

CAPITULO II

APLICACIÓN PRES	NOMBRE	2021
1/132/20200	ALQUILER NAVE DEPOSITO VEHICULOS	15.000,00 €
1/132/20300	RENTING VEHICULO POLICIA LOCAL	50.700,00 €
1/132/21300	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EMISORA POLICIA	3.000,00 €
1/132/22104	CONSERVACIÓN VESTUARIO Y EQUIPO POLICIA LOCAL	49.000,00 €
1/132/22193	MATERIAL POLICIA LOCAL NO INVENTARIABLE	10.000,00 €
1/132/22203	SOFTWARE GESTIÓN POLICIAL	0,00 €
1/132/22698	CONVENIO PARA PRACTICAS POLICIA-CAMPO DE TIRO	4.900,00 €
1/132/22798	PLAN DE FORMACIÓN POLICIA LOCAL	8.000,00 €
1/132/22799	CONSULTORIA Y GASTOS PLANES DE EMERGENCIA	0,00 €
1/132/22699	EDUCACION VIAL	6.000,00 €
1/133/22699	CONTROL DEL TRAFICO Y SEÑALIZACION	30.000,00 €
1/133/22701	SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS CON LA GRUA	65.000,00 €
1/132/22797	CONTRATO GESTIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD	0,00 €
1/132/22701	CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	0,00 €
1/132/22796	SERVICIO CONSULTORIA GESTIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD	DESAPARECE
1/134/20000	ARRENDAMIENTO PARCELAS Y NAVE ADIF	4.600,00 €
1/134/22698	ACTUACIONES DE PROMOCION EN MOVILIDAD	4.000,00 €
1/134/22699	GASTOS DIVERSOS DE MOVILIDAD	3.000,00 €
1/134/22703	PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00 €
1/134/22706	PLAN ACCESIBILIDAD - VELADORES	0,00 €
1/135/22699	GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL	8.000,00 €
1/151/22192	GASTOS GENERALES EDIFICIO SERVICIOS TÉCNICOS	8.000,00 €
1/151/22193	MATERIAL NO INVENTARIABLE EDIFICIO SERVICIOS TÉCNICOS	2.000,00 €
1/151/22702	INFORMES ESTADO EDIFICACION	5.000,00 €
1/151/22703	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	30.000,00 €
1/151/22706	PROYECTOS Y CONSULTORIA - URBANISMO Y OBRAS	260.000,00 €
1/151/22707	INICIO P.G.O.U.	0,00 €
1/151/22798	CARTOGRAFIA AEREA - GEONET	0,00 €
1/1522/22798	DEMOLICION DE INMUEBLES	5.000,00 €
1/160/21001	CONSERVACION ALCANTARILLADO	0,00 €
1/1532/21002	MANTENIMIENTO CARRILES BICI	DESAPARECE
1/1532/21200	MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS, EDIFICIOS MUN. Y COLEGIOS PÚBLICOS	265.000,00 €
1/1532/21001	CONSERVACION ASFALTADO Y VIAS PUBLICAS	85.000,00 €
1/161/22101	CONSUMO DE AGUA MUNICIPAL	5.000,00 €
1/161/22501	TASA CONSELLERIA SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES	20.000,00 €
1/161/22698	GASTOS GENERALES CICLO DEL AGUA	65.000,00 €
1/1621/20200	RSU/LV ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00 €

1/1621/20300	RSU/LV ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €
1/1621/20400	RSU/LV ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE	20.400,00 €
1/1621/20800	RSU/LV ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €
1/1621/21004	RSU/LV TRANSPORTES REPAR. MNTO. Y CONSERVACION	90.000,00 €
1/1621/21300	RSU/LV MAQUINARIA, I. TECNICAS, UTIL. REP. MNTO. Y CONSERVACION	10.000,00 €
1/1621/21500	RSU/LV MOBILIARIO REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00 €
1/1621/22000	RSU/LV ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00 €
1/1621/22100	RSU/LV ENERGIA ELECTRICA	3.000,00 €
1/1621/22101	RSU/LV AGUA	1.500,00 €
1/1621/22103	RSU/LV COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	110.000,00 €
1/1621/22104	RSU/LV VESTUARIO	14.000,00 €
1/1621/22106	RSU/LV PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	100,00 €
1/1621/22110	RSU/LV PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00 €
1/1621/22111	RSU/LV SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQUINARIA, UT Y E. TRANSPORTE	45.000,00 €
1/1621/22112	RSU/LV SUMINISTROS MAT. ELECTRO., ELEC. Y TELECOMUNICACIONES	1.000,00 €
1/1621/22199	RSU/LV OTROS SUMINISTROS	15.000,00 €
1/1621/22200	RSU/LV SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.500,00 €
1/1621/22400	RSU/LV PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00 €
1/1621/22500	RSU/LV TRIBUTOS ESTATALES	500,00 €
1/1621/22501	RSU/LV TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00 €
1/1621/22602	RSU/LV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00 €
1/1621/22699	RSU/LV OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00 €
1/1621/22700	SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA VIARIA	0,00 €
1/1621/22706	RSU/LV ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.000,00 €
1/1621/22710	RSU/LV LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00 €
1/1621/22799	RSU/LV OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFESIONALES	84.000,00 €
1/1621/23000	RSU/LV DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00 €
1/1621/23010	RSU/LV DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00 €
1/1621/23100	RSU/LV LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB.	500,00 €
1/1623/22700	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	400.000,00 €
1/164/22699	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	6.000,00 €
1/165/21900	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00 €
1/170/20000	ALQUILER PARCELAS RUSTICAS CON FINES AGRICOLAS	1.000,00 €
1/170/21001	MANTENIMIENTO CAUCES	20.000,00 €
1/170/22691	PACTO ALCALDES CAMBIO CLIMATICO	2.100,00 €
1/170/22692	GASTOS DIVERSOS ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10.000,00 €
1/170/22695	PLAN DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA	90.000,00 €
1/170/22697	CREACION Y DINAMIZACION HUERTOS URBANOS	5.000,00 €

1/170/22701	ACTUACIONES CONSERVACION ARBOLES CATALOGADOS	7.500,00 €
1/170/22707	ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES Y ZONAS VERDES	30.000,00 €
1/170/22706	PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	0,00 €
1/170/22794	PROYECTO COMPOSTAJE	0,00 €
1/171/21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	60.000,00 €
1/171/21001	MANTENIMIENTO PARQUES ESCOLARES	15.000,00 €
1/171/22195	ARBOLADO Y PLANTAS	34.000,00 €
1/171/22690	ARREGLOS DE FONTANERIA	4.000,00 €
1/171/22699	GASTOS GENERALES FONTANERIA EN JARDINES	7.500,00 €
1/171/22700	CONTRATAC SERV. DE JARDINERIA/CONTROL AMBIENTAL	293.255,60 €
1/172/22602	PROMOCIÓN POLITICAS ANIMALISTAS (CAMBIO DE NOMBRE)	25.000,00 €
1/172/22702	CONTRATO SERVICIO RECOGIDA Y ADOPCIÓN ANIMALES	0,00 €
1/172/22703	FOMENTO RESPONSABILIDAD ANIMAL (CAMBIO DE NOMBRE)	0,00 €
1/172/22799	GASTOS RECOGIDAS ANIMALES NO SUSCRITOS A CONVENIO	5.000,00 €
1/172/22706	PLAN ESTERILIZACION	18.000,00 €
1/231/20200	ALQUILER LOCAL DE GIMNASIA 3ª EDAD C/LA CRUZ	7.000,00 €
1/231/20201	ALQUILER CENTRO SERVICIOS SOCIALES	16.000,00 €
1/231/20202	ALQUILER PUNTO DE ENCUENTRO	15.000,00 €
1/231/22300	APORTE TRANSPORTE TERCERA EDAD	1.762,00 €
1/231/22600	GASTOS DIVERSOS AGENCIA AMICS - RED PANGEA	10.000,00 €
1/231/22608	GASTOS DIVERSOS PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	11.000,00 €
1/231/22681	ATENCION A LA VIVIENDA PRECARIA	12.000,00 €
1/231/22682	UPCCA	19.000,00 €
1/231/22684	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE INMIGRACION	10.000,00 €
1/231/22686	ESTRATEGIA PROMOCION DE LA SALUD	14.000,00 €
1/231/22687	CAMPAÑAS COOPERACION INTERNACIONAL	0,00 €
1/231/22688	FORMACION VOLUNTARIADO SOCIAL	0,00 €
1/231/22689	GASTOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	40.000,00 €
1/231/22690	PROGRAMA ATENCION A MENORES Y FAMILIAS EN PERIODO ESTIVAL	0,00 €
1/231/22691	GASTOS DE ENTERRAMIENTO	6.000,00 €
1/231/22692	PROGRAMA MENJAR A CASA	0,00 €
1/231/22693	GASTOS DIVERSOS TRANSEUNTES	0,00 €
1/231/22694	GASTOS DIVERSOS AREA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA GENERO	16.000,00 €
1/231/22695	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	5.000,00 €
1/231/22602	CARTEL DIA DE LA MUJER	500,00 €
1/231/22696	PROGRAMA DIA DE LA MUJER	4.000,00 €
1/231/22697	GASTOS DIVERSOS 3ª EDAD	0,00 €
1/231/22698	PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA	4.000,00 €
1/231/22699	PLAN DE IGUALDAD	6.000,00 €
1/231/22796	PROG. TERAPIA MENORES CONSUMIDORES	3.000,00 €
1/231/22707	AYUDA A DOMICILIO	260.000,00 €

1/231/21300	MANTENIMIENTO GRUA SERVICIOS SAD	3.000,00 €
1/231/22709	PROGRAMA INTERVENCION, PREVENCION E INSERCIÓN DE MENORES	33.000,00 €
1/231/22790	SERVICIOS PREVENTIVOS Y SOCIOSANITARIOS	0,00 €
1/231/22683	ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA	3.000,00 €
1/231/22685	PROGRAMA COMEDOR SOCIAL	0,00 €
1/231/22680	PROYECTOS SOCIOSANITARIOS	0,00 €
1/231/22798	PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL	33.000,00 €
1/231/22799	ACCIONES CONJUNTAS COLECTIVO ABOGADOS	0,00 €
1/241/20200	ARRENDAMIENTO LOCAL S.V.E.F.	29.500,00 €
1/241/22693	FOMENTO DE EMPLEO	5.500,00 €
1/241/22694	GASTOS DIVERSOS TALLERES DE EMPLEOS	0,00 €
1/241/22699	GASTOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/EL HILO	500,00 €
1/241/22703	APORTACIÓN ENTIDAD DE CONSERVACIÓN P.I.EL RUBIAL	5.000,00 €
1/241/22704	APORTACIÓN ENTIDAD DE CONSERVACIÓN P.I.BULILLA - NODO LOGÍSTICO	0,00 €
1/241/22797	AULA MENTOR	4.000,00 €
1/241/22799	CONTRATACION CURSOS CENTRO DE RECURSOS DE FORMACION	7.750,00 €
1/311/22699	PLAN LOCAL PREVENCION Y CONTROL VISUAL y AUDITIVO	0,00 €
1/311/22700	TRATAMIENTO DE PLAGAS, DESRATIZACION Y DESINFECCION	80.000,00 €
1/311/22701	GASTOS GENERALES DE SALUBRIDAD	9.500,00 €
1/311/22702	A APOYO EXTERNO DEPENDENCIA	0,00 €
1/311/22799	PLAN ACCESIBILIDAD	0,00 €
1/231/22797	SERVICIOS DINAMIZACIÓN BARRIO SAN FRANCISCO	0,00 €
1/231/22706	REDACCIÓN FASE PLAN INTEGRAL BARRIO SAN FRANCISCO	0,00 €
1/320/20200	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00 €
1/320/21300	MANTENIMIENTO SEGURIDAD GUARDERIA INFANTIL	200,00 €
1/320/22691	ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS ESCOLARES	6.500,00 €
1/320/22692	ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	598,00 €
1/320/22693	ACTUACIONES COLECTIVOS EDUCATIVOS	1.000,00 €
1/320/22694	ACTIVIDADES DISEÑO Y DESARROLLO PROYECTO EDUCATIVO	600,00 €
1/320/22695	GASTOS DIVERSOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	1.300,00 €
1/320/22696	DINAMIZACION SALA DE ESTUDIOS	5.000,00 €
1/320/22697	GASTOS DIVERSOS GUARDERIA INFANTIL	2.000,00 €
1/330/20200	ALQUILER INMUEBLE APADIS	7.000,00 €
1/330/21500	CONSERVACION PROYECTOR CINE CASA DE CULTURA	2.500,00 €
1/330/22001	EDICION DE LA REVISTA VILLENA	11.000,00 €
1/330/22196	MATERIAL CASA DE CULTURA	9.236,91 €
1/330/22203	CREACION Y MANTENIMIENTO WEB 3.0 KAKU	1.500,00 €
1/330/22610	DERECHOS AUTOR CASA DE CULTURA	6.000,00 €
1/330/22695	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	114.000,00 €
1/330/22697	FESTIVAL INTERNACIONAL FOLKLORE	14.000,00 €
1/330/22698	GASTOS DIVERSOS CURSOS CASA DE CULTURA	2.500,00 €
1/330/22699	SEMANAS CULTURALES DE LOS BARRIOS	28.000,00 €

1/330/22696	VEM	6.750,00 €
1/337/22698	FESTIVALES DE VERANO	0,00 €
1/337/22603	EVENTOS DINAMIZACIÓN Y PLAZA DE TOROS	15.000,00 €
1/3321/22001	FONDO BIBLIOGRAFICO - BIBLIOTECA	15.000,00 €
1/3321/22500	CANON BIBLIOTECARIO - BIBLIOTECA	300,00 €
1/3321/22609	SERVICIOS CULTURALES BIBLIOTECA	16.500,00 €
1/3322/21300	RESTAURACION DEL ARCHIVO	3.000,00 €
1/3322/20200	ALQUILER DEPENDIAS PROVISIONALE ARCHIVO HISTÓRICO	22.500,00 €
1/3322/21900	DIGITALIZACION DOCUMENTOS ARCHIVO	7.000,00 €
1/3322/22609	ACTIVIDADES DIDACTICAS ARCHIVO	0,00 €
1/3322/22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	4.000,00 €
1/333/21500	RESTAURACION PIEZAS MUSEO JOSE MARIA SOLER	40.000,00 €
1/333/22001	FONDO BIBLIOGRÁFICO MUSEO JOSE MARIA SOLER	500,00 €
1/333/22601	MEMORIA HISTORICA	8.000,00 €
1/333/22608	ACTIVIDADES DEL MUSEO JOSE MARIA SOLER	500,00 €
1/333/22609	GASTOS DIVERSOS MUSEO NAVARRO SANTAFE	1.200,00 €
1/333/22611	ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS JOSE MARIA SOLER	20.531,81 €
1/333/22612	GASTOS DIVERSOS MUSEO JOSE MARIA SOLER	33.500,00 €
1/333/22706	ACTIVIDADES Y TALLERES	0,00 €
1/333/22707	EDICION LIBROS Y REVISTAS	500,00 €
1/333/22798	TRASLADO DE FONDOS - MUVI	0,00 €
1/333/22199	TALLER DE SOPORTES - MUVI	0,00 €
1/333/22799	ACTUACIONES COLABORACION EXCAVACIONES CABEZO REDONDO	10.000,00 €
1/334/20300	ALQUILER ELEMENTOS TECNICOS TEATRO CHAPI	4.000,00 €
1/334/22191	SUMINISTROS VARIOS TEATRO CHAPI	6.000,00 €
1/334/22204	PUBLICIDAD ACTOS TEATRO CHAPI	4.500,00 €
1/334/22608	ACTOS CULTURALES TEATRO CHAPI	1.000,00 €
1/334/22609	DERECHOS AUTOR REPRESENTACIONES TEATRO CHAPI	15.000,00 €
1/334/22694	CACHETS TEATRO CHAPI	175.000,00 €
1/334/22798	SERVICIO VENTA ENTRADAS TEATRO CHAPI	2.000,00 €
1/334/22799	SERVICIOS EXTERNOS TEATRO CHAPI	26.000,00 €
1/334/23020	DIETAS TEATRO CHAPI	1.625,00 €
1/336/22695	GASTOS DIVERSOS CENTRO HISTORICO - COLACHE	18.000,00 €
1/336/22799	GASTOS GESTIÓN OFICINA CENTRO HISTÓRICO	15.000,00 €
1/337/22601	ACTIVIDADES CLUB DE OCIO	30.000,00 €
1/337/22602	ACTIVIDADES AREA DE DANZA	5.000,00 €
1/337/22604	ACTIVIDADES CONCURSO IMAGINA	500,00 €
1/337/22609	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	24.000,00 €
1/337/22696	ESPACIO JOVEN	18.000,00 €
1/337/22697	ACTIVIDADES VERANO	48.000,00 €
1/337/22699	GASTOS DIVERSOS DE JUVENTUD	12.000,00 €
1/337/22799	JORNADAS DE INFANCIA Y JUVENTUD	9.500,00 €

1/338/22609	APORTACION SGAE	42.000,00 €
1/338/22691	FIESTA DE CARNAVAL	1.000,00 €
1/338/22692	IMPRESION CARTELES FIESTAS	0,00 €
1/338/22694	FUEGOS ARTIFICIALES SEPTIEMBRE, FERIA Y NAVIDAD	8.043,75 €
1/338/22695	CONTRATO DE ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN FESTEJOS	115.929,70 €
1/338/22696	GASTOS DIVERSOS DE FESTEJOS	47.203,18 €
1/338/22697	PROMOCION FIESTAS INTERES TURISTICO	7.000,00 €
1/338/22698	GASTOS DIVERSOS NAVIDAD	15.000,00 €
1/338/22699	SEGURIDAD FIESTAS	6.653,07 €
1/410/22609	GASTOS GENERALES AGRICULTURA	2.000,00 €
1/410/22610	VOLUNTARIADO AMBIENTAL	6.000,00 €
1/410/22699	ACTIVIDADES PROMOCION DE AGRICULTURA	6.000,00 €
1/425/22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.100.000,00 €
1/425/22199	BOLETINES Y MONTAJES ELECTRICOS	3.000,00 €
1/431/22691	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y PROMOCION COMERCIAL	25.000,00 €
1/431/22698	GASTOS DIVERSOS DE COMERCIO - AFIC	6.000,00 €
1/4311/22693	FERIA DE NAVIDAD	0,00 €
1/4311/22692	FERIAS COMERCIALES - MUESTRA VILLENA	60.000,00 €
1/4312/22697	GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION MERCADO MUNICIPAL	14.000,00 €
1/432/22000	EDICION MATERIAL TURISTICO	12.000,00 €
1/432/22695	PARTICIPACION FERIAS PROMOCION TURISTICA	5.000,00 €
1/432/22697	ASESORAMIENTO FOMENTO ACTIVIDADES TURISTICAS	0,00 €
1/432/22698	APERTURA Y GUIAS RECURSOS NATURALES Y CRV	150.178,92 €
1/432/22699	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD TURISTICA	22.602,00 €
1/432/22799	ACTIVIDADES DINAMIZACION TURISTICA AVE	0,00 €
1/433/22799	GASTOS MARKETING ONLINE y OFFLINE	0,00 €
1/432/22709	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	9.000,00 €
1/432/22706	PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO	12.000,00 €
1/432/22696	DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE	12.000,00 €
1/433/22609	FOMENTO ARTESANIA FESTERA	7.000,00 €
1/433/22698	PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES	6.000,00 €
1/433/22694	FOMENTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	25.000,00 €
1/433/22695	FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO	30.000,00 €
1/433/22697	CAMPAÑA PROMOCION VILLENA FORTMED	0,00 €
1/433/22706	FOMENTO DE LA INNOVACION	40.000,00 €
1/433/22707	PROGRAMAS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL	20.000,00 €
1/432/22694	COMPRA INNOVADORA	0,00 €
1/433/22796	PLAN DE COMPETITIVIDAD	0,00 €
1/432/22798	SERVICIO GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO	18.000,00 €
1/4411/22300	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL TRANSPORTE PUBLICO	230.000,00 €
1/4411/22799	GASTOS DE TRANSPORTE PUBLICO A PEDANIAS	12.000,00 €

1/450/22699	GASTOS DIVERSOS NODO LOGISTICO	16.000,00 €
1/452/21000	MANTENIMIENTO ACEQUIA - CAMINO SAN JUAN	10.000,00 €
1/454/21000	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	250.000,00 €
1/491/22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.300,00 €
1/491/22706	CONTRATACION RENOVACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL IMPRESION	83.062,41 €
1/491/22799	CONTRATO MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE PROGRAMAS	181.000,00 €
1/912/22601	GASTOS DE REPRESENTACION ORGANOS DE GOBIERNO	25.000,00 €
1/912/22602	PROMOCION Y PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	80.000,00 €
1/912/22603	SERV. INTEGRAL DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL	60.500,00 €
1/912/22699	GASTOS DIVERSOS GABINETE DE COMUNICACIÓN E INDUSTRIA CREATIVAS	20.000,00 €
1/912/22799	GASTOS FORMACIÓN CARGOS DIRECTIVOS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	5.000,00 €
1/912/23000	DIETAS DE LA CORPORACION	13.200,00 €
1/920/20200	ALQUILER DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14.500,00 €
1/920/20800	RENTING VEHICULOS MUNICIPALES	0,00 €
1/920/22792	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00 €
1/920/21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	25.000,00 €
1/920/21201	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	33.000,00 €
1/920/21202	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	41.000,00 €
1/920/21203	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	15.000,00 €
1/920/21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.000,00 €
1/920/21302	MANTENIMIENTO SISTEMAS CLIMATIZACION	13.500,00 €
1/920/21303	MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	9.000,00 €
1/920/21306	MANTENIMIENTO OCAs	7.500,00 €
1/920/21304	MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS	3.000,00 €
1/920/21305	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	4.500,00 €
1/920/21400	MANTENIMIENTO PARQUE MOVIL	15.000,00 €
1/920/21500	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	2.000,00 €
1/920/21900	ACTUACIONES CONSERVACIÓN ACUERDO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO	40.000,00 €
1/920/22795	MONTAJE DE EVENTOS	30.000,00 €
1/920/22000	MATERIAL DE OFICINA	15.000,00 €
1/920/22102	CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00 €
1/920/22794	CONSULTORIA SERVICIOS CONCEJALIA DE EF. ENERGÉTICA	14.000,00 €
1/920/22707	CONSULTORIA SERVICIOS CONCEJALIA DE MANTENIMIENTO	14.000,00 €
1/920/22704	SERVICIO DE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS	0,00 €
1/920/22103	COMBUSTIBLE DEL PARQUE MOVIL	40.000,00 €
1/920/22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	8.000,00 €
1/920/22192	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	6.000,00 €
1/920/22200	GASTOS DE COMUNICACIONES, TELEFONOS	100.000,00 €
1/920/22201	REPARTO DE CORRESPONDENCIA	48.000,00 €

1/920/22401	GASTOS DE SEGUROS	110.385,23 €
1/920/22603	INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN BOLETINES Y DIARIOS	7.000,00 €
1/920/22696	GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS INMUEBLES MUNICIPALES	20.660,80 €
1/920/22697	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	15.000,00 €
1/920/22698	GASTOS DIVERSOS DE INDEMNIZACIONES	21.000,00 €
1/920/22699	PANELES Y FOLLETOS INFORMATIVOS O.M.A.C.-C.I.T.A.	400,00 €
1/920/22700	LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	675.000,00 €
1/920/22701	CONTRATO MANTEN.Y LIMPIEZA SANTUARIO LAS VIRTUDES	5.000,00 €
1/920/22702	PLAN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	30.000,00 €
1/920/22106	ADQUISICIÓN EPIS	18.000,00 €
1/920/22703	SEGURIDAD PRIVADA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	35.000,00 €
1/920/22706	HONORARIOS PROCURADORES	1.000,00 €
1/920/22796	TRASLADO EDIFICIO MUNICIPAL	0,00 €
1/920/22797	BECA GIPE - GASTOS GESTIÓN - BECAS UNIVERSITARIAS	0,00 €
1/920/22798	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS OPERADOR CENTRALITA	29.500,00 €
1/920/22799	CONTRATOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	127.500,00 €
1/920/22793	CONTRATOS OFICINA DE PROYECTO EUROPEOS	30.150,00 €
1/920/23001	DIETAS PERSONAL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	9.000,00 €
1/924/20200	ALQUILER LOCAL AVE	0,00 €
1/924/22696	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0,00 €
1/924/22697	ACTIVIDADES PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.000,00 €
1/924/22699	ASESORAMIENTO PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.000,00 €
1/924/22692	FORO ECONÓMICO Y SOCIAL	5.000,00 €
1/924/22691	CERTAMEN ARTE URBANO INCLUSIVO	0,00 €
1/924/22693	ACTIVIDADES DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL	3.000,00 €
1/925/22699	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN OMIC	2.500,00 €
1/925/21600	MANTENIMIENTO WEB OMIC	2.500,00 €
1/931/22500	TRIBUTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	10.000,00 €
1/931/22700	REVISIONES IPC PENDIENTES	15.000,00 €
1/931/22701	AUDITORIAS OOA	14.000,00 €
1/931/22706	ASESORAMIENTO Y PROGRAMAS INTERVENCIÓN	30.000,00 €
1/931/22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN SUMA	470.000,00 €
	TOTAL	9.104.378,38 €