33
17	93100	13003	1	Personal laboral Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal	21.966,33
Total Capítulo 1					713.120,02
17	93200	22708	2	Convenio Agencia Regional de Recaudación	10.000,00
Total Capítulo 2					10.000,00
17	01110	31000	3	Intereses operaciones financieras CP	25.000,00
17	01110	31001	3	Intereses prestamos LP	230.000,00
17	01110	35200	3	Intereses demora obras y servicios	20.000,00
17	01110	35900	3	Otros gastos financieros	10.000,00
Total Capítulo 3					285.000,00
17	01110	91100	9	Amortizacion Prestamos LP	1.400.000,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
Total Capítulo 9					1.400.000,00
Total Orgánico 17					2.408.120,02
18	92900	12101	1	Previsiones CE funcionarios RPT	100.000,00
18	92005	13000	1	Personal laboral RR. HH.	33.953,12
18	92900	13002	1	Previsiones CE laborales RPT	100.000,00
18	92000	13102	1	Indemnizaciones finalización de contrato	3.000,00
18	92000	15000	1	Productividad	17.000,00
18	92000	15100	1	Gratificaciones	90.000,00
18	92020	16000	1	Cuotas Seguridad Social	995.000,00
18	92021	16001	1	Cuotas Seguridad Social Personal laboral	830.000,00
18	22100	16008	1	Ayudas sociales al personal	5.000,00
18	22100	16104	1	Indemnización por jubilaciones anticipadas	30.000,00
18	92000	16200	1	Formación y perfeccionamiento empleados públicos	18.000,00
Total Capítulo 1					2.221.953,12
18	92000	22104	2	Sum. Vestuario personal	5.000,00
18	92000	22400	2	Seguro Responsabilidad Civil	55.000,00
18	92000	22799	2	Prevención Riesgos Laborales	20.000,00
18	92000	23300	2	Indemnizaciones miembros Tribunales	3.000,00
Total Capítulo 2					83.000,00
Total Orgánico 18					2.304.953,12
19	15000	12000	1	Urb., Obras y Servicios sueldos A1	45.591,40
19	15000	12001	1	Urb., Obras y Servicios sueldos A2	40.090,31
19	15000	12003	1	Urb., Obras y Servicios sueldos C1	40.940,08
19	15000	12004	1	Urb. Obras y Servicios sueldos C2	8.675,38
19	15320	12004	1	Pavimentaciones sueldos C2	26.026,15
19	15000	12005	1	Urb. Obras y Servicios sueldos E	15.900,92
19	15320	12005	1	Pavimentaciones sueldos E	7.950,46
19	15000	12006	1	Urb. Obras y Servicios Trienios	40.365,49

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
19	15320	12006	1	Pavimentaciones trienios	5.443,10
19	15000	12100	1	Urb. Obras y Servicios CD	111.060,88
19	15320	12100	1	Pavimentaciones CD	24.122,00
19	15000	12101	1	Urb. Obras y Servicios CE	109.279,94
19	15320	12101	1	Pavimentaciones CE	24.416,56
19	15000	12103	1	Urb. Obras y Servicios Otros complementos	21.091,57
19	15320	12103	1	Pavimentaciones Otros complementos	16.918,80
19	15000	13000	1	Personal laboral Urbanismo, Obras y Servicios	310.436,69
19	15320	13000	1	Personal laboral Pavimentaciones	109.455,74
Total Capítulo 1					957.765,48
19	15320	20300	2	Alquiler Maquin. e Instalaciones y Ut. Urbanismo,	3.000,00
19	15320	20400	2	Alquiler Vehiculos transporte Ut. Urbanismo, Vivie	6.000,00
19	15320	21000	2	Rep. Mant. Conserv. de Vías Públicas - CASCO Y PEDANÍAS	100.000,00
19	92000	21200	2	Reparación, mantenimiento y conserv. de edificios mppales.	50.000,00
19	15320	21300	2	Rep. Maq. Inst. y Utilaje Urb., Vivienda y OP	7.000,00
19	15320	21400	2	Rep. Vehículos Urb., Vivienda y OP	5.000,00
19	15000	22000	2	Mat. Oficina Urb., Obras y Servicios	3.000,00
19	15000	22100	2	Energía eléctrica infraestructuras	2.999,00
19	92000	22100	2	Energía eléctrica Infraestructuras	3.000,00
19	15000	22199	2	Otros suministros infraestructuras casco	10.000,00
19	92000	22199	2	Otros suministros Servicios Generales	1.000,00
19	15320	22400	2	Seguro vehículos Urb., Viv. y OP	4.000,00
19	15000	22706	2	Estudios y Trabajos Técnicos	35.000,00
19	15105	22799	2	Demoliciones y órdenes de ejecución	1,00
19	15000	23020	2	Dietas Urb., Obras y Servicios	500,00
19	15000	23120	2	Locomoción Urb., Obras y Servicios	2.500,00
Total Capítulo 2					233.000,00
19	15110	60000	6	Expropiaciones y adquisición terrenos	150.000,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
19	15003	61000	6	Demoliciones	1,00
19	15320	61900	6	Mejora Infraestructura viaria: calles y plazas	36.926,80
19	16100	61900	6	Mejora Infraestructuras (renovación redes abastec. Agua - casco y pedanías)	44.595,52
19	15320	61901	6	Mejora viales	262.773,68
19	92000	62700	6	EDUSI	56.333,40
19	45400	63200	6	Conservación caminos rurales	30.001,00
19	15100	64000	6	Revisión PGMO	50.000,00
Total Capítulo 6					630.631,40
19	43300	74000	7	A la Sdad Gest Suelo: ACTUACIONES PARA PROMOC Y FOMENTO EMPRESARIAL	40.000,00
19	1522	78000	7	A familias: Plan de rehabilitacion viviendas	150.000,00
Total Capítulo 7					190.000,00
Total Orgánico 19					2.011.396,88
20	17100	12003	1	Parques y Jardines Sueldos C1	10.235,02
20	17100	12006	1	Parques y Jardines Trienios	3.740,69
20	17100	12100	1	Parques y Jardines CD	7.390,46
20	17100	12101	1	Parques y Jardines CE	6.013,00
20	17100	12103	1	Parques y Jardines Otros complementos	1.091,81
20	17100	13000	1	Personal laboral Parques y Jardines	19.637,84
Total Capítulo 1					48.108,82
20	17100	21000	2	Rep., mant. y conservación de inf. Parques y Jardi	50.000,00
20	17100	21300	2	Rep. maquinaria, instalaciones y utillaje Parques	1.500,00
20	17100	21400	2	Reparaciones y mantenimiento vehículos Parques y J	2.000,00
20	17100	22100	2	Energía eléctrica Parques y Jardines	5.000,00
20	17100	22199	2	Otros suministros Parques y Jardines	3.500,00
20	17100	22401	2	Seguros vehículos Parques y Jardines	1.000,00
20	17000	22609	2	Proyectos y actividades medioambientales	8.000,00
20	17200	22700	2	Reparación Vertederos Incontrolados	10.000,00
20	17100	22706	2	Mant. Floral y juegos infantiles; poda, fumigac zonas verdes	10.000,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
20	17200	22706	2	Tratamientos fitosanitarios	5.000,00
20	17100	22799	2	Limpieza y mantenimiento Parques y Jardines	363.500,00
20	17100	26000	2	Mantenimiento jardines (Convenio APCOM)	121.000,00
Total Capítulo 2					580.500,00
Total Orgánico 20					628.608,82
21	92010	12001	1	Informática sueldos A2	13.363,44
21	16500	12003	1	Urb. Electricidad Sueldos C1	10.235,02
21	16500	12004	1	Urb. Electricidad Sueldos C2	17.350,76
21	16500	12006	1	Urb. Electricidad Trienios	7.838,86
21	92010	12006	1	Servicios Generales Trienios (Informatica)	3.392,30
21	16500	12100	1	Urb. Electricidad CD	18.836,02
21	92010	12100	1	Serv. Grales: Informática CD	10.120,88
21	16500	12101	1	Urb. Electricidad CE	17.545,64
21	92010	12101	1	Serv. Grales: Informática CE	10.835,16
21	16500	12103	1	Urb. Electricidad Otros complementos	16.287,84
21	16400	13000	1	Personal laboral cementerios	21.281,33
21	16500	13000	1	Personal laboral Electricidad	24.781,71
21	92010	13100	1	Personal laboral Informática	67.906,24
Total Capítulo 1					239.775,21
21	16000	21000	2	Rep., mant. y conserv. de inf. Saneamiento	5.000,00
21	16100	21000	2	Rep., mant. y conserv. de inf. Abastecimiento	5.000,00
21	16400	21000	2	Rep. Mant. Cons. de Inf. Cementerio	4.000,00
21	16500	21000	2	Reparación y mantenimiento inf. Alumbrado Público	50.000,00
21	16500	21300	2	Rep. maq., inst y utillaje Alumbrado Público	2.000,00
21	16500	21400	2	Reparaciones vehículos Alumbrado público	5.000,00
21	92010	21600	2	Mantenimiento aplicativos informáticos	38.000,00
21	92010	22002	2	Material informático	10.000,00
21	16500	22100	2	Energía eléctrica alumbrado público	300.000,00

ORG	PROGR	ECO	CAP	DESC-APLICAC PPTA	APROBADO INI
21	16505	22100	2	Energía eléctrica alumbrado público pedanías	200.000,00
21	16400	22199	2	Otros suministros Cementerio	1.500,00
21	16500	22199	2	Otros suministros Alumbrado Público	4.000,00
21	92000	22200	2	Telecomunicaciones	56.000,00
21	16500	22401	2	Seguro vehículos Alumbrado Público	2.000,00
21	16000	22699	2	Canon vertidos alcantarillado	50.000,00
21	16210	22700	2	Recogida de residuos sólidos, tratamiento y elimin	975.000,00
21	16300	22703	2	Limpieza viaria	1.060.000,00
21	92010	22706	2	Asistencia Técnica Informática y otras	40.000,00
21	92000	22709	2	Dominios, webs y otros	6.000,00
21	16400	22799	2	Cementerio - Transporte público	2.000,00
21	16210	26000	2	Gestión Eliminación Residuos Sólidos	400.000,00
Total Capítulo 2					3.215.500,00
21	49100	44900	4	Emisora Caravaca Radio, S.L.	60.000,00
Total Capítulo 4					60.000,00
21	92010	63600	6	Equipam Informatico SG	10.001,00
21	92010	64100	6	Aplicaciones Informaticas SG	50.001,00
Total Capítulo 6					60.002,00
Total Orgánico 21					3.575.277,21
22	92400	22000	2	Mat. Oficina Servicios Generales	850,00
22	92400	22602	2	Campañas publicitarias	1.850,00
22	92400	22606	2	Procesos deliberativos	6.000,00
22	92400	22699	2	Jornadas y Talleres de Participación y Transparenc	4.000,00
Total Capítulo 2					12.700,00
22	92400	48200	4	Concurso Participación Ciudadana	1,00
Total Capítulo 4					1,00
Total Orgánico 22					12.701,00
Total Orgánico general					23.709.700,00