



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

000		CARGOS ELECTIVOS		
Programa	Económica			Importe
912.00	CARGOS ELECTIVOS			
1	GASTOS DE PERSONAL.			
100.00	Retribuciones básicas órganos de gobierno			691.500,00 €
160.00	Seguridad social			172.500,00 €
			<i>Total Capítulo 1</i>	<i>864.000,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
226.01	Atenciones protocolarias y representativas			2.500,00 €
230.00	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno			11.000,00 €
231.00	Gastos de locomoción			5.500,00 €
			<i>Total Capítulo 2</i>	<i>19.000,00 €</i>
		<b>Total Funcional 912.00</b>		<b>883.000,00 €</b>
		<b>TOTAL ORGANICA 000</b>		<b>883.000,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

001 GRUPOS POLITICOS		
Programa	Económica	Importe
912.01	GRUPOS POLÍTICOS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
110.00	Retribuciones básicas personal eventual	232.200,00 €
160.00	Seguridad social	74.600,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>306.800,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
230.00	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	10.000,00 €
231.00	Gastos de locomoción	20.000,00 €
233.00	Asistencia a órganos colegiados	233.500,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>263.500,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
480.00	Asignación grupos políticos	415.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>415.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 912.01</b>		<b>985.300,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 001</b>		<b>985.300,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

100 DIRECCION DEL AREA DE PRESIDENCIA			
Programa	Económica		Importe
231.01	ACCIÓN SOCIAL		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
480.00	Subvenciones acción social		40.000,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>	<i>40.000,00 €</i>
		<b>Total Funcional 231.01</b>	<b>40.000,00 €</b>
326.00	PROMOCION EDUCATIVA		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
480.00	Subvenciones educativas		11.500,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>	<i>11.500,00 €</i>
		<b>Total Funcional 326.00</b>	<b>11.500,00 €</b>
334.00	PROMOCION CULTURAL		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
453.90	Convenio UEX Memoria Histórica		19.000,00 €
462.00	Actuaciones EELL recuperación memoria histórica		50.000,00 €
480.00	Subvenciones culturales		22.500,00 €
480.01	Acts. Entdes. sin fines lucro recuperación memoria histórica		50.000,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>	<i>141.500,00 €</i>
		<b>Total Funcional 334.00</b>	<b>141.500,00 €</b>
341.00	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
480.00	Subvenciones deportivas		11.500,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

100 DIRECCION DEL AREA DE PRESIDENCIA			
Programa	Económica		Importe
		<i>Total Capítulo 4</i>	11.500,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
780.00	Subvenciones deportivas		6.000,00 €
		<i>Total Capítulo 7</i>	6.000,00 €
		<b>Total Funcional 341.00</b>	<b>17.500,00 €</b>
922.00	COORDINACION Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
100.00	Retribuciones básicas personal directivo		16.800,00 €
100.01	Otras retribuciones personal directivo		46.500,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2		13.200,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1		70.600,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2		94.100,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E		7.900,00 €
120.06	Trienios funcionarios		25.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios		106.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios		115.500,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios		11.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal		2.000,00 €
143.00	Otro personal		27.500,00 €
150.00	Productividad		8.000,00 €
151.00	Gratificaciones		71.000,00 €
160.00	Seguridad social		142.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

100 DIRECCION DEL AREA DE PRESIDENCIA		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 1</i>
		757.100,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	2.200,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.800,00 €
220.02	Material informático no inventariable	800,00 €
220.03	Revista fundación gobierno y democracia local	10.800,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	5.400,00 €
226.99	Otros gastos diversos	2.700,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	25.400,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	6.300,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	6.300,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>
		61.700,00 €
<b>Total Funcional 922.00</b>		<b>818.800,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 100</b>		<b>1.029.300,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

101 GABINETE DE LA PRESIDENCIA		
Programa	Económica	Importe
912.02	ORGANOS DE GOBIERNO	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
110.00	Retribuciones básicas personal eventual	175.000,00 €
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	30.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	40.500,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	26.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	24.800,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	57.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	87.500,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	9.500,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	21.000,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	35.800,00 €
150.01	Productividad	3.000,00 €
151.00	Gratificaciones	18.000,00 €
160.00	Seguridad social	140.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>668.100,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00 €
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	13.500,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	2.700,00 €
226.99	Otros gastos diversos	1.900,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	800,00 €

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

<b>101 GABINETE DE LA PRESIDENCIA</b>		
<b>Programa</b>	<b>Económica</b>	<b>Importe</b>
231.20	Locomoción del personal no directivo	1.200,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>20.600,00 €</i>
	<b>Total Funcional 912.02</b>	<b>688.700,00 €</b>
	<b>TOTAL ORGANICA 101</b>	<b>688.700,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

102 SECRETARIA GENERAL		
Programa	Económica	Importe
920.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	15.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	13.200,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	40.500,00 €
120.06	Trienios funcionarios	21.100,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	44.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	66.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	5.300,00 €
150.00	Productividad	3.000,00 €
151.01	Gratificaciones	2.000,00 €
160.00	Seguridad social	46.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>256.100,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	1.600,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.800,00 €
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	700,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	1.200,00 €
226.99	Otros gastos diversos	3.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	500,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	500,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>12.300,00 €</i>



**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

<b>102 SECRETARIA GENERAL</b>		
<b>Programa</b>	<b>Económica</b>	<b>Importe</b>
	<b>Total Funcional 920.00</b>	<b>268.400,00 €</b>
	<b>TOTAL ORGANICA 102</b>	<b>268.400,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

103 GABINETE DE ASUNTOS JUDICIALES		
Programa	Económica	Importe
920.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	120.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	30.500,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	7.900,00 €
120.06	Trienios funcionarios	56.200,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	125.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	187.500,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	15.700,00 €
150.00	Productividad	5.200,00 €
160.00	Seguridad social	114.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<b>662.000,00 €</b>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.500,00 €
226.04	Jurídicos, contenciosos	8.100,00 €
226.99	Otros gastos diversos	500,00 €
227.99	Provisión de fondos y minutas procuradores	27.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<b>43.100,00 €</b>
<b>Total Funcional 920.00</b>		<b>705.100,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 103</b>		<b>705.100,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

104 OFICINA DE IGUALDAD		
Programa	Económica	Importe
231.02	PROMOCION SOCIAL	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	13.200,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	8.600,00 €
120.06	Trienios funcionarios	8.100,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	11.300,00 €
121.01	Complemento especifico funcionarios	12.200,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	2.200,00 €
160.00	Seguridad social	14.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>69.600,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
226.02	Publicidad y difusión	10.000,00 €
226.06	Jornadas de sensibilización	15.000,00 €
226.99	Organización premio igualdad	10.000,00 €
227.22	AT en materia de igualdad	110.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>145.000,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
462.00	Planes de igualdad	20.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>20.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 231.02</b>		<b>234.600,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 104</b>		<b>234.600,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

105		INFORMATICA CORPORATIVA	
Programa	Económica		Importe
920.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1		30.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2		343.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1		101.000,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2		8.600,00 €
120.06	Trienios funcionarios		95.200,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios		270.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios		401.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios		39.000,00 €
150.00	Productividad		15.000,00 €
151.00	Gratificaciones		4.000,00 €
160.00	Seguridad social		330.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>			<i>1.636.800,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable		1.500,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		1.500,00 €
220.02	Material informático no inventariable		2.500,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos		8.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos		1.600,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo		4.500,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo		8.100,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

105 INFORMATICA CORPORATIVA		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 2</i> 27.700,00 €
		<b>Total Funcional 920.00</b> 1.664.500,00 €
920.11	INFORMÁTICA INSTITUCIONAL	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
206.00	Arrendamiento de equipos para procesos de información	10.000,00 €
216.00	Rep., mantenimiento y conserv. equipos procesos inf.	65.000,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	200,00 €
220.02	Material informático no inventariable	150.000,00 €
222.00	Conectividad local	175.000,00 €
222.99	Lineas ADSL pago compartido	20.000,00 €
227.99	Telecentros	30.000,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i> 450.200,00 €
6	INVERSIONES REALES.	
626.00	Equipos para procesos de información	385.000,00 €
641.00	Aplicaciones informáticas	480.000,00 €
641.01	Aplicativo recaudación	632.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i> 1.497.000,00 €
		<b>Total Funcional 920.11</b> 1.947.200,00 €
920.12	INFORMÁTICA MUNICIPAL	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	350,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

105		INFORMATICA CORPORATIVA	
Programa	Económica		Importe
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		200,00 €
220.02	Material informático no inventariable		80.000,00 €
227.99	Trabajos realizados por otras empresas		40.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>			<i>120.550,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.		
626.00	Equipos para procesos de información		56.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>			<i>56.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 920.12</b>			<b>176.550,00 €</b>
926.00	INTERNET, INTRANET Y COMUNICACIONES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
216.00	Rep., mantenimiento y conserv. equipos procesos inf.		3.800,00 €
216.01	Equipamiento INTERNET		3.800,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable		280,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>			<i>7.880,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.		
626.00	Equipos para procesos de Información		45.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>			<i>45.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 926.00</b>			<b>52.880,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 105</b>			<b>3.841.130,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

106		ASESORAMIENTO EELL	
Programa	Económica		Importe
920.01	ADMINISTRACION GENERAL. ASESORAMIENTO EELL		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1		75.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2		26.500,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1		10.100,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2		8.600,00 €
120.06	Trienios funcionarios		27.500,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios		83.000,00 €
121.01	Complemento especifico funcionarios		126.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios		8.300,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo		5.400,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo		4.700,00 €
131.00	Personal laboral temporal		15.000,00 €
143.00	Otro personal		91.000,00 €
150.00	Productividad		7.000,00 €
160.00	Seguridad social		125.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>			<i>613.100,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable		200,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		9.000,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos		1.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos		1.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

106 ASESORAMIENTO EELL		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 2</i>
		11.200,00 €
		<b>Total Funcional 920.01</b>
		<b>624.300,00 €</b>
922.01	AGRUPACION EE.LL.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
462.00	Subvención agrupación municipios secretarías comunes	33.000,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>
		33.000,00 €
		<b>Total Funcional 922.01</b>
		<b>33.000,00 €</b>
		<b>TOTAL ORGANICA 106</b>
		<b>657.300,00 €</b>





## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

107 PROTOCOLO		
Programa	Económica	Importe
920.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	30.500,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	400,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>35.900,00 €</i>
	<b>Total Funcional 920.00</b>	<b>35.900,00 €</b>
	<b>TOTAL ORGANICA 107</b>	<b>35.900,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

108 GABINETE DE PRENSA		
Programa	Económica	Importe
920.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	2.800,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00 €
220.03	Material fotográfico no inventariable	2.500,00 €
226.02	Publicidad y difusión	125.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	4.000,00 €
227.09	Agencias de noticias	42.800,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	59.500,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>240.600,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
480.01	Acciones divulgación	40.000,00 €
	<i>Total Capítulo 4</i>	<i>40.000,00 €</i>
	<b>Total Funcional 920.00</b>	<b>280.600,00 €</b>
	<b>TOTAL ORGANICA 108</b>	<b>280.600,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES		
Programa	Económica	Importe
311.00	PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
480.00	VIDEOMED	5.000,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>
		5.000,00 €
		<b>Total Funcional 311.00</b>
		<b>5.000,00 €</b>
326.00	PROMOCION EDUCATIVA	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
423.91	UNED Mérida	80.000,00 €
452.00	Fundación cirugía mínima invasión	15.000,00 €
452.01	Convenio fundación-sociedad HC Veterinaria	15.000,00 €
453.91	UEX	145.500,00 €
462.00	Escuelas municipales de música	425.000,00 €
462.01	Universidades populares	550.000,00 €
467.00	Consortio Adelardo Covarsí	108.000,00 €
480.00	Asociación regional universidades populares (AUPEX)	49.000,00 €
480.01	Promoción educativa asociaciones sin fines de lucro	33.500,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>
		1.421.000,00 €
		<b>Total Funcional 326.00</b>
		<b>1.421.000,00 €</b>
330.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
101.00	Retribuciones básicas personal directivo	15.000,00 €
101.01	Otras remuneraciones personal directivo	45.000,00 €

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES		
Programa	Económica	Importe
110.00	Retribuciones básicas personal eventual	23.000,00 €
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	45.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	26.500,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	50.500,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	26.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	36.800,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	84.200,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	102.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	12.500,00 €
131.00	Personal laboral temporal	10.000,00 €
150.00	Productividad	8.000,00 €
151.00	Gratificaciones	17.000,00 €
160.00	Seguridad social	120.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<b>621.500,00 €</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	5.400,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.700,00 €
223.00	Transporte	30.000,00 €
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	1.000,00 €
227.99	Trabajos realizados por otras empresas	60.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES		
Programa	Económica	Importe
230.20	Dietas del personal no directivo	5.400,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	6.500,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>
		123.000,00 €
<b>Total Funcional 330.00</b>		<b>744.500,00 €</b>
334.01 PROMOCIÓN CULTURAL		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
226.09	Programa bajo un manto de estrellas	25.000,00 €
226.10	Animación a la lectura	15.000,00 €
226.11	Programa de juventud	17.000,00 €
226.98	Proyectos de interés	58.000,00 €
226.99	Conmemoraciones y efemérides	30.000,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>
		145.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
462.00	Promoción cultural entidades locales	510.000,00 €
462.01	Convenio actividades culturales Ibercaja	240.000,00 €
462.02	Convenio actividades culturales Liberbank	260.000,00 €
467.02	Consortio López de Ayala	100.000,00 €
467.03	Consortio Mérida Ciudad Monumental	17.000,00 €
467.05	Festival de Mérida	100.000,00 €
467.06	Museo etnográfico de Olivenza	20.000,00 €
480.00	Promoción cultural asociaciones sin fines de lucro	300.000,00 €
480.03	Fundación Orquesta Extremadura	11.000,00 €

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES		
Programa	Económica	Importe
480.05	Federación Casa Extremadura Euskadi	9.000,00 €
480.06	Federación Casa Extremadura Zona Centro	7.000,00 €
480.07	Federación Casa Extremadura Cataluña	9.000,00 €
480.09	Federación Extremeña de Bandas de Música	55.000,00 €
480.10	Federación Casa Extremadura Levante	7.000,00 €
480.11	Federación Casa Extremadura Andalucía	8.000,00 €
480.12	Jazziberia	7.500,00 €
480.14	Promoción cultural	100.000,00 €
480.15	Sociedad filarmónica de Badajoz	39.000,00 €
480.16	Federación Extremeña de Folklore	32.000,00 €
480.17	Encuentro corales extremeñas Diputación de Badajoz	10.000,00 €
480.18	Premio Arturo Barea	8.000,00 €
480.19	Aportación Fundación Academia Europea Yuste	30.000,00 €
480.21	Festival de cine ibérico	10.000,00 €
480.22	Film Commission	5.000,00 €
480.29	Becas Docum. investigación centros de Diputación	18.000,00 €
480.30	Centro de documentación e información europea	12.000,00 €
480.31	Plan de apoyo a jóvenes valores (Culturízate)	40.000,00 €
480.96	Centro interactivo de la ciencia (Experimenta)	15.000,00 €
480.99	Convenio RSEAP	30.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<b>2.009.500,00 €</b>

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES		
Programa	Económica	Importe
762.00	Subvenciones ayuntamientos	20.000,00 €
780.00	Subvenciones asociaciones sin ánimo de lucro	6.000,00 €
<i>Total Capítulo 7</i>		<i>26.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 334.01</b>		<b>2.180.500,00 €</b>
334.04 MUESTRA DE VILLANCICOS		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
223.00	Transportes	10.000,00 €
226.02	Publicidad y difusion	10.000,00 €
226.09	Actividades culturales	5.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	5.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	20.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>50.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 334.04</b>		<b>50.000,00 €</b>
334.05 DIA DE LA PROVINCIA		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
221.99	Otros suministros	10.000,00 €
226.02	Publicidad y difusion	10.000,00 €
226.09	Actividades culturales	15.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	5.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	5.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>45.000,00 €</i>



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES		
Programa	Económica	Importe
<b>Total Funcional</b>		<b>334.05</b>
		<b>45.000,00 €</b>
334.06	EXPOSICIONES SALA VAQUERO POBLADOR	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material ordinario no inventariables	10.000,00 €
226.02	Publicidad y difusion	5.000,00 €
226.09	Actividades culturales	15.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	5.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	5.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>40.000,00 €</i>
<b>Total Funcional</b>		<b>334.06</b>
		<b>40.000,00 €</b>
334.07	ACTIVIDADES CULTURALES	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material ordinario no inventariables	20.000,00 €
221.99	Otros suministros	25.000,00 €
223.00	Transportes	20.000,00 €
226.02	Publicidad y difusion	10.000,00 €
226.09	Actividades culturales	90.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	20.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	20.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>205.000,00 €</i>
<b>Total Funcional</b>		<b>334.07</b>
		<b>205.000,00 €</b>





## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES		
Programa	Económica	Importe
338.00	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
462.00	Fiestas populares entidades locales	100.000,00 €
480.00	Fiestas populares asociaciones sin fines de lucro	28.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>128.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 338.00</b>		<b>128.000,00 €</b>
341.00	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
223.00	Programa escolar deportes de invierno	15.000,00 €
226.02	Promoción deportiva	116.000,00 €
226.09	Actividades deportivas	127.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>258.000,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
450.00	Conv. Junta Extremadura para dinamización dep. municip	625.910,00 €
462.03	Subvenciones actividades deportivas ayuntamientos	148.000,00 €
480.00	Actividades deportivas instituciones sin fines de lucro	125.500,00 €
480.16	Grupo deportivo extremadura ciclismo	20.000,00 €
480.20	Club Polideportivo MIDEBA	29.000,00 €
480.33	Subvs. federaciones promoción deportiva	266.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>1.214.410,00 €</i>
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
750.00	Plan infraestructuras deportivas municipales	500.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES		
Programa	Económica	Importe
762.00	Subvenciones Entidades Locales	50.000,00 €
780.00	Subvenciones entidades sin fines de lucro	6.000,00 €
<i>Total Capítulo 7</i>		<i>556.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 341.00</b>		<b>2.028.410,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 111</b>		<b>6.847.410,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

112 ARCHIVO PROVINCIAL		
Programa	Económica	Importe
332.20	ARCHIVO PROVINCIAL	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	15.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	40.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	10.100,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	7.900,00 €
120.06	Trienios funcionarios	20.600,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	46.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	66.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	7.100,00 €
160.00	Seguridad social	50.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>262.700,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
215.00	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	800,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00 €
221.00	Suministro energía eléctrica	8.000,00 €
221.10	Productos de limpieza y aseo	200,00 €
223.00	Mensajería y transportes	500,00 €
226.06	Proyecto apoyo archivos municipales	10.500,00 €
227.00	Limpieza y Aseo	39.500,00 €
227.99	Encuadernación y restauración	4.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

112 ARCHIVO PROVINCIAL			
Programa	Económica		Importe
		<i>Total Capítulo 2</i>	66.000,00 €
6	INVERSIONES REALES.		
623.00	Adquisición de maquinaria		38.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	38.000,00 €
		<b>Total Funcional 332.20</b>	<b>366.700,00 €</b>
332.21	PLAN DE ARCHIVOS		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
131.00	Personal laboral temporal		146.000,00 €
160.00	Seguridad social		45.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	191.000,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
215.00	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario		2.800,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable		8.300,00 €
221.00	Suministro energía eléctrica		3.500,00 €
223.00	Transportes		13.500,00 €
227.00	Limpieza y aseo		8.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo		1.800,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	37.900,00 €
6	INVERSIONES REALES.		
625.00	Adquisición de mobiliario		35.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	35.000,00 €

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

112 ARCHIVO PROVINCIAL		
Programa	Económica	Importe
	<b>Total Funcional</b>	<b>332.21</b>
		<b>263.900,00 €</b>
	<b>TOTAL ORGANICA 112</b>	<b>630.600,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

113		SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA	
Programa	Económica		Importe
332.10	SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1		15.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1		41.000,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2		17.500,00 €
120.06	Trienios funcionarios		20.600,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios		45.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios		54.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios		6.200,00 €
150.00	Productividad		1.000,00 €
160.00	Seguridad social		49.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>			<i>249.300,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
209.00	Alquiler contenidos digitales		65.000,00 €
215.00	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario		300,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable		500,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		19.300,00 €
220.02	Material informático no inventariable		300,00 €
226.01	Atenciones protocolarias y representativas		200,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos		1.400,00 €
226.08	Catalogo colectivo y préstamo digital		78.500,00 €
226.98	Programa de animación a la lectura		160.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

113		SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA	
Programa	Económica		Importe
226.99	Otros gastos diversos		2.600,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>			<i>328.100,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.			
625.00	Mobiliario y enseres		5.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>			<i>5.000,00 €</i>
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			
762.00	Adquisición fondos bibliotecas municipales		170.000,00 €
<i>Total Capítulo 7</i>			<i>170.000,00 €</i>
<b>Total Funcional</b>		<b>332.10</b>	<b>752.400,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA</b>		<b>113</b>	<b>752.400,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

114		CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS	
Programa	Económica		Importe
332.11	CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1		30.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2		13.200,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2		52.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios		31.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios		55.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios		62.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios		9.500,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo		10.000,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo		9.100,00 €
143.00	Otro personal		20.500,00 €
150.00	Productividad		100,00 €
160.00	Seguridad social		75.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>			<b>367.400,00 €</b>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable		1.800,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		8.100,00 €
221.10	Productos de limpieza y aseo		1.300,00 €
226.01	Atenciones protocolarias y representativas		500,00 €
226.10	Proyecto educativo		2.000,00 €
226.12	Encuadernación revista de Estudios Extremeños		8.100,00 €





## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

114		CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS	
Programa	Económica		Importe
226.99	Proyecto de digitalización de REEX		10.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>			<i>31.800,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.			
625.00	Adquisición de mobiliario		20.000,00 €
629.00	Adquisición de libros biblioteca pública		20.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>			<i>40.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 332.11</b>			<b>439.200,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 114</b>			<b>439.200,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

115		MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES	
Programa	Económica		Importe
333.00	MUSEO PROVINCIAL		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1		45.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2		13.200,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2		8.600,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E		23.500,00 €
120.06	Trienios funcionarios		23.600,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios		53.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios		68.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios		8.100,00 €
150.00	Productividad		500,00 €
151.00	Gratificaciones		4.000,00 €
160.00	Seguridad social		62.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>			<i>309.500,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
202.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones		17.818,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable		1.000,00 €
221.10	Productos de limpieza y aseo		2.700,00 €
221.99	Otros Suministros		25.400,00 €
222.00	Servicios de Telecomunicaciones		300,00 €
226.01	Atenciones protocolarias y representativas		2.000,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos		2.700,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

115		MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES	
Programa	Económica		Importe
226.10	Exposiciones no permanentes		60.000,00 €
226.11	Programa de colaboración ayuntamientos y entidades		2.900,00 €
226.13	Proyecto día del museo		12.000,00 €
226.14	Exposiciones itinerantes provincia de Badajoz		30.000,00 €
226.16	Actividades didácticas		3.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos		7.600,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>			<i>167.418,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.			
622.00	Taller de restauración de pintura		6.000,00 €
623.00	Soportes montajes intercambio con otros Museos		15.000,00 €
629.00	Adquisición de libros para Biblioteca del Museo		3.000,00 €
632.00	Inversión reposición en edificios y otras construcciones		12.000,00 €
689.00	Adquisición de obras artísticas		36.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>			<i>72.000,00 €</i>
		<b>Total Funcional 333.00</b>	<b>548.918,00 €</b>
		<b>TOTAL ORGANICA 115</b>	<b>548.918,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

116 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL		
Programa	Económica	Importe
323.01	ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
100.00	Retribuciones básicas personal directivo	15.000,00 €
100.01	Otras remuneraciones personal directivo	32.500,00 €
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	435.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	10.100,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	8.600,00 €
120.06	Trienios funcionarios	96.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	230.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	246.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	37.000,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	59.000,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	56.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal	15.000,00 €
143.00	Otro personal	82.000,00 €
150.00	Productividad	1.000,00 €
160.00	Seguridad social	355.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>1.678.200,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
215.00	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	1.500,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

116 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL		
Programa	Económica	Importe
221.00	Suministro energía eléctrica	7.200,00 €
221.10	Productos de limpieza y aseo	1.000,00 €
223.01	Transporte de personal	1.100,00 €
226.10	Semana Cultural de Santa Cecilia	18.000,00 €
226.11	Conciertos y clases magistrales	6.000,00 €
226.12	Ciclo de música contemporánea	6.000,00 €
226.13	Actividades grupos corales e instrumentales	20.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	900,00 €
227.09	Cursillos de mantenimiento y afinación	6.800,00 €
227.10	Trabajos mantenimiento de piano	15.000,00 €
227.11	Traducción de textos	5.000,00 €
227.99	Web multilingüe	7.500,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	500,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	500,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>97.900,00 €</i>
3 GASTOS FINANCIEROS.		
358.00	Intereses leasing piano de cola	2.000,00 €
<i>Total Capítulo 3</i>		<i>2.000,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
625.00	Adquisición de mobiliario	1.500,00 €
629.00	Adquisición de instrumentos	23.400,00 €
629.01	Adquisición de fondos para Biblioteca del Conservatorio	3.000,00 €

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

116 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL		
Programa	Económica	Importe
648.00	Cuota leasing piano de cola	9.700,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>37.600,00 €</i>
<b>Total Funcional 323.01</b>		<b>1.815.700,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 116</b>		<b>1.815.700,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

117 PUBLICACIONES		
Programa	Económica	Importe
334.02	PUBLICACIONES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	26.400,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	26.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	15.600,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	30.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	36.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	5.200,00 €
150.00	Productividad	200,00 €
160.00	Seguridad social	35.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>174.400,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
202.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	20.000,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	200,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00 €
226.10	Edición de libros	50.100,00 €
226.11	Feria libros	2.700,00 €
226.12	Derechos de autor	9.000,00 €
226.13	Organización de premios	31.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	3.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>116.200,00 €</i>
<b>Total Funcional 334.02</b>		<b>290.600,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

117 PUBLICACIONES		
Programa	Económica	Importe
TOTAL ORGANICA 117		290.600,00 €





## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

118 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA JUAN VAZQUEZ		
Programa	Económica	Importe
323.02	ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	421.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	10.100,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	17.100,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	15.700,00 €
120.06	Trienios funcionarios	124.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	240.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	253.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	40.000,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	33.500,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	31.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal	33.000,00 €
150.00	Productividad funcionarios	1.000,00 €
160.00	Seguridad social	320.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>1.539.400,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
215.00	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	2.800,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	600,00 €
220.01	Material didáctico	3.000,00 €
221.10	Productos de limpieza y aseo	900,00 €
223.00	Traslado de instrumentos	3.800,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

118 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA JUAN VAZQUEZ		
Programa	Económica	Importe
226.11	Clases magistrales	25.000,00 €
226.13	Actividades grupos corales e instrumentales	6.900,00 €
226.99	Otros gastos diversos	1.600,00 €
227.99	Trabajos mantenimiento instrumentos	11.500,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	500,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	500,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>57.100,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
625.00	Adquisición de mobiliario	1.500,00 €
629.00	Adquisición de instrumentos	48.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>49.500,00 €</i>
<b>Total Funcional 323.02</b>		<b>1.646.000,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 118</b>		<b>1.646.000,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

120 TRANSP., PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
Programa	Económica	Importe
925.00	ATENCIÓN AL CIUDADANO	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	15.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	20.200,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	26.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	11.500,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	40.500,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	48.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	6.000,00 €
143.00	Otro personal	20.500,00 €
150.00	Productividad	2.000,00 €
160.00	Seguridad social	48.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>237.700,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	200,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00 €
227.99	Plan de innovación tecnológica	20.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>20.400,00 €</i>
<b>Total Funcional 925.00</b>		<b>258.100,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 120</b>		<b>258.100,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

130 DIRECCION DEL AREA DE FOMENTO		
Programa	Económica	Importe
450.00	ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
100.00	Retribuciones básicas personal directivo	21.000,00 €
100.01	Retribuciones complementarias personal directivo	46.100,00 €
110.00	Retribuciones básicas personal eventual	48.000,00 €
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	15.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	66.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	81.000,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	103.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	70.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	166.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	184.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	23.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal	148.500,00 €
143.00	Otro personal	37.000,00 €
150.01	Productividad funcionarios	135.000,00 €
151.00	Gratificaciones	45.000,00 €
160.00	Seguridad social	265.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>1.453.600,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

130 DIRECCION DEL AREA DE FOMENTO		
Programa	Económica	Importe
225.01	Tributos Comunidad Autónoma	500,00 €
226.02	Publicidad y difusión	18.000,00 €
226.04	Juridicos Contenciosos	1.000,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	7.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	13.000,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	10.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>63.500,00 €</i>
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
480.00	Premios fotografía	3.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>3.000,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
640.00	Estudios y trabajos técnicos	100.036,69 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>100.036,69 €</i>
<b>Total Funcional 450.00</b>		<b>1.620.136,69 €</b>
920.16 OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL		
6 INVERSIONES REALES.		
632.00	Incidenias inv. reposición infr. funcionamiento servs	750.000,00 €
650.00	Incidenias inversiones entidades locales	300.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>1.050.000,00 €</i>
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
762.00	Refinanciación actuaciones	400.000,00 €

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

130 DIRECCION DEL AREA DE FOMENTO		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 7</i> 400.000,00 €
		<b>Total Funcional 920.16</b> 1.450.000,00 €
		<b>TOTAL ORGANICA 130</b> 3.070.136,69 €

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

131 PROYECTOS, DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR		
Programa	Económica	Importe
450.00	ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	75.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	329.500,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	323.000,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	548.000,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	393.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	302.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	966.000,00 €
121.01	Complemento especifico funcionarios	1.100.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	121.000,00 €
150.00	Productividad	6.000,00 €
160.00	Seguridad social	1.168.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>5.331.500,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
202.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	7.784,85 €
203.00	Arrendamiento maquinaria instalaciones y utillaje	15.000,00 €
212.00	Rep., mantenimiento y conserv. edificios y otras constr.	302.450,00 €
213.00	Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje	500.000,00 €
214.00	Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	120.000,00 €
215.00	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	8.000,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

131 PROYECTOS, DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR		
Programa	Económica	Importe
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00 €
221.00	Suministro energía eléctrica	841.500,00 €
221.03	Combustibles y carburantes	426.000,00 €
223.00	Transportes	90.000,00 €
225.00	Tributos estatales	1.000,00 €
225.01	Tributos Comunidad Autónoma	2.000,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	8.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	35.000,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	80.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<b>2.452.734,85 €</b>
6 INVERSIONES REALES.		
623.00	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	650.000,00 €
623.01	Adquisición de herramientas taller	24.804,81 €
624.00	Adquisición de elementos de transporte	170.000,00 €
625.00	Mobiliario y enseres	4.500,00 €
640.00	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<b>949.304,81 €</b>
<b>Total Funcional 450.00</b>		<b>8.733.539,66 €</b>
453.82 CARRETERAS		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
210.01	Conservación de carreteras provinciales	500.000,00 €





## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

131		PROYECTOS, DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	
Programa	Económica		Importe
		<i>Total Capítulo 2</i>	500.000,00 €
6	INVERSIONES REALES.		
600.00	Expropiaciones		500.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	500.000,00 €
		<b>Total Funcional 453.82</b>	<b>1.000.000,00 €</b>
920.16	OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL		
6	INVERSIONES REALES.		
611.00	Inversiones reposic. infr. y bienes destinados uso gal.		2.301.445,30 €
619.04	Inversiones Infraestructura Servicios Propios		844.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	3.145.445,30 €
		<b>Total Funcional 920.16</b>	<b>3.145.445,30 €</b>
		<b>TOTAL ORGANICA 131</b>	<b>12.878.984,96 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

133 URBANISMO, VIVIENDA Y ARQUITECTURA		
Programa	Económica	Importe
150.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	120.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	462.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	142.000,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	172.000,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	8.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	210.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	490.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	611.500,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	79.000,00 €
143.00	Otro personal	330.000,00 €
150.00	Productividad	6.000,00 €
160.00	Seguridad social	688.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<b>3.318.500,00 €</b>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
202.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	16.000,00 €
216.00	Reparación y mantenimiento equipos para proceso informacion	8.000,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €
220.02	Material informatico no inventariable	5.000,00 €
221.03	Combustibles y carburantes	4.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

133 URBANISMO, VIVIENDA Y ARQUITECTURA		
Programa	Económica	Importe
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	6.000,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	10.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>57.000,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
640.00	Estudios y trabajos técnicos	175.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>175.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 150.00</b>		<b>3.550.500,00 €</b>
463.00 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
216.00	Rep., mantenimiento y conserv. equipos procesos inf.	9.000,00 €
220.02	Material informático no inventariable	7.000,00 €
226.02	Publicidad y difusión	1.500,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos. Trabajos de campo	14.800,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	500,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	500,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>33.300,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
626.00	Equipos para procesos de información	5.500,00 €
640.05	Inversiones inmateriales. Mejoras al SIG Corporativo	31.000,00 €
641.00	Gastos en aplicaciones informaticas (licencias corporativas)	51.500,00 €
641.01	Gastos en aplicaciones informaticas. Licencias bases de datos	22.300,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

133 URBANISMO, VIVIENDA Y ARQUITECTURA		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 6</i> 110.300,00 €
		<b>Total Funcional 463.00</b> 143.600,00 €
		<b>TOTAL ORGANICA 133</b> 3.694.100,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

140 DIRECCION DEL AREA DE RRHH		
Programa	Económica	Importe
920.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
100.00	Retribuciones básicas personal directivo	18.000,00 €
100.01	Retribuciones complementarias personal directivo	46.500,00 €
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	90.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	185.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	170.000,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	77.000,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	79.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	135.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	340.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	396.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	44.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal	10.000,00 €
143.00	Otro personal, prácticas postgrado	128.500,00 €
150.00	Productividad	15.000,00 €
151.00	Gratificaciones	5.000,00 €
160.00	Seguridad social	395.000,00 €
160.01	Seguridad social prácticas postgrado	38.550,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<b>2.172.550,00 €</b>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

140 DIRECCION DEL AREA DE RRHH		
Programa	Económica	Importe
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €
221.10	Productos de limpieza y aseo	1.500,00 €
222.01	Comunicaciones postales	90.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	6.500,00 €
227.00	Limpieza y aseo	980.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	4.500,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	2.000,00 €
233.01	Otras indemnizaciones	10.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>1.100.000,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
480.00	Asociación empleados públicos con hijos discapacitados	25.200,00 €
480.01	Subvención Junta Personal. Comité laboral	9.500,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>34.700,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
623.00	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>5.000,00 €</i>
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
831.00	Anticipos de sueldos y salarios al personal	755.000,00 €
<i>Total Capítulo 8</i>		<i>755.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 920.00</b>		<b>4.067.250,00 €</b>
920.08	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS Y PRESTACIONES CONVENIO	
1	GASTOS DE PERSONAL.	



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

140 DIRECCION DEL AREA DE RRHH		
Programa	Económica	Importe
120.00	Prev. Dif. Basicas Funcionarios	44.000,00 €
121.02	Prev. Dif. complementarias funcionarios	56.300,00 €
130.00	Prev. Dif. básicas laboral fijo	5.000,00 €
130.02	Previsión diferencias otras remuneraciones laboral fijo	12.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal	30.000,00 €
143.00	Otro personal, pago sentencias	20.000,00 €
151.00	Gratificaciones	25.000,00 €
160.01	Seguridad social dif. y convenio	105.000,00 €
160.02	Seguridad social personal eventual	3.650,00 €
161.00	Ayuda convenio	50.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>350.950,00 €</i>
<b>Total Funcional 920.08</b>		<b>350.950,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 140</b>		<b>4.418.200,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

141 ADMINISTRACION DE RRHH Y REGIMEN INTERIOR		
Programa	Económica	Importe
326.02	FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	60.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	13.200,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	20.200,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	26.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	25.500,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	72.000,00 €
121.01	Complemento especifico funcionarios	95.500,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	9.000,00 €
150.00	Productividad	5.000,00 €
160.00	Seguridad social	80.000,00 €
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>411.400,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
202.00	Arrendamiento de edificios y otros construcciones	1.500,00 €
203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.500,00 €
204.00	Arrendamiento material de transportes (GP)	2.000,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000,00 €
221.15	Materiales didácticos alumnado	7.000,00 €
224.00	Primas de seguros	2.000,00 €
226.02	Publicidad y difusión	5.000,00 €





## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

141 ADMINISTRACION DE RRHH Y REGIMEN INTERIOR		
Programa	Económica	Importe
226.99	Alojamiento, manutención, locomoción alumnos y profesores	5.000,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00 €
227.26	Jornadas fuera del plan de formacuion 25 aniversario y otras	15.000,00 €
227.99	Honorarios cursos de formación propia	70.000,00 €
230.20	Dietas del personal	1.000,00 €
231.20	Locomoción del personal	1.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>126.000,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
625.00	Mobiliario	6.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>6.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 326.02</b>		<b>543.400,00 €</b>
326.16 FORMACION CONTINUA 2017		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
202.00	Arrendamiento de edificios y otros construcciones	2.000,00 €
203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00 €
204.00	Arrendamiento material de transporte	2.000,00 €
213.00	Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje	3.000,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500,00 €
220.02	Material informático no inventariable	1.500,00 €
221.05	Suministro de productos alimenticios	1.000,00 €
221.15	Suministro de material didáctico para cursos de formación	20.000,00 €
222.00	Servicios de telecomunicaciones	1.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

141 ADMINISTRACION DE RRHH Y REGIMEN INTERIOR		
Programa	Económica	Importe
223.00	Mensajería y transportes	2.000,00 €
224.00	Primas de seguros	1.900,00 €
226.02	Publicidad y difusión	10.000,00 €
226.99	Gastos alojamiento, manutención y locomocion alumnos y prof	16.500,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00 €
227.99	Honorarios de impartición y coordinación de cursos	125.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>194.400,00 €</i>
<b>Total Funcional 326.16</b>		<b>194.400,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 141</b>		<b>737.800,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

143 SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		
Programa	Económica	Importe
920.09	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	40.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	30.500,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	26.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	21.200,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	64.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	82.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	9.500,00 €
160.00	Seguridad social	67.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>340.200,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
227.01	Seguridad	1.250.000,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00 €
227.99	Mutua accidentes, medicina del trabajo	55.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>1.310.000,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
466.01	Convenio FEMPEX prevención riesgos laborales	100.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>100.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
629.01	Aquisición de desfibriladores. Provincia cardio protegida	112.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>112.000,00 €</i>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

143 SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		
Programa	Económica	Importe
	<b>Total Funcional 920.09</b>	<b>1.862.200,00 €</b>
	<b>TOTAL ORGANICA 143</b>	<b>1.862.200,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

150 DIRECCION DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL		
Programa	Económica	Importe
241.00	FOMENTO DEL EMPLEO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
450.01	Aportación Convenio Plan empleo Social	6.000.000,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>
		6.000.000,00 €
		<b>Total Funcional 241.00</b>
		<b>6.000.000,00 €</b>
241.01	AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
131.00	Personal laboral temporal	190.000,00 €
160.00	Seguridad social	62.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>
		252.000,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
230.20	Dietas de personal no directivo	1.500,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	9.500,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>
		11.000,00 €
		<b>Total Funcional 241.01</b>
		<b>263.000,00 €</b>
241.02	GRUPOS PROVINCIALES DE APOYO	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
131.00	Personal laboral temporal	130.000,00 €
160.00	Seguridad social	41.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>
		171.000,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
230.20	Dietas del personal	500,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

150 DIRECCION DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL		
Programa	Económica	Importe
231.20	Gastos de locomoción del personal	3.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>3.500,00 €</i>
<b>Total Funcional 241.02</b>		<b>174.500,00 €</b>
241.16 AGENTES COMARCALES		
1 GASTOS DE PERSONAL.		
131.00	Personal laboral temporal	454.663,00 €
160.00	Seguridad social	234.220,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>688.883,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
230.20	Dietas e indemnizaciones	5.000,00 €
231.20	Gastos de locomoción	15.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>20.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 241.16</b>		<b>708.883,00 €</b>
439.00 INSTITUCIONES FERIALES		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
480.01	Aportación FEVAL	142.000,00 €
480.03	Aportación FECSUR	25.700,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>167.700,00 €</i>
<b>Total Funcional 439.00</b>		<b>167.700,00 €</b>
920.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL		
1 GASTOS DE PERSONAL.		

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

150 DIRECCION DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL		
Programa	Económica	Importe
110.00	Retribuciones básicas personal eventual	18.500,00 €
110.01	Retribuciones complementarias personal eventual	46.500,00 €
120.00	Retribuciones funcionario grupo A1	15.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	79.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	20.200,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	35.000,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	31.500,00 €
120.06	Trienios funcionarios	29.100,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	100.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	110.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	10.000,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	21.000,00 €
130.02	Otras retribuciones personal laboral fijo	20.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal	15.000,00 €
143.00	Otro personal	25.000,00 €
150.00	Productividad	6.000,00 €
151.00	Gratificaciones	2.000,00 €
160.00	Seguridad social	155.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>738.800,00 €</i>
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		
213.00	Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje	25.000,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

150 DIRECCION DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL		
Programa	Económica	Importe
221.05	Suministros productos alimenticios	3.000,00 €
222.01	Comunicaciones postales	1.000,00 €
226.02	Patrocinio eventos provinciales	150.000,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00 €
226.40	Publicaciones	1.500,00 €
226.99	Otros gastos diversos	3.500,00 €
227.99	Agencias de viaje	1.500,00 €
230.00	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00 €
230.10	Dietas del personal directivo	1.500,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	1.500,00 €
231.00	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	900,00 €
231.10	Locomoción del personal directivo	900,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	900,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>200.700,00 €</i>
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
450.01	Fomento de Mancomunidades. Convenio C <sup>a</sup> Desarrollo Rural	300.000,00 €
462.27	Convenio Redex	60.000,00 €
466.01	Cuota RED Partenalia	3.500,00 €
480.00	Cuota Red GEM-Fundación Xavier de Salas	6.000,00 €
489.02	Cuota Cluster de Turismo	500,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>370.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 920.00</b>		<b>1.309.500,00 €</b>



**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

150 DIRECCION DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL		
Programa	Económica	Importe
TOTAL ORGANICA 150		8.623.583,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

151		CID Y CAPACITACION PARA EL EMPLEO		
Programa	Económica			Importe
241.03	UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO			
1	GASTOS DE PERSONAL.			
131.00	Retribuciones personal laboral temporal			50.000,00 €
160.00	Seguridad Social			154.000,00 €
			<i>Total Capítulo 1</i>	<i>204.000,00 €</i>
			<b>Total Funcional 241.03</b>	<b>204.000,00 €</b>
326.03	CAPACITACION PARA EL EMPLEO			
1	GASTOS DE PERSONAL.			
120.00	Retribuciones funcionario grupo A1			45.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2			27.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1			50.500,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2			8.600,00 €
120.06	Trienios funcionarios			26.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios			73.000,00 €
121.01	Complemento especifico funcionarios			94.500,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios			10.500,00 €
160.00	Seguridad social			85.000,00 €
			<i>Total Capítulo 1</i>	<i>420.100,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
213.00	Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje			10.000,00 €
220.00	Ordinario no inventariable			3.000,00 €
221.05	Productos alimenticios			500,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

151 CID Y CAPACITACION PARA EL EMPLEO		
Programa	Económica	Importe
221.15	Materiales didácticos alumnado	1.300,00 €
223.00	Mensajería y transportes	1.500,00 €
224.00	Primas de seguros	1.500,00 €
226.02	Publicidad y difusión	4.000,00 €
226.99	Alojamiento, manutención, locomoción alumnos y profesores	1.000,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	17.000,00 €
227.99	Honorarios cursos de formación para el empleo	180.000,00 €
230.20	Dietas del personal	1.000,00 €
231.20	Locomoción del personal	10.500,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>231.300,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
623.00	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>2.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 326.03</b>		<b>653.400,00 €</b>
459.20 CENTROS INTEGRALES DE DESARROLLO		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
213.00	RMC Maquinaria, instalaciones y técnicas de utillaje	20.000,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	26.400,00 €
222.01	Comunicaciones postales	8.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>54.400,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
623.00	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000,00 €

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

151 CID Y CAPACITACION PARA EL EMPLEO		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 6</i> 100.000,00 €
		<b>Total Funcional 459.20</b> 154.400,00 €
		<b>TOTAL ORGANICA 151</b> 1.011.800,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

152 OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS		
Programa	Económica	Importe
439.01	DUSI MONTIJO-PUEBLA DE LA CALZADA	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
131.00	Personal laboral temporal	64.000,00 €
160.00	Seguridad social	21.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>85.000,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000,00 €
224.00	Prima de seguros	10.000,00 €
226.02	Publicidad y Propaganda	20.000,00 €
227.00	Limpieza y aseo	10.000,00 €
230.20	Dietas del personal	5.000,00 €
231.20	Gastos de locomoción	5.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>70.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
640.00	Estudios y Trabajos Técnicos	500.000,00 €
650.00	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.485.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>1.985.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 439.01</b>		<b>2.140.000,00 €</b>
459.02	CENTROS INTEGRALES DE DESARROLLO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
213.00	RMC Maquinaria, instalaciones y técnicas de utillaje	20.000,00 €
221.00	Suministro energía eléctrica	5.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

152		OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS		
Programa	Económica			Importe
227.01	Seguridad			5.000,00 €
			<i>Total Capítulo 2</i>	30.000,00 €
			<b>Total Funcional 459.02</b>	<b>30.000,00 €</b>
920.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL			
1	GASTOS DE PERSONAL.			
120.00	Retribuciones funcionarios grupo A1			45.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2			20.500,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1			26.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios			17.500,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios			53.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios			70.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios			6.000,00 €
143.00	Otro personal			30.500,00 €
160.00	Seguridad social			66.000,00 €
			<i>Total Capítulo 1</i>	334.500,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
204.00	Arrendamiento material de transporte			1.000,00 €
213.00	Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje			4.500,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable			1.500,00 €
226.02	Publicidad y difusión			1.000,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos			1.000,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos			35.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

152 OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS		
Programa	Económica	Importe
227.97	Apoyo a otros productos turísticos	50.000,00 €
227.98	Candidatura La Serena Paisaje Cultural	50.000,00 €
227.99	Candidatura La Siberia Reserva de la Biosfera	100.000,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	500,00 €
233.01	Asistencia a Tribunales	500,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>245.000,00 €</i>
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
462.02	ADERCO	32.000,00 €
462.03	FEDESIBA	32.000,00 €
462.04	A.D. SIERRA DE SAN PEDRO LOS BALDIOS	18.400,00 €
462.05	CEDER LA SERENA	32.000,00 €
462.06	ADECOM-LACARA	32.000,00 €
462.07	CEDER CAMPIÑA SUR	30.000,00 €
462.08	ADEVAG	30.000,00 €
462.09	C.D. COMARCAL TENTUDIA	30.000,00 €
462.10	CEDER ZAFRA-RIO BODION	32.000,00 €
462.11	CEDER LA SIBERIA	32.000,00 €
462.12	ADERSUR	32.000,00 €
469.00	Cofinanciación de proyectos	25.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>357.400,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
625.01	Equipamiento de dependencias para proyectos	20.000,00 €

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

152 OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 6</i> 20.000,00 €
		<b>Total Funcional 920.00</b> 956.900,00 €
		<b>TOTAL ORGANICA 152</b> 3.126.900,00 €





## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

153		PLANIFICACION ESTRATEGICA		
Programa	Económica			Importe
923.01	INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA			
1	GASTOS DE PERSONAL.			
120.00	Retribuciones funcionario grupo A1			30.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2			26.500,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2			8.600,00 €
120.06	Trienios funcionarios			15.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios			37.000,00 €
121.01	Complemento especifico funcionarios			53.500,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios			5.600,00 €
143.00	Otro personal			20.200,00 €
160.00	Seguridad social			49.000,00 €
			<i>Total Capítulo 1</i>	<i>245.400,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
204.00	Arrendamiento material de transporte			500,00 €
213.00	Repar. mant. y conserv. de maquinaria, inst. y utillaje			5.000,00 €
227.06	Asistencias Técnicas			120.000,00 €
227.17	Asistencia CEEI			31.000,00 €
227.99	Planes de desarrollo comarcal			150.000,00 €
			<i>Total Capítulo 2</i>	<i>306.500,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
462.01	Planes municipales de participación			55.000,00 €
462.02	Convenio antenas camerales			60.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

153 PLANIFICACION ESTRATEGICA		
Programa	Económica	Importe
462.03	Plan provincial EELL	70.000,00 €
479.00	Subv. en especie Prog. internacionalización e innovación PYMES	46.000,00 €
480.00	Plan fomento contratación universitarios	300.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>531.000,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
629.00	Inversiones plan de desarrollo comarcal	150.000,00 €
640.03	Investigación para la innovación empresarial local	15.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>165.000,00 €</i>
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
762.00	Plan provincial EELL	30.000,00 €
<i>Total Capítulo 7</i>		<i>30.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 923.01</b>		<b>1.277.900,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 153</b>		<b>1.277.900,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

170 DIRECCION AREA DE ECONOMIA		
Programa	Económica	Importe
135.00	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
467.00	Aportación CPEI	12.111.560,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>
		12.111.560,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
767.00	Transferencia de capital CPEI	900.000,00 €
		<i>Total Capítulo 7</i>
		900.000,00 €
		<b>Total Funcional 135.00</b>
		<b>13.011.560,00 €</b>
172.00	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
467.01	Aportación PROMEDIO	2.678.000,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>
		2.678.000,00 €
		<b>Total Funcional 172.00</b>
		<b>2.678.000,00 €</b>
241.00	FOMENTO DEL EMPLEO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
440.00	Aportación CEE Guadiana	415.000,00 €
480.17	CEPES, Extremadura	25.000,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>
		440.000,00 €
		<b>Total Funcional 241.00</b>
		<b>440.000,00 €</b>
432.00	ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

170 DIRECCION AREA DE ECONOMIA		
Programa	Económica	Importe
410.04	Aportación patronato turismo y tauromaquia	1.500.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>1.500.000,00 €</i>
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
710.04	Transferencia de capital patronato turismo y tauromaquia	304.000,00 €
<i>Total Capítulo 7</i>		<i>304.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 432.00</b>		<b>1.804.000,00 €</b>
920.13 ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS		
1 GASTOS DE PERSONAL.		
162.05	Seguros	162.100,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>162.100,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
224.00	Riesgos patrimoniales	50.000,00 €
224.01	Responsabilidad civil general	100.000,00 €
224.02	Seguro flota vehículos	150.000,00 €
224.03	Seguro convenio plan organización archivos municipales	10.000,00 €
224.04	Seguros exposiciones	10.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>320.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 920.13</b>		<b>482.100,00 €</b>
922.01 AGRUPACION EE.LL.		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
466.00	Aportación FEMPEX	105.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

170 DIRECCION AREA DE ECONOMIA		
Programa	Económica	Importe
466.01	Subvención FEMPEX oficina Bruselas	62.000,00 €
466.02	Aportación FEMP	55.000,00 €
466.04	Aportación OICI	1.100,00 €
466.05	Unidad Iberoamericana de Municipios	6.300,00 €
480.00	Aportación Fundación Democracia y Gobierno Local	9.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>238.400,00 €</i>
<b>Total Funcional 922.01</b>		<b>238.400,00 €</b>
929.00	FONDO DE CONTINGENCIA	
5	FONDO DE CONTINGENCIA	
500.00	Fondo de contingencia	100.000,00 €
<i>Total Capítulo 5</i>		<i>100.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 929.00</b>		<b>100.000,00 €</b>
931.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL ECONOMÍA Y HACIENDA	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
100.00	Retribuciones básicas personal directivo	35.000,00 €
100.01	Otras remuneracion personal directivo	69.500,00 €
110.00	Retribuciones básicas personal eventual	23.000,00 €
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	90.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	66.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	71.000,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	34.200,00 €

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

170 DIRECCION AREA DE ECONOMIA		
Programa	Económica	Importe
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	8.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	41.600,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	169.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	210.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	13.000,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	10.200,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	11.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal	5.000,00 €
150.00	Productividad	5.000,00 €
150.00	Gratificaciones	5.000,00 €
160.00	Seguridad social	218.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>1.084.500,00 €</i>
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00 €
225.02	Tributos de las entidades locales	110.000,00 €
226.04	Jurídicos, contenciosos	2.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	1.000,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	11.500,00 €
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	100.000,00 €
227.99	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	500,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

170 DIRECCION AREA DE ECONOMIA		
Programa	Económica	Importe
231.20	Locomoción del personal no directivo	500,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>
		263.500,00 €
3	GASTOS FINANCIEROS.	
359.00	Otros gastos financieros	1.500,00 €
		<i>Total Capítulo 3</i>
		1.500,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
850.90	Adquisición acciones sector público	60.000,00 €
		<i>Total Capítulo 8</i>
		60.000,00 €
		<b>Total Funcional 931.00</b>
		<b>1.409.500,00 €</b>
943.00	TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
462.03	Transferencias a entidades locales	25,35 €
		<i>Total Capítulo 4</i>
		25,35 €
		<b>Total Funcional 943.00</b>
		<b>25,35 €</b>
		<b>TOTAL ORGANICA 170</b>
		<b>20.163.585,35 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

171 PLANIFICACION PRESUPUESTARIA, CONTROL DEL GASTO Y PATRIMONIO		
Programa	Económica	Importe
933.01	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	26.500,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	34.200,00 €
120.06	Trienios funcionarios	10.500,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	35.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	39.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	4.700,00 €
150.00	Productividad	1.000,00 €
160.00	Seguridad social	40.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>190.900,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
226.99	Otros gastos diversos	1.500,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	500,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	500,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>52.500,00 €</i>
<b>Total Funcional 933.01</b>		<b>243.400,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 171</b>		<b>243.400,00 €</b>



**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

172 CENTRAL DE CONTRATACION		
Programa	Económica	Importe
933.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	30.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	40.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	10.100,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	43.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	19.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	74.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	94.500,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	7.200,00 €
131.00	Personal laboral temporal	5.000,00 €
143.00	Otro personal	30.500,00 €
150.00	Productividad	1.400,00 €
160.00	Seguridad social	90.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<b>444.700,00 €</b>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
202.00	Arrendamiento de edificios y otros construcciones	9.500,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	80.000,00 €
221.01	Suministro de agua	15.000,00 €
221.04	Vestuario	100.000,00 €
222.00	Servicios de telecomunicaciones	1.900.000,00 €
222.01	Comunicaciones postales	60.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

172 CENTRAL DE CONTRATACION		
Programa	Económica	Importe
226.03	Publicación en diarios oficiales	10.000,00 €
226.08	Publicación en diarios no oficiales	10.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	2.000,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00 €
227.99	Agencia de viajes	50.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	500,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	500,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>2.287.500,00 €</i>
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
480.00	AERCE	1.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>1.000,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
625.00	Adquisición de mobiliario	95.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>95.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 933.00</b>		<b>2.828.200,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 172</b>		<b>2.828.200,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

173 INTERVENCIÓN		
Programa	Económica	Importe
920.20	ADMINISTRACION GENERAL.INTERVENCION	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	30.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	79.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	61.000,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	77.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	55.100,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	166.000,00 €
121.01	Complemento especifico funcionarios	230.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	19.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal	4.000,00 €
150.00	Productividad	5.000,00 €
160.00	Seguridad social	175.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>901.100,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	1.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	500,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	500,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>4.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 920.20</b>		<b>905.100,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

173 INTERVENCIÓN		
Programa	Económica	Importe
<b>TOTAL ORGANICA 173</b>		<b>905.100,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

174 TESORERIA		
Programa	Económica	Importe
011.10	DEUDA PÚBLICA	
3	GASTOS FINANCIEROS.	
310.00	Intereses de préstamos	174.000,00 €
		<i>Total Capítulo 3</i>
		174.000,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS.	
913.00	Amortización de préstamos a l/p de entes fuera sector pbco.	4.945.000,00 €
		<i>Total Capítulo 9</i>
		4.945.000,00 €
		<b>Total Funcional 011.10</b>
		<b>5.119.000,00 €</b>
934.00	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	15.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	40.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	40.500,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	34.500,00 €
120.06	Trienios funcionarios	34.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	83.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	111.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	10.500,00 €
131.00	Personal laboral temporal	2.000,00 €
150.00	Productividad	3.000,00 €
160.00	Seguridad social	90.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>
		463.500,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

174 TESORERIA		
Programa	Económica	Importe
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	1.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>2.000,00 €</i>
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
820.20	Anticipo a largo plazo PROMEDIO	1.500.000,00 €
821.20	Préstamos a largo plazo a EELL	10.451.000,00 €
<i>Total Capítulo 8</i>		<i>11.951.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 934.00</b>		<b>12.416.500,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 174</b>		<b>17.535.500,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

190 BOP E IMPRENTA		
Programa	Económica	Importe
920.14	ADMINISTRACIÓN GENERAL BOP	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	15.000,00 €
120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	30.500,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	77.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	26.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	75.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	82.500,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	8.000,00 €
151.00	Gratificaciones	6.000,00 €
160.00	Seguridad social	82.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>402.000,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500,00 €
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	2.600,00 €
222.01	Comunicaciones postales	1.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	100,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	100,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>8.300,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
625.00	Adquisición de mobiliario	7.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>7.000,00 €</i>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

190 BOP E IMPRENTA		
Programa	Económica	Importe
	<b>Total Funcional 920.14</b>	<b>417.300,00 €</b>
920.15	ADMINISTRACIÓN GENERAL IMPRENTA	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	163.000,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	16.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	34.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	106.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	96.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	11.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal	9.000,00 €
150.00	Productividad	8.000,00 €
151.00	Gratificaciones	2.000,00 €
160.00	Seguridad social	120.000,00 €
	<i>Total Capítulo 1</i>	<i>565.000,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
213.00	Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje	35.200,00 €
221.06	Material seguridad e higiene en el trabajo	3.000,00 €
221.99	Otros suministros	120.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	25.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	100,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	500,00 €





## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

190 BOP E IMPRENTA		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 2</i> 233.800,00 €
6	INVERSIONES REALES.	
623.00	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	86.900,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i> 86.900,00 €
	<b>Total Funcional 920.15</b>	<b>885.700,00 €</b>
	<b>TOTAL ORGANICA 190</b>	<b>1.303.000,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

201 DESARROLLO SOSTENIBLE		
Programa	Económica	Importe
410.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
110.00	Retribuciones básicas personal eventual	23.000,00 €
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	15.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	106.000,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	26.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios	21.600,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	88.100,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	132.500,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	8.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal	20.800,00 €
150.00	Productividad	3.000,00 €
160.00	Seguridad social	110.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>554.000,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
204.00	Arrendamiento de material de transporte	25.000,00 €
213.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	45.000,00 €
214.00	Elementos de transporte	18.000,00 €
219.00	Otro inmovilizado material	800,00 €
221.03	Combustibles y carburantes	44.000,00 €
221.06	Productos y materiales zoonosanitarios	10.000,00 €
221.07	Productos y materiales fitosanitarios	14.500,00 €

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

201 DESARROLLO SOSTENIBLE		
Programa	Económica	Importe
221.10	Productos de limpieza y aseo	900,00 €
221.11	Suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y elem. Transport	6.500,00 €
221.13	Manutención de animales	80.000,00 €
221.14	Material preventivo complementario de seguridad, higiene y vestu	3.000,00 €
221.15	Suministro de material para el cultivo de plantas	25.000,00 €
221.16	Suministro de material para riego	4.000,00 €
221.17	Suministro de abonos y fertilizantes	25.000,00 €
221.18	Suministro de turbas y otros sustratos	14.000,00 €
221.19	Suministro de material ganadero	3.000,00 €
221.98	Adquisición plantas	220.000,00 €
221.99	Suministro de material de funcionamiento	2.000,00 €
223.00	Transportes	3.000,00 €
224.00	Primas de seguros	4.000,00 €
225.00	Tributos estatales	1.000,00 €
225.01	Tributos de las CCAA	600,00 €
225.02	Tributos de las EELL	400,00 €
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00 €
226.02	Publicidad y difusión	10.000,00 €
226.11	Asistencia a certámenes agroganaderos	14.000,00 €
226.12	Promocion sensibilizacion cuidado animal	3.500,00 €
226.99	Otros gastos diversos	1.400,00 €
227.09	Alojamiento y manutencion canes	45.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

201 DESARROLLO SOSTENIBLE		
Programa	Económica	Importe
227.10	Atención veterinaria	20.000,00 €
227.11	Otras atenciones ganado	4.000,00 €
227.12	Asesoramiento técnico proyectos ajardinamiento a municipios	50.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	25.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo	1.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>726.600,00 €</i>
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
462.00	Subvención matanzas populares	10.000,00 €
462.01	Subvención ajardinamientos	10.000,00 €
480.00	Desarrollo proyectos investigacion	20.000,00 €
480.01	AECERIBER	200,00 €
480.02	CORDEREX	500,00 €
480.03	Asociación nacional de criadores de ganado merino	1.200,00 €
480.04	FOVEX, SAT	3.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>44.900,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
623.00	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	150.000,00 €
624.00	Elementos de transportes	40.000,00 €
625.00	Mobiliario	15.000,00 €
632.00	Inversión reposición en edificios y otras construcciones	160.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>365.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 410.00</b>		<b>1.690.500,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

201		DESARROLLO SOSTENIBLE	
Programa	Económica		Importe
410.01	CENTRO AMBIENTAL LA COCOSA		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E		16.000,00 €
120.06	Trienios funcionarios		1.100,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios		9.500,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios		8.000,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo		40.000,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo		35.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal		25.000,00 €
143.00	Otro personal		450.000,00 €
160.00	Seguridad social		112.400,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>			<i>697.000,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
213.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		18.000,00 €
214.00	Elementos de transporte		2.000,00 €
221.03	Combustibles y carburantes		3.000,00 €
221.04	Vestuario		1.500,00 €
221.10	Productos de limpieza y aseo		1.000,00 €
221.99	Suministro de material de funcionamiento		10.000,00 €
224.00	Primas de seguros		3.000,00 €
226.02	Publicidad y difusión		5.000,00 €
227.98	Asistencias técnicas		15.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

201		DESARROLLO SOSTENIBLE	
Programa	Económica		Importe
227.99	Otros trabajos realizados por otros emps y profesionales		15.000,00 €
230.20	Dietas del personal no directivo		1.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>			<i>74.500,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.			
624.00	Elementos de transportes		20.000,00 €
625.00	Mobiliario		10.000,00 €
632.00	Inversión reposición en edificios y otras construcciones		140.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>			<i>170.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 410.01</b>			<b>941.500,00 €</b>
419.00 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA Y GANADERÍA			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
462.04	Otros certámenes feriales		20.000,00 €
480.02	Aportación Salón Ovino de La Serena		27.000,00 €
480.04	Subvención Feria de Trujillo		15.000,00 €
480.05	Subvención Salón Ibérico		27.000,00 €
480.06	Aportación Feria Agro-ganadera de Zafra		40.000,00 €
480.07	Salón vino y aceituna		27.000,00 €
480.08	Aportación RETECORK		2.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>			<i>158.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 419.00</b>			<b>158.000,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 201</b>			<b>2.790.000,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

202 EFICIENCIA ENERGETICA		
Programa	Económica	Importe
425.00	ENERGIA	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
227.06	Asistencias técnicas eficiencia energética	200.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>200.000,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
467.00	Agencia Extremeña de la Energía	30.000,00 €
	<i>Total Capítulo 4</i>	<i>30.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
632.00	Inversión reposición en edificios y otras construcciones	50.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>50.000,00 €</i>
	<b>Total Funcional 425.00</b>	<b>280.000,00 €</b>
	<b>TOTAL ORGANICA 202</b>	<b>280.000,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

222 BIENESTAR SOCIAL		
Programa	Económica	Importe
231.00	ADMINISTRACION GENERAL	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
110.00	Retribuciones básicas personal eventual	23.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	13.200,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	17.100,00 €
120.06	Trienios funcionarios	11.100,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	18.500,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	22.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	3.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal	15.000,00 €
150.00	Productividad	2.000,00 €
160.00	Seguridad social	30.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>154.900,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
215.00	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	2.000,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	500,00 €
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	900,00 €
226.09	Actividades sociales	10.800,00 €
226.99	Otros gastos diversos	800,00 €
227.99	S.T.A.D. No dependientes	332.846,00 €





## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

222 BIENESTAR SOCIAL		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 2</i>
		350.346,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
462.00	Convenio actividades sociales Caixa Bank	100.000,00 €
480.00	Asistencia social para emergencias	50.000,00 €
480.01	Fondo de cooperación al desarrollo	120.000,00 €
480.03	FEAPS, Federación Asociaciones Pro-Minusválidos Psíquicos	59.500,00 €
480.05	Cruz Roja	30.000,00 €
480.06	Subvenciones acción social	809.100,00 €
480.07	FELCODE	43.000,00 €
480.08	Cuota FELCODE	75.000,00 €
480.13	UCE, Unión de Consumidores de Extremadura	5.500,00 €
480.15	Fundación tutelar de Extremadura	30.000,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>
		1.322.100,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
780.00	Adquisición ambulancias Cruz Roja	260.000,00 €
780.01	Fondo de cooperación al desarrollo	100.000,00 €
		<i>Total Capítulo 7</i>
		360.000,00 €
<b>Total Funcional 231.00</b>		<b>2.187.346,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 222</b>		<b>2.187.346,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

231 RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERNAN CORTES		
Programa	Económica	Importe
326.01	ADMINISTRACION RU HERNAN CORTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	15.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	26.500,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	51.500,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	86.200,00 €
120.06	Trienios funcionarios	47.000,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	111.500,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	119.500,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	14.300,00 €
131.00	Personal laboral temporal	5.000,00 €
150.02	Productividad atención salón actos y otras salas	5.000,00 €
160.00	Seguridad social	122.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>603.500,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
213.00	Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje	8.000,00 €
215.00	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	6.000,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	400,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00 €
221.00	Suministro energía eléctrica	36.000,00 €
221.01	Suministro de agua	24.000,00 €
221.02	Suministro de gas	59.000,00 €



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

231 RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERNAN CORTES		
Programa	Económica	Importe
221.05	Productos alimenticios	200.000,00 €
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.500,00 €
221.10	Productos de limpieza y aseo	12.000,00 €
221.99	Otros Suministros	10.000,00 €
226.09	Actividades culturales	20.000,00 €
226.11	Programacion cultural Slon de Actos RUHC	25.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos	3.000,00 €
227.99	Servicio comedor	160.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>567.900,00 €</i>
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
480.00	Premio-Subvencion fomento de idiomas	15.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>15.000,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
625.00	Adquisición de mobiliario	60.000,00 €
629.00	Adquisición libros biblioteca pública	4.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>64.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 326.01</b>		<b>1.250.400,00 €</b>
<b>TOTAL ORGANICA 231</b>		<b>1.250.400,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

313		PLAN DE INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS MUNICIPALES	
Programa	Económica		Importe
425.00	ENERGIA		
6	INVERSIONES REALES.		
650.00	Energía		625.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	625.000,00 €
		<b>Total Funcional 425.00</b>	<b>625.000,00 €</b>
		<b>TOTAL ORGANICA 313</b>	<b>625.000,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

314		PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS	
Programa	Económica		Importe
453.00	INVERSIONES EN VIAS LOCALES		
6	INVERSIONES REALES.		
619.01	PIC. 3ª Fase		5.240.000,00 €
640.00	Proyectos técnicos		500.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	<i>5.740.000,00 €</i>
		<b>Total Funcional 453.00</b>	<b>5.740.000,00 €</b>
		<b>TOTAL ORGANICA 314</b>	<b>5.740.000,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

### E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017

315 PLAN DE ACCESIBILIDAD		
Programa	Económica	Importe
920.16	OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL	
6	INVERSIONES REALES.	
650.00	Otras dependencias de admón gral	250.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>250.000,00 €</i>
	<b>Total Funcional 920.16</b>	<b>250.000,00 €</b>
	<b>TOTAL ORGANICA 315</b>	<b>250.000,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

316		PLAN SUPLEMENTARIO	
Programa	Económica		Importe
414.00	DESARROLLO RURAL.		
6	INVERSIONES REALES.		
640.00	Estudios y proyectos obras inst. mpal		150.000,00 €
650.00	Obras especial necesidad EELL		4.300.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	<i>4.450.000,00 €</i>
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
762.00	Actuaciones obras especial necesidad		500.000,00 €
		<i>Total Capítulo 7</i>	<i>500.000,00 €</i>
		<b>Total Funcional 414.00</b>	<b>4.950.000,00 €</b>
450.00	ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS		
6	INVERSIONES REALES.		
619.01	Obras reposición naves de brigadas		1.710.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	<i>1.710.000,00 €</i>
		<b>Total Funcional 450.00</b>	<b>1.710.000,00 €</b>
920.16	OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL		
6	INVERSIONES REALES.		
619.00	Plan Diputacion Accesible		200.000,00 €
619.01	Obras rehabilitación Hospital Provincial		1.000.000,00 €
632.00	Otras invs reposición en edificios propios		1.600.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	<i>2.800.000,00 €</i>
		<b>Total Funcional 920.16</b>	<b>2.800.000,00 €</b>

**ENTIDAD GENERAL****E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

316 PLAN SUPLEMENTARIO		
Programa	Económica	Importe
TOTAL ORGANICA 316		9.460.000,00 €





## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

320 CONVENIOS DE INVERSIONES		
Programa	Económica	Importe
132.00	CONVENIOS GC	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
720.00	Convenio casa cuartel Guardia Civil	60.000,00 €
		<i>Total Capítulo 7</i>
		60.000,00 €
		<b>Total Funcional 132.00</b>
		<b>60.000,00 €</b>
459.00	INVERSIONES EN VIAS LOCALES	
6	INVERSIONES REALES.	
650.00	Convenio otras Administraciones	2.000.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>
		2.000.000,00 €
		<b>Total Funcional 459.00</b>
		<b>2.000.000,00 €</b>
		<b>TOTAL ORGANICA 320</b>
		<b>2.060.000,00 €</b>



## ENTIDAD GENERAL

**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS** **Ejercicio 2017**

327		PLAN DINAMIZA 3		
Programa	Económica			Importe
241.00	FOMENTO DEL EMPLEO			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
462.03	Plan Dinamiza. Empleo			4.630.526,95 €
			<i>Total Capítulo 4</i>	4.630.526,95 €
		<b>Total Funcional</b>	<b>241.00</b>	<b>4.630.526,95 €</b>
414.00	DESARROLLO RURAL.			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			
762.00	Plan Dinamiza. Obras			6.290.917,92 €
			<i>Total Capítulo 7</i>	6.290.917,92 €
		<b>Total Funcional</b>	<b>414.00</b>	<b>6.290.917,92 €</b>
943.00	TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
462.04	Plan Dinamiza. Servicios			1.917.161,13 €
			<i>Total Capítulo 4</i>	1.917.161,13 €
		<b>Total Funcional</b>	<b>943.00</b>	<b>1.917.161,13 €</b>
		<b>TOTAL ORGANICA 327</b>		<b>12.838.606,00 €</b>



**E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2017**

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**144.000.000,00 €**