

DEUDA RECONOCIDA A 25-06-15

Programa	Económica	Descripción	Saldo
011	31001	INTERESES DEUDA LARGO Y MEDIO PLAZO	61.726,01
011	34901	INTERESES DE PROVEEDORES	468.077,29
011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	2.930.593,44
130	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.811.761,12
130	21301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	27.493,75
130	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.926,70
130	22104	VESTUARIO	4.588,95
130	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	427,68
130	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	41.391,50
130	22605	GASTOS DIVERSOS	2.174,69
130	22608	GASTOS MATERIALES DE INTERVENCION POLICIAL	523,20
130	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS E INST. MUNICIPALES	11.527,07
130	22703	RECOGIDA DE VEHICULOS CON GRUA	33.283,47
130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SEGURIDAD VIAL	27.800,96
130	62211	CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE DE BOMBEROS	98.755,15
130	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	19.980,39
132	21400	Reparación, Mantenimiento y Conservación de Vehículos	13.512,41
134	21300	Información, Control y Gestión del Tráfico	89.439,92
135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,27
136	22501	TASA BOMBEROS	12.193.075,80
150	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT POR SENTENCIA JUDICIAL	142.499,26
150	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS TRAMITACION	2.795,76
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	950.281,60
150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.732,00
150	22710	MANTENIMIENTO PATRIMONIO MUNICIPAL	57.537,19
150	61996	INFR ESTRUCTURAS Y ESPACIOS PUBLICOS	84.987,30
151	22706	PLAN DE MOVILIDAD URBANA	1.200,00
151	22707	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DE OBRAS	41.340,42
151	23300	INDEMNIZACIONES	39.039,68
151	60002	URBANIZACION DEL PAU-5	3.125,00
151	60108	INFR ESTRUCTURAS Y ESPACIOS PUBLICOS	1.996,09
151	61180	REMODELACIÓN ZONAS VERDES	129.752,25
151	61981	PAVIMENTACION DE CALLES Y PLAZAS	12.321,44
151	62701	COLECTORES	14.160,00
151	78900	APORTACIÓN MUNICIPAL INSTALACIÓN DE ASCENSORES	75,93
161	22101	AGUA.	892.443,13
163	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	0,99
163	21001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INFR ESTRUCTURAS	17.968,50
163	21500	MANTENIMIENTO PAPELERAS Y CONTENEDORES	115.321,14
163	21501	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	113.860,36
163	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.547.550,83
163	22749	EMPRESAS Y PROFESIONALES TALLERES Y PROYECTOS MUJER	10.181,78
163	22752	SERVICIO DE INFORMACION 010	11.072,13
163	48901	CONVENIO ESTUDIO DE MERCADO (COASPA)	9.500,00
163	48902	SUBVENCION CON ENTIDADES DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y OTROS	3.750,00
163	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	272.250,00
163	62500	MOBILIARIO	19.607,63
165	21002	MANTENIMIENTO ALUMBRADP PUBLICO Y SEMAFOROS	508.767,16
170	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL	51.034,06
170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	660.413,94
171	21003	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	73.185,35
171	22199	OTROS SUMINISTROS.	21.778,20
171	22713	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (I, II, III, M. BONSAI)	3.360.334,67
171	60110	NUEVAS ZONAS VERDES	10.540,01
211	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.857,72
221	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPADA	8.500,00

Programa	Económica	Descripción	Saldo
221	16204	ACCION SOCIAL EMPLEADOS PUBLICOS	324.998,72
231	22612	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	200,00
231	22614	GASTOS DIVERSOS	1.612,74
231	22615	GASTOS DIVERSOS ACT. INT. SOCIAL	300,00
231	22703	PROYECTO AGESS	5.445,00
231	22707	SERVICIO MEDIACION FAMILIAR Y P. ENCUENTRO	91.335,59
231	22710	CONVIVENCIA E INTEGRACION INMIGRANTES	200.785,38
231	22712	COMIDAS USUARIOS SERVICIOS SOCIALES	980,26
231	22715	PROYECTO EDUCACION DE CALLE	34.459,00
231	22716	GASTOS DE PREVENCION Y ANIMACION	3.980,00
231	22718	PROYECTO DE OCIO EN VACACIONES	8.426,00
231	22722	PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIOS	89.861,41
231	48001	FAMILIARES Y EMERGENCIA SOCIAL	188.502,09
231	48003	AYUDA OARA ALOJAMIENTO	323,56
231	48005	AYUDAS SOCIOANITARIAS A PERSONAS DEPENDIENTES	26.553,95
231	48006	COOPERACION AL DESARROLLO	12.000,00
231	48007	AYUDAS VIVIENDAS EN ALQUILER	707,00
231	48901	PROMOCION SOCIAL Y GRUPOS DE AUTOAYUDA	15.000,00
231	62501	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA	2.322,56
231	62502	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	1.779,43
241	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	712,73
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	529.504,89
241	16010	SEGUROS SOCIALES EDL	16.717,45
241	16064	SEGUROS SOCIALES CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.	2.994,33
241	16065	SEGUROS SOCIALES T.E. ATENCION SOCIOANITARIA	1.084,97
241	16068	SEGUROS SOCIALES T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS	499,48
241	16073	SEGURIDAD SOCIAL T.E. ""INST. ESTRUCT. MET. "" EXP.28/09/11	10.123,23
241	16074	SEGUROS SOCIALES CO ""PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES""	9.340,08
241	16075	SEGUROS SOC. E.T. ""MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"" EXP.28/74/11	9.104,85
241	16076	SEGURIDAD SOC. E.T. ""INST.RIEG.Y DREN. ESP.VERDES""	9.347,98
241	16077	SEG.SOC. E.T. ""COC.COL.SERV.AYUDA SOC. "" EXP.28/140/11(FASEI)	7.013,88
241	16078	SEG.SOC. E.T. ""ELAB.CUL.SERV.APOYO SOC.PERS.DEP. "" EX.28/142/11	7.531,72
241	16079	SEG.SOC. CLL ""CONS. Y MEJORA DE ZONAS VERDES"" EXP.172/11	50.840,61
241	16081	SEG.SOC. F.S.E. ""EMPLEATE POR UNA FORMACION CON FUTURO""	5.809,72
241	22114	MATERIALES DIVERSOS E.T. CRE. ESPACIOS VERDES	31.306,81
241	22115	MATERIALES E.T. INST. FONTAN. ELECTRICIDAD	11.899,62
241	22119	MATERIALES DIVERSOS C.O. IMPLAN. ENERGIAS RENOVABLES	642,79
241	22122	MATERIAL T.E. MANTO. EDIFICIOS PUBLICOS	18.480,48
241	22123	MATERIALES DIVERSOS T.E. SERV. PERSON. ASISTENCIA SOCIOANIT	5.007,84
241	22124	MATERIAL CONVENIO SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 2009/2010	115,52
241	22125	MATERIALES ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010	5.407,08
241	22129	MATERIAL DIVERSO CCLL REP. Y MANTO. INST. DEPORTIVAS	12.006,58
241	22130	MATERIAL DIVERSO T.E. CONST. SOLADO Y ALICATADO	3.100,47
241	22132	MATERIALES T.E. REP. MANT. EDIFICIOS	3.686,96
241	22152	MATERIAL PLAN FIP 2008/2009	1.358,95
241	22199	OTROS SUMINISTROS.	119.991,34
241	22662	PROYECTOS DE FORMACION Y EMPLEO	137.878,24
241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.744,77
241	46700	APORTACIONES A CONSORCIOS	436.879,92
241	48132	TRANSPORTES ALUMNOS IMAF 2006/2007	188,00
241	48146	KILOMETRAJE C.O. ""IMPLANTACION DE ENERGIAS ALTERNATIVAS""	15,00
311	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL	29.187,18
311	16000	seguridad social	340.726,91
311	22713	EDUCACION PARA LA SALUD	1.000,00
311	22716	CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	19.178,46
311	22718	MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS	16.781,57
311	22719	DESRAT.DESRATON. DESINF. DESINSEC, CONT. PALOMAS, LEGIONELA	28.616,46
311	22720	ANALISIS DE AGUAS	5.965,38
311	22721	PROGRAMA MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	990,00

Programa	Económica	Descripción	Saldo
320	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL	79.932,86
320	13105	INDEMNIZACIONES POR SALARIOS TRAMITACION	4.723,41
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	477.353,28
320	22605	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	7.559,03
320	22744	EMPRESAS PLAN EXTENSION SERV. EDUCATIVOS	3.000,00
320	42301	SUBVENCION PATRONATO UNED	22.000,00
320	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	183,95
320	75000	TRANSF. CENTRO DE ESTUDIOS ADULTOS	12.878,18
321	20501	EQUIPAMIENTO GARANTIA SOCIAL	174,00
321	22004	MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS	179,05
321	22605	GASTOS DIVERSOS DE EDUCACION	2.286,16
321	22663	MATERIAL PLAN EXTENSION SERV. EDUCATIVOS	23,78
321	22712	FUNC. ESCUELA INFANTIL Y CASAS DE NIÑOS	198.773,77
321	22744	EMPRESAS PLAN EXTENSION SERV. EDUCATIVOS	3.000,00
321	48905	SUBVENCION PARA EDUCACION DE ADULTOS	6.000,00
321	48907	CONVENIO ALUMNOS EN PRACTICAS	18.967,93
321	63200	INVERSION DE REPOSICION EN COLEGIOS	685,00
325	21201	MANTENIMIENTO Y PINTURA COLEGIOS PUBLICOS	29.626,85
325	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	48.168,87
325	22700	LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS PUBLICOS	664.201,86
325	22715	MANTO. CRISTALERIA COLEGIOS PUBLICOS	39.569,79
326	22663	MATERIAL PLAN EXTENSION SERV. EDUCATIVOS	3.885,34
326	22744	EMPRESAS PLAN EXTENSION SERV. EDUCATIVOS	44.617,30
326	22790	CONVENIO UNED	69.340,00
326	48103	AYUDA ADQUISICION MATERIAL ESCOLAR	60,00
330	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL	68.234,87
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	532.659,26
330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	77.463,51
330	22001	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA BIBLIOTECA	888,05
330	22003	MATERIAL IMPRENTA TEATRO (ENTRADAS, ABONOS Y PROGRAMAS)	1.937,21
330	22600	CANONES	48.417,57
330	22605	GASTOS DIVERSOS	7.514,70
330	22608	FERIA DEL LIBRO Y ANIMACION A LA LECTURA	2.476,00
330	22624	ACTIVIDADES CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA	42.105,02
330	22667	PROGRAMACION CULTURAL	13.855,62
330	48902	SUBV. ENTIDADES Y PROYECTOS CULTURALES	2.000,00
334	22608	FERIA DEL LIBRO Y ANIMACION A LA LECTURA	1.802,20
334	22667	PROGRAMACION CULTURAL J. SALOM, D. CHACON, VERANO Y F. PATRO	188.104,02
334	22703	CONTRATO GESTIÓN SV PCO ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA	4.459,74
334	22710	SERVICIOS TÉCNICOS Y PRODUCCION (ILIM. Y SONIDO)	158.497,90
334	22711	SERV. ACOMODADORES, PORTEROS, TAQUILL. C. CULTURA	169.694,87
334	22716	ESCUELA DE TEATRO	171.566,71
334	22750	SERV. DOCENTE ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA	419.634,95
334	48106	PREMIOS CERTAMEN LITERARIO F. GARCIA LORCA	500,00
334	48902	CONVOC. SUBV. ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO	92.308,99
338	22607	CONTRATOS PRODUC. F.PATR. IL. ORNAMEN. F. TAURINOS Y CARROZA	157.718,41
338	22609	Contr. Prod. Fiest. Patr. Ilum. Ornam, Fest Toros y Carroza	426.281,83
340	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL	15.760,56
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	399.052,56
340	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y MAQUINARIA DEPORTIVA	3.622,99
340	21900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	353.678,12
340	22605	GASTOS DIVERSOS	14.627,43
340	48903	CONVENIOS CON FEDERACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS	60.534,66
340	48905	AYUDA EXPLOTACION F.J. CASTILLEJO A DI STEFANO Y P.AGUA SALA	4.113.072,49
341	22301	TRANSPORTE COMPETICIONES	3.911,44
341	22608	PREMIOS Y TROFEOS DEPORTIVOS	11.299,28
341	48904	CONVOC. ANUAL SUBVENCIONES ENT. DEPORTIVAS	25.500,00
342	21301	MANTO. INSTAL. Y MAQUINARIA DEPORTIVA	23.690,36
430	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL	78.729,30

Programa	Económica	Descripción	Saldo
430	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	387.194,44
440	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	156.131,78
440	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.028,60
440	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEL PARQUE MOVIL	8,40
440	48001	APORTACION DEFICIT EXPLOTACION S.M.T.	3.621.814,99
442	77001	APORTACIÓN POR INVERSIÓN TRANVÍA	24.017.005,95
493	22748	SERVICIOS AUXILIARES DE LA OMIC	50.708,25
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.007.576,95
912	22601	PROTOCOLO Y REPRESENTACION.	1.553,96
912	22660	CUOTAS FEDERACION ESPAÑOLA Y MADRILEÑA DE MUNICIPIOS	58.909,90
912	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	453,39
912	23004	DIETAS ASISTENCIA A PLENOS	6.513,01
912	48800	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS	21.000,01
912	78901	SUBVENCION A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	3.000,00
920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	260,15
920	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL	347.447,63
920	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS TRAMITACION	2.533,12
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.838.751,72
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	12.768,94
920	16205	SEGUROS VIDA	122.552,26
920	20200	ALQUILER LOCALES	328.973,11
920	20201	GASTOS COMUNIDADES DE LOCALES	46.887,94
920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.622,50
920	20301	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS FOTOCOPIADORAS	20.564,11
920	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	299.019,83
920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.262,26
920	21601	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	391.739,69
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	78.361,51
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	18.426,07
920	22002	CONVENIO CERTIFICACION FIRMA ELECTRONICA	35.960,86
920	22003	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	37.601,74
920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.967.965,90
920	22102	GAS	214.196,38
920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	41.200,92
920	22104	VESTUARIO PERSONAL (SALVO PILICIA LOCAL)	61.756,64
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO **	6.093,71
920	22200	TELEFONO	92.402,60
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	88.612,26
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BOE. BOCAM.PERIODICOS.)	191.978,78
920	22603	PUBLICACION DIARIOS OFICIALES	171.250,84
920	22604	GASTOS JURIDICOS (ESCRITURAS, PODERES..)	9.990,67
920	22605	RECARGOS E INTERESES BOLETINES OFICIALES	16.768,25
920	22608	RECARGOS E INTERESES DE SUBVENCIONES, TASAS, VARIOS	444.685,21
920	22611	GASTOS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 2011	3.786,82
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.193,02
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	48.296,93
920	22707	CUSTODIA DE DOCUMENTOS	5.733,62
920	22713	GASTOS DEFENSA JUDICIAL	20.376,33
920	22742	ESTUDIOS TECNICOS PREVENCION EXT.	11.784,50
920	22743	SERVICIO PREVENCION SALUD LABORAL	30.899,13
920	22799	Pruebas Psicotécnicas Procesos Selectivos	2.776,70
920	23001	DIETAS DEL PERSONAL Y TRIB. OPOSICIONES	2.304,43
920	23010	DIETAS DEL PERSONAL Y TRIB.OPOSICIONES	2.878,87
920	23100	GASTOS DE LOCOMOCION (KILOMETRAJE)	4.175,81
920	49011	APORTACION SECCIONES SINDICALES	6.766,39
920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	159,65
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.860,66
920	62601	ADQUISICION SOFTWARE	98.669,38
920	62700	IMPLEMENTACION PORTAL MUNICIPAL	31.796,16

Programa	Económica	Descripción	Saldo
922	22602	SERVICIO REPARTO INFORM. MUNICIPAL Y MUPIES	7.784,28
922	22603	GASTOS DIVERSOS	6.039,00
922	22605	SV DIFUSIÓN PUBLICITARIA E IMPRENTA ÁREAS MUNICIPALES	117.917,77
922	22608	SERVICIO DE RETRANSMISIÓN PLENOS MUNICIPALES	5.808,00
922	22752	SERVICIO DE INFORMACION 010	41.690,40
924	48900	PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE INTERES MUNICIPAL	49.284,00
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	653.059,65
931	22201	GASTOS DE CORREOS	29.684,98
931	22500	TRIBUTOS	7.379,73
931	22503	MULTAS Y SANCIONES	2.570,00
931	22605	GASTOS DIVERSOS	2.687,18
931	22608	CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUDICIALES	297.494,04
931	22615	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	7.611,73
931	22708	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO.	29.769,88
931	34901	COMISIONES BANCARIAS	7,00
931	35200	INTERESES DE DEMORA	25.447,61
932	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	47.602,93
933	22615	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5.471,56
934	22615	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	65.204,77
934	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.132,00
934	35200	INTERESES DE DEMORA PROVEEDORES IMPAGO DEUDA	58.335,76
934	35900	INTERESES APLAZ. Y FRAC. ORGANISMOS	8.281,54
1522	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.764,20
1522	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	373.626,52
1522	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.448,47
1522	21301	MANTO. ASCENSORES,ALARMA,PARARRAYOS Y EXTINTORES	124.273,03
1522	21302	MANTENIMIENTO CALDERAS CALEFACTORAS	2.010,94
1522	22109	MATERIAL ELECTRICO	26.914,09
1522	22110	FERRETERIA Y UTILLAJE	104.162,18
1522	22700	LIMPIEZA Y ASEO	487.666,04
1522	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.804,50
1522	78900	INSTALACIÓN ASCENSORES Y REHB. DE EDIFICIOS	1.118.232,73
1532	21001	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	627.628,91
1532	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	695,75
1532	22199	OTROS SUMINISTROS.	37.769,40
1532	60900	OBRAS DE ACCESO A M 408	171.990,68
1623	22501	TASA DE RESIDUOS CM	1.997.682,56
1623	22504	TRIBUTOS ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES	1.063.966,55
1623	22608	RECARGOS E INTERESE SOBRE TASA DE RESIDUOS	11.005,40
2311	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL	333.146,07
2311	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS DE TRAMITACION	6.599,77
2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.869.983,52
2312	22724	PROYECTO RED ATENCION A VOLUNTARIADO	15.892,43
2312	48901	CONVOCATORIA ANUAL SUBV. ENTIDADES SERV. SOCIALES	56.500,00
2313	22608	GASTOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL	2.500,00
2313	22609	GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUP. TALLERES	7.784,28
2313	22709	CONTRATO DE TELEASISTENCIA	34.618,93
2313	22713	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	270.588,99
2313	22714	CONTRATO CENTRO DE DIA Y HOGAR DE MAYORES	556.674,72
2313	22721	PROYECTO ATENCION RESIDEN. A PERSONAS DEPENDIENTES	4.485,45
2313	22742	SERVICIO COMEDOR CENTRO OCUPACIONAL	33.264,64
2313	48002	AYUDAS ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDAS	1.450,00
2314	22605	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	3.553,64
2314	22609	GASTOS DIVERSOS ASESORAMIENTO JUVENIL	1.890,07
2314	22668	PUNTO DE INFORMACION JUVENIL EN INSTITUTOS	43.943,37
2314	22669	ACTIVIDADES DE INTERVENCION EN INSTITUTOS	12.394,28
2314	22703	ACTIVIDADES LUDICAS TERCERA EDAD	242.521,56
2314	22709	CURSOS JOVENES Y ACTIV. OCIO ALTERNATIVO	100.643,52
2314	48900	SUBV. INSTITUTOS EDUC. SECUNDARIA	4.694,73

Programa	Económica	Descripción	Saldo
2315	22677	GASTOS CONVENIO PROYECTOS DIR.GEN. MUJER	61.607,25
2315	48901	CONV.ANUAL SUBV. ENTIDADES DE MUJER	1.104,89
3321	22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS	245,97
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	6.509,92
3321	22605	GASTOS DIVERSOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	320,01
3321	62501	ADQUISICION FONDOS BIBLIOTECAS	15.543,34
4311	48900	CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES COASPA	12.003,29
4412	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.184,55
4412	22108	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	261,08
4412	22501	REVISION ITV VEHICULOS PARQUE MOVIL	5.365,19
4412	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.887,60
4412	47901	APORTACIÓN A LA EXPLOTACION TRANVIA	3.249.974,08
			97.693.042,79