

ANEXO FICHAS

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO II

(Programas 1300-3340)

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1300 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 1300T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	22102	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	15.000,00				15.000,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		107.957,76			107.957,76
AGUA			4.798,00		4.798,00
GAS				33.674,92	33.674,92
TOTALES	15.000,00	107.957,76	4.798,00	33.674,92	161.430,68

Enterado
El Concejal Delegado


Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA-PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 1301 - POLICÍA LOCAL: ADMINISTRACIÓN GENERAL
 SUBPROGRAMA: 1301A - SUMINISTROS Y OTROS

ACTIVIDAD	22104	22105	22107	22114	22117	22699	TOTAL	CONTRATOS	
								Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
VESTUARIO	23.595,00						23.595,00	CON 19/15	31/12/16
								Prorrogable 1 año	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS		309,00					309,00		
MATERIAL DE TRANSMISIÓN			3.090,00				3.090,00		
MATERIAL DE DEFENSA Y MUNICIONES				5.665,00			5.665,00		
EQUIPAMIENTO (CINTURONES, DEFENSAS ETC.)					53.525,00		53.525,00		
OTROS GASTOS						7.138,00	7.138,00		
TOTALES	23.595,00	309,00	3.090,00	5.665,00	53.525,00	7.138,00	93.322,00		

Vº Bº
 El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº
 El Técnico Responsable

Fdo.: Antonio Zapata Olea

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1301 - POLICÍA LOCAL: ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 1301R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20400	20801	21400	22000	22002	22103	22110	TOTAL
ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE	125.000,00							125.000,00
ARRENDAM. INMOV./FOTOCOPIADORA		1.980,00						1.980,00
REPARACIÓN Y CONSERV. VEHÍCULOS			18.000,00					18.000,00
MATERIAL DE OFICINA				7.000,00				7.000,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE					2.500,00			2.500,00
COMBUSTIBLES						28.000,00		28.000,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							800,00	800,00
TOTALES	125.000,00	1.980,00	18.000,00	7.000,00	2.500,00	28.000,00	800,00	183.280,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1301 POLICÍA LOCAL: ADM. GENERAL

SUBPROGRAMA: 1301S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	19.000,00	19.000,00
TOTALES	19.000,00	19.000,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 1301 - POLICÍA LOCAL: ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 1301W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	412,00		412,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		33.877,54	33.877,54
TOTALES	412,00	33.877,54	34.289,54

Enterado

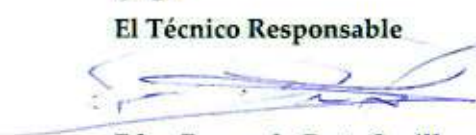
El Concejal Delegado



Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN:	000	- ALCALDÍA-PRESIDENCIA
PROGRAMA:	1301	- POLICÍA LOCAL: ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUBPROGRAMA:	1301Z	- OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22108	22706	23030	23130	TOTAL
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN POLICIAL	6.180,00				6.180,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		19.158,00			19.158,00
DIESTAS DEL PERSONAL			400,00		400,00
GASTOS DE LOCOMOCIÓN				400,00	400,00
TOTALES	6.180,00	19.158,00	400,00	400,00	26.138,00

 $V^0 \ B^0$

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

 $V^{\circ} B^{\circ}$

El Técnico Responsable

Fdo.: Antonio Zapata Olea

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA-PRESIDENCIA
PROGRAMA: 1320 - POLICÍA LOCAL: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
SUBPROGRAMA: 1320A - VIGILANCIA DE BIENES

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22701	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
VIGILANCIA DE CENTROS PÚBLICOS	3.000,00	3.000,00		
ALARMAS COLEGIOS Y CENTROS PÚBLICOS	18.600,00	18.600,00	CON 17/15	
RENTING ESCÁNER CASERÓN	2.700,00	2.700,00	CON 15/14	01/10/16
TOTALES	24.300,00	24.300,00		

Vº Bº

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Antonio Zapata Olea

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA-PRESIDENCIA
PROGRAMA: 1320 - POLICÍA LOCAL: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
SUBPROGRAMA: 1320C - SUMINISTROS

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22104	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
VESTUARIO	74.415,00	74.415,00	CON 19/15	31/12/16
			Prorrogable 1 año	
TOTALES	74.415,00	74.415,00		

Vº Bº

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Antonio Zapata Olea

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA-PRESIDENCIA

PROGRAMA: 1330 - POLICÍA LOCAL: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

SUBPROGRAMA: 1330A - RECOGIDA DE VEHÍCULOS

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22709	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS, COBRO Y CUSTODIA	260.000,00	260.000,00	Convenio colaboración	Pendientes de concurso
TOTALES	260.000,00	260.000,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Retirada, inmovilización y depósito	130.000,00	32600	

Vº Bº

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Antonio Zapata Olea

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA-PRESIDENCIA

PROGRAMA: 1330 - POLICÍA LOCAL: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

SUBPROGRAMA: 1330B - EDUCACIÓN VIAL

ACTIVIDAD	22699	TOTAL
PARQUE EDUCACIÓN VIAL	3.090,00	3.090,00
TOTALES	3.090,00	3.090,00

Vº Bº

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Antonio Zapata Olea

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA-PRESIDENCIA

PROGRAMA: 1330 - POLICÍA LOCAL; ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

SUBPROGRAMA: 1330C - SUMINISTROS

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22104	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
VESTUARIO	19.965,00	19.965,00	CON 19/15	31/12/16
			Prorrogable 1 año	
TOTALES	19.965,00	19.965,00		

Vº Bº

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Antonio Zapata Olea

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA-PRESIDENCIA

PROGRAMA: 1330 - POLICÍA LOCAL: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

SUBPROGRAMA: 1330Q7 - CAMINO ESCOLAR SEGURO

ACTIVIDAD	22108	TOTAL
C.E.S., TUTOR, VOLUNTARIO	3.090,00	3.090,00
TOTALES	3.090,00	3.090,00

Vº Bº

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº

El Técnico-Responsable

Fdo.: Antonio Zapata Olea

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

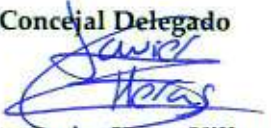
PROGRAMA: 1331 - DISCIPLINA VIAL

SUBPROGRAMA: 1331R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		700,00	700,00
TOTALES	2.000,00	700,00	2.700,00

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable


Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 1331 - DISCIPLINA VIAL - CIRCULACIÓN

SUBPROGRAMA: 1331W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	154,00		154,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		727,67	727,67
TOTALES	154,00	727,67	881,67

Enterado
El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1340 MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 1340R GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		200,00	200,00
TOTALES	300,00	200,00	500,00

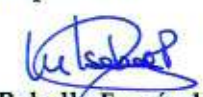
Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable


Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1340 MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 1340S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	380,00	380,00
TOTALES	380,00	380,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA-PRESIDENCIA

PROGRAMA: 1350 - PROTECCIÓN CIVIL

SUBPROGRAMA: 1350A - PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
PLAN DE EMERGENCIAS	6.000,00	6.000,00
TOTALES	6.000,00	6.000,00

Vº Bº

El/La Concejal/a Delegado/a

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Pedro Martínez Sanz

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL

SUBPROGRAMA: 1350R GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	21400	22000	22002	22103	22104	22110	TOTAL
REPAR. Y CONSERV. VEHICULOS	10.000,00						10.000,00
MATERIAL OFICINA		800,00					800,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			300,00				300,00
COMBUSTIBLES				8.000,00			8.000,00
VESTUARIO					12.000,00		12.000,00
PTOS. DE LIMPIEZA Y ASEO						150,00	150,00
TOTALES	10.000,00	800,00	300,00	8.000,00	12.000,00	150,00	31.250,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL

SUBPROGRAMA: 1350S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	21.500,00	21.500,00
TOTALES	21.500,00	21.500,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 1350 - PROTECCIÓN CIVIL

SUBPROGRAMA: 1350W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		4.835,91	4.835,91
TOTALES	206,00	4.835,91	5.041,91

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA-PRESIDENCIA

PROGRAMA: 1350 - PROTECCIÓN CIVIL

SUBPROGRAMA: 1350Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22105	22106	22601	23030	23130	TOTAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.150,00					5.150,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8.240,00				8.240,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS			4.060,00			4.060,00
DIETAS DEL PERSONAL				200,00		200,00
GASTOS DE LOCOMOCIÓN					200,00	200,00
TOTALES	5.150,00	8.240,00	4.060,00	200,00	200,00	17.850,00

Vº Bº

El/La Concejala/a Delegado/a

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Redro Martínez Sanz

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 1360 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SUBPROGRAMA: 1360 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ACTIVIDAD	22501	TOTAL
TRIBUTOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.610.000,00	2.610.000,00
TOTALES	2.610.000,00	2.610.000,00

Vº Bº

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1510 - URBANISMO Y ARQUITECTURA

SUBPROGRAMA: 1510R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20400	20801	22000	22002	22103	TOTAL
ARREND. MAT. TRANSPORTE	3.708,00					3.708,00
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA		5.800,00				5.800,00
MATERIAL OFICINA			5.000,00			5.000,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE				1.500,00		1.500,00
COMBUSTIBLES					2.900,00	2.900,00
TOTALES	3.708,00	5.800,00	5.000,00	1.500,00	2.900,00	18.908,00

Enterado

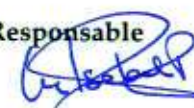
El Concejil Delegado



Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable



Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1510 URBANISMO Y ARQUITECTURA

SUBPROGRAMA: 1510S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	870,00	870,00
TOTALES	870,00	870,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 1510 - URBANISMO Y ARQUITECTURA

SUBPROGRAMA: 1510W ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	412,00		412,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		211,32	211,32
TOTALES	412,00	211,32	623,32

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1510 - URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

SUBPROGRAMA: 1510Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

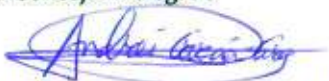
ACTIVIDAD	22001	22602	22603	22699	22706	23030	23130	TOTAL
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	154,00	1.957,00	20.000,00	978,00	18.428,00	85,00	85,00	41.687,00
TOTALES	154,00	1.957,00	20.000,00	978,00	18.428,00	85,00	85,00	41.687,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	920.000,00	32101	

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Ricardo Buenache Moratilla

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1511 - URBANISMO: DISCIPLINA URBANÍSTICA

SUBPROGRAMA: 1511A - EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

ACTIVIDAD	22720	TOTAL	CONTRATOS	
			Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	42.000,00	42.000,00		
TOTALES	42.000,00	42.000,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Ejecuciones subsidiarias	0,00	39904	Partida ampliable

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Felipe Vilches García

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

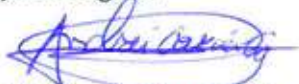
PROGRAMA: 1530 - VÍAS PÚBLICAS

SUBPROGRAMA: 1530A - VÍAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD	21007	22108	TOTAL	CONTRATOS	
				Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
MANTEN. Y CONSERVACIÓN DE SEMÁFOROS	53.000,00		53.000,00	CON 13/12	03/01/2017
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		19.080,00	19.080,00		
TOTALES	53.000,00	19.080,00	72.080,00		

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 002 - **CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA: 1530 **VÍAS PÚBLICAS**

SUBPROGRAMA: 1530R **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)**

ACTIVIDAD	22000	22002	22103	TOTAL
MATERIAL OFICINA	800,00			800,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		400,00		400,00
COMBUSTIBLES			2.400,00	2.400,00
TOTALES	800,00	400,00	2.400,00	3.600,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 1530 - VÍAS PÚBLICAS

SUBPROGRAMA: 1530W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		2.044,36	2.044,36
TOTALES	206,00	2.044,36	2.250,36

Enterado
El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

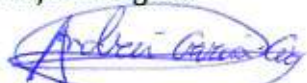
PROGRAMA: 1530 - VÍAS PÚBLICAS

SUBPROGRAMA: 1530Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22001	23030	23130	TOTAL
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	128,00			128,00
DIETAS DEL PERSONAL		75,00		75,00
GASTOS DE LOCOMOCIÓN			118,00	118,00
TOTALES	128,00	75,00	118,00	321,00

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

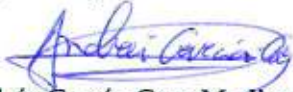
DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1532 - PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

SUBPROGRAMA: 1532A - PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	21005	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RED VIARIA	650.000,00	650.000,00	CON 04/13	08/10/2018
TOTALES	650.000,00	650.000,00		

Enterado
El Concejal Delegado


Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1600 - ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: 1600A - CONSERVACIÓN RED ALCANTARILLADO

ACTIVIDAD	21004	TOTAL
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO	50.000,00	50.000,00
TOTALES	50.000,00	50.000,00

Enterado

El/La Concejal Delegado


Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El/La Técnico Responsable


Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 008 - DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1601 - DEPURADORAS DE AGUA

SUBPROGRAMA: 1601A - SANEAMIENTO, DEPURACIÓN DE AGUAS

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22700	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDAR	125.500,00	125.500,00	CON 54/10	31/12/2015
			Prorrogable hasta 05/05/2016	
TOTALES	125.500,00	125.500,00		

VºBº

El Concejal Delegado



Fdo: Miguel Angel Fernández García

VºBº

EL Técnico Responsable



Fdo: Manuel Díaz Martín

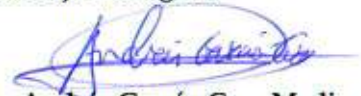
DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1601 - DEPURADORAS DE AGUA

SUBPROGRAMA: 1601T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	22100	TOTAL
ENERGÍA ELÉCTRICA	56.425,07	56.425,07
TOTALES	56.425,07	56.425,07

Enterado
El Concejál Delegado


Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1621 - RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBPROGRAMA: 1621A - RECOGIDA DE RESIDUOS

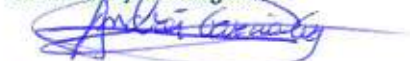
ACTIVIDAD	21003	22700	TOTAL	CONTRATOS	
				Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SOTERRADOS	30.000,00		30.000,00		
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS		2.368.335,72	2.368.335,72	CON 15/01 (*)	24/04/2016
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - Obligaciones ejercicios anteriores		223.636,79	223.636,79	(*)	
				(*)CON 51/14 Nuevo CON Pendiente de tramitación	
TOTALES	30.000,00	2.591.972,51	2.621.972,51		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Tasa de basura	2.103.000,00	30201	
Recogida selectiva de envases	365.088,88	39921	Convenio ECOEMBES
Recogida selectiva de papel y cartón	35.717,43	39922	Convenio ECOEMBES
Otros ingresos: Recogida selec. aparatos eléctricos y otros	3.883,67	39924	Convenio ECOASIMELEC, ECOLEC Y AMBILAMP

VºBº

El/La Concejala/a Delegado/a



Fdo: Andrés García-Caro Medina

VºBº

El/La Técnico Responsable



Fdo: Cristina Balseiro Bonillo

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

SUBPROGRAMA: 1622A PUNTO LIMPIO

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22714	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
EXPLOTACIÓN PUNTO LIMPIO	228.060,00	228.060,00	CON 68/07	15/06/2016
			Sin posibilidad de prórroga CON 51/14	
TOTALES	228.060,00	228.060,00	Nuevo CON Pendiente de tramitación	

VºBº

El/ La Concej/a Delegado/a



Fdo: Andrés García-Caro Medina

VºBº

El/La Técnico Responsable



Fdo: Cristina Balseiro Bonillo

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

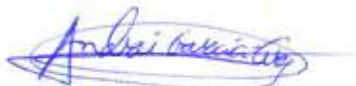
PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBPROGRAMA: 1623A TRIBUTOS POR TRATAMIENTO

ACTIVIDAD	22501	TOTAL
TRIBUTOS MANCOMUNIDAD RESIDUOS	398.950,00	398.950,00
TOTALES	398.950,00	398.950,00

VºBº

El/ La Concej/a Delegado/a



Fdo: Andrés García-Caro Medina

VºBº

El/La Técnico Responsable



Fdo: Cristina Balseiro Bonillo

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBPROGRAMA: 1623B VIGILANCIA POSTCLAUSURA VERTEDERO INERTES

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22715	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
VIGILANCIA POSTCLAUSURA VERTEDERO INERTES BURRILLO	65.000,00	65.000,00		
			Nuevo CON a tramitar	
TOTALES	65.000,00	65.000,00		

VºBº

El/ La Concej/a Delegado/a



Fdo: Andrés García-Caro Medina

VºBº

El/La Técnico Responsable



Fdo: Cristina Balseiro Bonillo

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

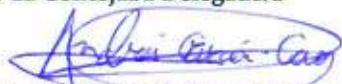
PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA

SUBPROGRAMA: 1630A LIMPIEZA VIARIA

ACTIVIDAD	22700	TOTAL	CONTRATOS	
			Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	4.453.613,38	4.453.613,38	CON 15/01 (*)	24/04/2016
AMPLIACION MOSCATELARES	124.632,88	124.632,88	(*)	
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - Obligaciones ejercicios cerrados	420.478,00	420.478,00		
			(*)CON 51/14 Nuevo CON Pendiente de tramitación	
TOTALES	4.998.724,26	4.998.724,26		

VºBº

El/ La Concejal/a Delegado/a



Fdo: Andrés García-Caro Medina

VºBº

El/La Técnico Responsable



Fdo: Cristina Balseiro Bonillo

DELEGACIÓN: 003 PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO

SUBPROGRAMA: 1640A OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22199	22699	22706	TOTAL	CONTRATOS	
					Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
EXHUMACIONES	3.500,00	1.500,00	3.000,00	8.000,00	0/74042	01/02/2015
TOTALES	3.500,00	1.500,00	3.000,00	8.000,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Tasas cementerio	183.000,00	30901	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: María Tatiana Jiménez Liébana

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Matilde Martín Monasterio

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1640 - CEMENTERIO

SUBPROGRAMA: 1640R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	22104	22110	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	100,00				100,00
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		150,00			150,00
VESTUARIO			1.425,00		1.425,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				400,00	400,00
TOTALES	100,00	150,00	1.425,00	400,00	2.075,00

Enterado
El Concejal Delegado



Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable



Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO

SUBPROGRAMA: 1640S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	1.250,00	1.250,00
TOTALES	1.250,00	1.250,00

Enterado

El Concejál Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/la Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

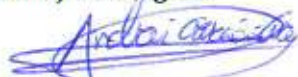
PROGRAMA: 1640 - CEMENTERIO

SUBPROGRAMA: 1640T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6.000,00			6.000,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		3.536,83		3.536,83
AGUA			1.079,00	1.079,00
TOTALES	6.000,00	3.536,83	1.079,00	10.615,83

Enterado

El Concejel Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 1640 - CEMENTERIO

SUBPROGRAMA: 1640W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	22200	TOTAL
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	300,00	300,00
TOTALES	300,00	300,00

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1650 - ALUMBRADO PÚBLICO

SUBPROGRAMA: 1650A - ALUMBRADO PÚBLICO

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	21006	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	701.000,00	701.000,00	CON 43/14	30/09/2027
TOTALES	701.000,00	701.000,00		

Enterado

El/La Concej/a Delegado/a


Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El/La Técnico Responsable


Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1650 - ALUMBRADO PÚBLICO

SUBPROGRAMA: 1650T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22100	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
ENERGÍA ELÉCTRICA	1.524.349,00	1.524.349,00	CON 43/14	30/09/2027
TOTALES	1.524.349,00	1.524.349,00		

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 008 DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES

SUBPROGRAMA: 1710A CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDAD	21000	21002	21008	21300	22109	TOTAL	CONTRATOS	
							Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	21.000,00					21.000,00		
CONSERVACION ZONAS VERDES MUNICIPALES		3.296.933,28				3.296.933,28	CON 45/14	28/02/2020
CONSERVACION ZONAS VERDES MUNICIPALES CON 45/14. CONVENIO MOSCATELARES		277.993,41				277.993,41		
CONSERVACION ZONAS VERDES MUNICIPALES CON 45/14. INCREMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Arbolado viario		54.581,72				54.581,72		
CONSERVACION ZONAS VERDES MUNICIPALES CON 45/14. INCREMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Cerro del Tambor		57.716,85				57.716,85		
CONSERVACION ZONAS VERDES MUNICIPALES CON 45/14. INCREMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Avda España, Avda de la Sierra, etc.		108.225,48				108.225,48		
CONSERVACION ZONAS VERDES MUNICIPALES CON 45/14. INCREMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Tejas verdes		57.853,89				57.853,89		
CONSERVACION ZONAS VERDES MUNICIPALES CON 45/14. INCREMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Conservación y reposición arbolado viario		51.598,92				51.598,92		
CONSERVACION ZONAS VERDES MUNICIPALES CON 45/14. INCREMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Parque de La Marina		58.010,19				58.010,19		
REVISIÓN DE PRECIOS CON 51/08 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES MUNICIPALES		174.000,00				174.000,00		
CONSERVACIÓN ÁREAS JUEGOS INFANTILES			125.284,52			125.284,52	CON 23/14	16/02/2017
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA				5.000,00		5.000,00		
MATERIAL DE JARDINERÍA					3.000,00	3.000,00		
TOTALES	21.000,00	4.136.913,74	125.284,52	5.000,00	3.000,00	4.291.198,26		

Vº Bº
El Concejal Delegado

Fdo: Miguel Ángel Fernández García

Vº Bº
El/La Técnico Responsable

Fdo: Juan Gacem Barragán

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1710 - PARQUES Y JARDINES

SUBPROGRAMA: 1710R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20400	21400	22000	22002	22103	22104	TOTAL
ARREND. MAT. TRANSPORTE	13.761,00						13.761,00
REP. Y CONSERVACIÓN MATERIAL TRANSPORTE		4.000,00					4.000,00
MATERIAL OFICINA			100,00				100,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE				100,00			100,00
COMBUSTIBLES					7.000,00		7.000,00
VESTUARIO						5.675,00	5.675,00
TOTALES	13.761,00	4.000,00	100,00	100,00	7.000,00	5.675,00	30.636,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES

SUBPROGRAMA: 1710S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	7.100,00	7.100,00
TOTALES	7.100,00	7.100,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1710 - PARQUES Y JARDINES

SUBPROGRAMA: 1710T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	22100	22101	TOTAL
ENERGÍA ELÉCTRICA	50.956,14		50.956,14
AGUA		600.000,00	600.000,00
TOTALES	50.956,14	600.000,00	650.956,14

Enterado
El Concejál Delegado


Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 1710 - PARQUES Y JARDINES

SUBPROGRAMA: 1710W ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		2.030,69	2.030,69
TOTALES	206,00	2.030,69	2.236,69

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 008 DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES

SUBPROGRAMA: 1710Z OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	21000	TOTAL
PRENSA , REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00
TOTALES	200,00	200,00

Vº Bº

EL Concejál Delegado

Fdo: Miguel Ángel Fernández García

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo: Juan Garzón Barragán

DELEGACIÓN: 008 - DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1720 - PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE

SUBPROGRAMA: 1720A - GESTIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD	22500	22706	TOTAL
GESTIÓN AMBIENTAL		15.000,00	15.000,00
TRIBUTOS: CANON DEPURACIÓN	7.000,00		7.000,00
TOTALES	7.000,00	15.000,00	22.000,00

VºBº

El Concejal Delegado

Fdo: Miguel Ángel Fernández García

VºBº

El Técnico Responsable

Fdo: Manuel Díaz Martín

DELEGACIÓN: 008 - DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1720 - PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE

SUBPROGRAMA: 1720B - EDUCACIÓN AMBIENTAL CENTRO DE LA NATURALEZA

ACTIVIDAD	21300	21501	22105	22106	22699	22706	TOTAL	CONTRATOS	
								Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
EDUCACIÓN AMBIENTAL	206,00	103,00	103,00	51,00	1.030,00	74.506,00	75.999,00	CON 41/12	28/11/2015
								Posible prórrogas 1+1	
TOTALES	206,00	103,00	103,00	51,00	1.030,00	74.506,00	75.999,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precio público: participación en verano naturaleza	2.760,00	34913	

VºBº
El Concejal Delegado

Fdo: Miguel Ángel Fernández García

VºBº
El Técnico Responsable

Fdo: Manuel Díaz Martín

DELEGACIÓN: 008 - DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1720 - PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE

SUBPROGRAMA: 1720C - INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD	22602	22699	22706	TOTAL
PROYECTO PILOTO COMPOSTAJE (MAGRAMA Y COMUNIDAD DE MADRID)			13.847,60	13.847,60
HUERTOS ESCOLARES	1.030,00	1.030,00	3.000,00	5.060,00
DINAMIZACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA "LA MARINA"	1.030,00	1.030,00	6.000,00	8.060,00
JORNADAS Y EVENTOS VARIOS	1.030,00	1.030,00	2.804,40	4.864,40
TOTALES	3.090,00	3.090,00	25.652,00	31.832,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Proyecto piloto compostaje MAGRAMA	13.847,60	10.531,07		Presentado proyecto, pendiente de resolución
Proyecto piloto compostaje COMUNIDAD DE MADRID		21.780,00		Presentado proyecto, pendiente de resolución

VºBº

El Concejal Delegado

Fdo: Miguel Ángel Fernández García

VºBº

El Técnico Responsable

Fdo: Manuel Díaz Martín

DELEGACIÓN: 008 - DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1720 - PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE

SUBPROGRAMA: 1720Q - ACTIVIDADES, PLANES DE ACCIÓN AMBIENTAL DE LAS ECOESCUELAS

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
PLANES DE ACCIÓN AMBIENTAL DE LAS ECOESCUELAS	1.348,00	1.348,00
TOTALES	1.348,00	1.348,00

VºBº

El Concejal Delegado

Fdo: Miguel Ángel Fernández García

VºBº

El Técnico Responsable

Fdo: Manuel Díaz Martín

DELEGACIÓN: 002 - **CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA: 1720 - **PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE**

SUBPROGRAMA: 1720R - **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)**

ACTIVIDAD	20400	20801	21500	22000	22002	22103	22110	TOTAL
ARREND. MAT. TRANSPORTE	4.380,00							4.380,00
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA		1.300,00						1.300,00
REPARACIÓN DE MOBILIARIO			400,00					400,00
MATERIAL OFICINA				500,00				500,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE					400,00			400,00
COMBUSTIBLES						800,00		800,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							100,00	100,00
TOTALES	4.380,00	1.300,00	400,00	500,00	400,00	800,00	100,00	7.880,00

Enterado

El Concejal Delegado


 Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable


 Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 1720 - PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE

SUBPROGRAMA: 1720T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16.635,00			16.635,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		26.184,50		26.184,50
AGUA			2.000,00	2.000,00
TOTALES	16.635,00	26.184,50	2.000,00	44.819,50

Enterado
El Concejal Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº
El Técnico Responsable



Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 1720 - PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE

SUBPROGRAMA: 1720W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		4.381,68	4.381,68
TOTALES	206,00	4.381,68	4.587,68

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 008 - **DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE**

PROGRAMA: 1720 - **PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE**

SUBPROGRAMA: 1720Z - **OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

ACTIVIDAD	22001	23030	TOTAL
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	515,00		515,00
DIETAS DEL PERSONAL		200,00	200,00
LOCOMOCIÓN			-
TOTALES	515,00	200,00	715,00

VºBº

El Concejál Delegado

Fdo: Miguel Ángel Fernández García

VºBº

El Técnico Responsable

Fdo: Manuel Díaz Martín

DELEGACIÓN: 007 - BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 2310 - SERVICIOS SOCIALES

SUBPROGRAMA: 2310A - MEDIACIÓN FAMILIAR Y CÍVICO SOCIAL

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
MEDIACIÓN FAMILIAR	36.050,00	36.050,00	CON 45/13	31/12/2015
TOTALES	36.050,00	36.050,00		

Vº Bº

La Concejala Delegada

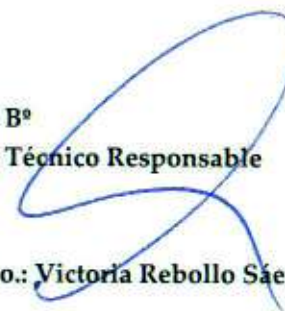
Fdo.: Jussara María Malvar Lage



Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Victoria Rebollo Sáez



DELEGACIÓN: 007 - BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 2310 - SERVICIOS SOCIALES

SUBPROGRAMA: 2310B - FAMILIA Y CONVIVENCIA

ACTIVIDAD	22706	TOTAL	CONTRATOS	
			Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
INTERVENCIÓN SOCIAL CON ADOLESCENTES EN RIESGO Y/O CONFLICTO SOCIAL	41.200,00	41.200,00	CON 16/14	26/07/16
TOTALES	41.200,00	41.200,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio Comunidad de Madrid: Atención al menor	31.200,00	10.000,00	45002	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara Maria Malvar Lage

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Victoria Rebollo Sáez

DELEGACIÓN: 007 - BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 2310 - SERVICIOS SOCIALES

SUBPROGRAMA: 2310C - PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL	24.430,00	24.430,00
ENTIERROS BENEFICIENCIA	7.500,00	7.500,00
TOTALES	31.930,00	31.930,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara Maria Malvar Lage

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Victoria Rebollo Sáez

DELEGACIÓN: 007 - BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 2310 - SERVICIOS SOCIALES

SUBPROGRAMA: 2310Q4 - TARDES DEL COLE

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
TARDES DEL COLE	26.975,00	26.975,00
TOTALES	26.975,00	26.975,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara Maria Malvar Lage

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Victoria Rebollo Sáez

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2310 - SERVICIOS SOCIALES

SUBPROGRAMA: 2310R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	22104	22110	TOTAL
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA	1.000,00					1.000,00
MATERIAL DE OFICINA		1.200,00				1.200,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			300,00			300,00
VESTUARIO				300,00		300,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					150,00	150,00
TOTALES	1.000,00	1.200,00	300,00	300,00	150,00	2.950,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2310 SERVICIOS SOCIALES

SUBPROGRAMA: 2310S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	4.750,00	4.750,00
TOTALES	4.750,00	4.750,00

El Enterado

El Concejale Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 2310 - SERVICIOS SOCIALES

SUBPROGRAMA: 2310T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2.500,00			2.500,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		26.444,02		26.444,02
AGUA			5.000,00	5.000,00
TOTALES	2.500,00	26.444,02	5.000,00	33.944,02

Enterado

El Concejale Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

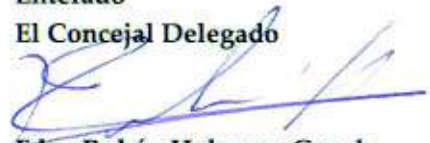
DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 2310 - SERVICIOS SOCIALES

SUBPROGRAMA: 2310W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	618,00		618,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		2.628,10	2.628,10
TOTALES	618,00	2.628,10	3.246,10

Enterado
El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 007 - BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 2310 - SERVICIOS SOCIALES

SUBPROGRAMA: 2310Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22001	22601	22606	23030	23130	TOTAL
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	515,00					515,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.050,00				1.050,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS			300,00			300,00
DIETAS DEL PERSONAL				250,00		250,00
LOCOMOCIÓN					275,00	275,00
TOTALES	515,00	1.050,00	300,00	250,00	275,00	2.390,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara María Malvar Lage

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Victoria Rebollo Sáez

DELEGACIÓN: 010 - IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

PROGRAMA: 2311 - INMIGRACIÓN

SUBPROGRAMA: 2311A - OTRAS ACTUACIONES A FAVOR DE LA INTEGRACIÓN

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
FONDO DE ATENCIÓN A REFUGIADOS	60.000,00	60.000,00
ACCIONES CONTRA LA XENOFOBIA	17.400,00	17.400,00
SENSIBILIZACIÓN EN CONTRA DE LA XENOFOBIA	1.500,00	1.500,00
TOTALES	78.900,00	78.900,00

Enterado

La Concejala Delegada

Fdo.: Rebeca Peral Casado

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 010 - IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

PROGRAMA: 2311 - INMIGRACIÓN

SUBPROGRAMA: 2311Q1 - ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL	5.000,00	5.000,00
TOTALES	5.000,00	5.000,00

Enterado

La Concejala Delegada

Fdo.: Rebeca Peral Casado

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2311 - INMIGRACIÓN

SUBPROGRAMA: 2311R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		500,00	500,00
TOTALES	500,00	500,00	1.000,00

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable



Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 010 - IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

PROGRAMA: 2311 - INMIGRACIÓN

SUBPROGRAMA: 2311Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	23030	23130	TOTAL
DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00
LOCOMOCIÓN		100,00	100,00
TOTALES	100,00	100,00	200,00

Enterado

La Concejala Delegada

Fdo.: Rebeca Peral Casado

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 010 IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

PROGRAMA: 2312 IGUALDAD

SUBPROGRAMA: 2312A PUNTO MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
ASISTENCIA PSICOLÓGICA, ASESORÍA JURÍDICA, ATENCIÓN SOCIAL Y APOYO ADMINISTRATIVO	131.000,00	131.000,00	CON 41/14	10/12/2016
TOTALES		131.000,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio de colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid	45.410,00	94.620,01	45003	Aportación municipal sobre convenio 9,021,94€

Vº Bº

La Concejala Delegada



Rebeca Peral Casado

Fdo.:

La Técnica Responsable



Teresa Doblas Aguilar

DELEGACIÓN: 010 IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

PROGRAMA: 2312 IGUALDAD

SUBPROGRAMA 2312B CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

ACTIVIDAD	22606	22706	TOTAL
TALLERES DE CONVIVENCIA EN IGUALDAD	4.855,20		4.855,20
TALLERES DE CAPACITACIÓN DOMÉSTICA		15.000,00	15.000,00
CAMPAÑA DE GESTIÓN DEL TIEMPO		6.000,00	6.000,00
TOTALES	4.855,20	21.000,00	25.855,20

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio de colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid	0,00	25.855,20	45003	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Edo.: Rebeca Peral Casado

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Teresa Doblas Aguilar

DELEGACIÓN: 010 IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

PROGRAMA: 2312 IGUALDAD

SUBPROGRAMA: 2312 C PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
CAMPAÑA 8 DE MARZO	9.000,00	9.000,00
INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES	6.000,00	6.000,00
TOTALES	15.000,00	15.000,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio de colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid	4.740,12	4.740,12	45003	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Rebeca Peral Casado

Vº Bº

La Técnica Responsable

Fdo.: Teresa Doblas Aguilar

DELEGACIÓN: 010 IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

PROGRAMA: 2312 IGUALDAD

SUBPROGRAMA: 2312D PREPARACIÓN PSICO-FÍSICA

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA	22.738,32	22.738,32
PREPARACIÓN MENTAL	22.738,32	22.738,32
PREPARACIÓN CORPORAL	26.528,04	26.528,04
TOTALES	72.004,68	72.004,68

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Delgación de Mujer	72.004,68	34910	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Edo.: Rebeca Peral Casado

Vº Bº

La Técnico Responsable

Edo.: Teresa Doblas Aguilar

DELEGACIÓN: 010 IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

PROGRAMA: 2312 IGUALDAD

SUBPROGRAMA: 2312E DESARROLLO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
CINE-FORUM	3.000,00	3.000,00
AULA DE MUJER Y TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL		-
TOTALES	3.000,00	3.000,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	UBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Delgación de Mujer	1.065,60	34910	

La Concejala Delegada

Fdo.: Rebeca Peral Casado

la Técnica responsable

Fdo.: Teresa Doblas Aguilar

DELEGACIÓN: 010 IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

PROGRAMA: 2312 IGUALDAD

SUBPROGRAMA: 2312F APOYO EMPLEO

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
OFIMÁTICA, CONTABILIDAD E INGLÉS	50.000,00	50.000,00
TOTALES	50.000,00	50.000,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Delgación de Mujer	50.000,00	34910	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Rebeca Peral Casado

Vº Bº

La Técnico responsable

Fdo.: Teresa Doblas Aguilar

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2312 - IGUALDAD (MUJER)

SUBPROGRAMA: 2312R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	22110	TOTAL
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA	1.300,00				1.300,00
MATERIAL DE OFICINA		750,00			750,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			400,00		400,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				150,00	150,00
TOTALES	1.300,00	750,00	400,00	150,00	2.600,00

Enterado

El Concejale Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2312 IGUALDAD (MUJER)

SUBPROGRAMA: 2312 S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	260,00	260,00
TOTALES	260,00	260,00

Entrado

El/La Concejal/a Delegado/a

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 2312 - IGUALDAD (MUJER)

SUBPROGRAMA: 2312T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6.120,00			6.120,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		13.489,53		13.489,53
AGUA			2.000,00	2.000,00
TOTALES	6.120,00	13.489,53	2.000,00	21.609,53

Enterado
El Concejale Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº
El Técnico Responsable



Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 2312 - IGUALDAD (MUJER)

SUBPROGRAMA: 2312W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		1.274,88	1.274,88
TOTALES	206,00	1.274,88	1.480,88

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 007 - BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 2313 - DIVERSIDAD FUNCIONAL

SUBPROGRAMA: 2313A - ACTIVIDADES DIVERSAS

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD	5.150,00	5.150,00
TOTALES	5.150,00	5.150,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara María Malvar Lage

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Victoria Rebollo Sáez

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2313 DISCAPACITADOS

SUBPROGRAMA: 2313R GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	150,00		150,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		100,00	100,00
TOTALES	150,00	100,00	250,00

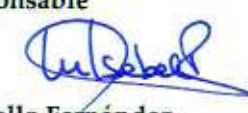
Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable


Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 007 - BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 2314 - ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SERVICIOS SOCIALES

SUBPROGRAMA: 2314A - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, U.T.S.

ACTIVIDAD	22204	22706	TOTAL	CONTRATOS	
				Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
AYUDA A DOMICILIO		650.000,00	650.000,00	CON 36/14	26/03/2016
				Prorrogable 1 año	
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		125.000,00	125.000,00	CONVENIO CM	31/12/2015
ASISTENCIA EN CENTRO DE DÍA		158.620,00	158.620,00	CONVENIO CM	31/12/2015
MENSAJERÍA	5.290,00		5.290,00		
COMEDOR A DOMICILIO		70.000,00	70.000,00	CON 34/14	13/02/2016
				Prorrogable 1 año	
TOTALES	5.290,00	1.903.620,00	1.908.910,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio Comunidad de Madrid: Ayuda a domicilio	617.266,78	32.733,22	45002	
Convenio Comunidad de Madrid: Teleasistencia	36.771,08	88.228,92	45002	
DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL		SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Servicio teleasistencia domiciliaria		9.000,00	34901	Ingresos correspondientes al copago teleasistencia

Vº Bº
La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara María Malvar Lage

Vº Bº
La Técnico Responsable

Fdo.: Victoria Rebollo Sáez

DELEGACIÓN: 008 - DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 2410 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

SUBPROGRAMA: 2410A - PROGRAMA DE TELEFORMACIÓN

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN LINEA (online)	14.900,00	14.900,00
TOTALES	14.900,00	14.900,00

Enterado:
El Concejal Delegado

Fdo.: Miguel Ángel Fernández García

VºBº:
El Técnico Responsable:

Fdo.: Carlos Alberto Hernández Díaz

DELEGACIÓN: 008 - **DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE**

PROGRAMA: 2410 - **FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO**

SUBPROGRAMA: 2410Q - **SELLO EFQM**

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
CONSULTORÍA MODELO EFQM	4.635,00	4.635,00
ESTUDIO REALIDAD LOCAL. REPERCUSIÓN EJE SOCIEDAD	6.000,00	6.000,00
TOTALES	10.635,00	10.635,00

Enterado:
El Concejal Delegado


Fdo.: Miguel Ángel Fernández García

VºBº:
El Técnico Responsable:


Fdo.: Carlos Alberto Hernández Díaz

DELEGACIÓN: 008 - DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 2410 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

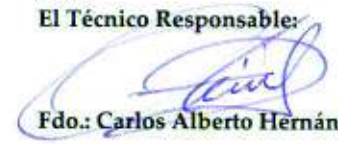
SUBPROGRAMA: 2410Q - TALLERES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TR. EN EQUIPO

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
TALLERES RES. CONFLICTOS Y TRABAJO EN EQUIPO	12.360,00	12.360,00
TOTALES	12.360,00	12.360,00

Enterado:
El Concejal Delegado


Fdo.: Miguel Ángel Fernández García

VºBº:
El Técnico Responsable:


Fdo.: Carlos Alberto Hernández Díaz

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2410 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

SUBPROGRAMA: 2410R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	22110	TOTAL
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA	1.200,00				1.200,00
MATERIAL DE OFICINA		1.000,00			1.000,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			600,00		600,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				100,00	100,00
TOTALES	1.200,00	1.000,00	600,00	100,00	2.900,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

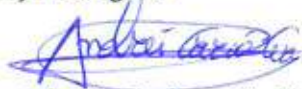
PROGRAMA: 2410 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

SUBPROGRAMA: 2410T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4.120,00			4.120,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		28.831,14		28.831,14
AGUA			5.000,00	5.000,00
TOTALES	4.120,00	28.831,14	5.000,00	37.951,14

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 2410 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

SUBPROGRAMA: 2410W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		2.247,47	2.247,47
TOTALES	206,00	2.247,47	2.453,47

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 008 - DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 2410 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

SUBPROGRAMA: 2410Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	23030	23130	TOTAL
DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00
LOCOMOCIÓN		225,00	225,00
TOTALES	200,00	225,00	425,00

Enterado:
El Concejal Delegado

Fdo.: Miguel Ángel Fernández García

VºBº:
El Técnico Responsable:

Fdo.: Carlos Alberto Hernández Díaz

DELEGACIÓN: 007 BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 3110 SALUD

SUBPROGRAMA: 3110A SALUD AMBIENTAL

ACTIVIDAD	22106	22700	22706	TOTAL	CONTRATOS	
					Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA			19.570,00	19.570,00	CON 6/14	junio - 2016
SERV RECOGIDA ANIMALES Y CENSO MUNICIPAL			30.900,00	30.900,00	CON 4/14	junio - 2016
INSPECCION SANIT Y ED NUTRICION	513,00			513,00		
RECOGIDA RESIDUOS CLINICOS		500,00		500,00		
CES (CAPTURA, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA DE GATOS)			30.000,00	30.000,00		
TOTALES	513,00	500,00	80.470,00	81.483,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Tasas: Serv o act recogida de animales (Ord 9 Sec 9º)	9.500,00	30903	
Tasas: Informes técnicos sanitarios	6.253,00	32303	
Tasas: Licencia por tenencia de animales peligrosos	2.115,00	32908	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara Maria Malvar Lage

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Ángel García García

DELEGACIÓN: 007 BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 3110 SALUD

SUBPROGRAMA: 3110B SALUD ADOLESCENTE

ACTIVIDAD	22106	22602	TOTAL
EXAMENES SALUD	258,00		258,00
EDUCACION PARA LA SALUD		139,00	139,00
TOTALES	258,00	139,00	397,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara María Malvar Lage

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Ángel García García

DELEGACIÓN: 007 BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 3110 SALUD

SUBPROGRAMA: 3110C DROGODEPENDENCIAS

ACTIVIDAD	22106	22699	TOTAL
ATENCION DROGODEPENDIENTES	320,00		320,00
PREV CONSUMO DROGAS		257,00	257,00
TOTALES	320,00	257,00	577,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio Comunidad de Madrid: Drogas	Capítulo 1 Capítulo 2: Subprogramas R y T	339.920,00	45010	Financia Capítulo I (vencimiento 31/12/2016)

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara María Malvar Lage

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Ángel García García

DELEGACIÓN: 007 BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 3110 SALUD

SUBPROGRAMA: 3110D CONSULTA JOVEN

ACTIVIDAD	22106	TOTAL
CONSULTA MEDICA ANTICONCEPCIÓN	1.630,00	1.630,00
EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL		-
TOTALES	1.630,00	1.630,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara María Malvar Lage

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Ángel García García

DELEGACIÓN: 007 BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 3110 SALUD

SUBPROGRAMA: 3110E DESIGUALDADES DE SALUD

ACTIVIDAD	22106	TOTAL
PRMOCIÓN DE LA SALUD EN POBLACIÓN DESFAVORECIDA	515,00	515,00
TOTALES	515,00	515,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara María Malvar Lage

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Ángel García García

DELEGACIÓN: 002 - **CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA: 3110 **PROTECCIÓN DE LA SALUD**

SUBPROGRAMA: 3110R **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)**

ACTIVIDAD	20801	21500	22000	22002	22103	22104	22110	TOTAL
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA	1.000,00							1.000,00
REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO		400,00						400,00
MATERIAL DE OFICINA			900,00					900,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE				900,00				900,00
COMBUSTIBLES					600,00			600,00
VESTUARIO						300,00		300,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							400,00	400,00
TOTALES	1.000,00	400,00	900,00	900,00	600,00	300,00	400,00	4.500,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 3110 SALUD

SUBPROGRAMA: 3110S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	390,00	390,00
TOTALES	390,00	390,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 3110 - SALUD

SUBPROGRAMA: 3110W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		755,31	755,31
TOTALES	206,00	755,31	961,31

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBPROGRAMA: 3200A UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA

ACTIVIDAD	22706	TOTAL	CONTRATOS	
			Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
ESCOLARIZACIÓN	215.000,00	215.000,00	CON 29/10	31/08/2016
TOTALES	215.000,00	215.000,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Subvención de la Comunidad de Madrid para el sostenimiento de centros de infantil, primaria y especial que escolaricen alumnos de otros municipios	0,00	12.689,00	45039	Hasta la fecha se hace una convocatoria anual. Actualmente está solicitda para 2015, sin adjudicación (de momento). Cantidad estimada

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: María Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBPROGRAMA: 3200Q7 CAMINO ESCOLAR SEGURO

ACTIVIDAD	22699	TOTAL
CAMINO ESCOLAR SEGURO, TUTOR, VOUNTARIADO	1.030,00	1.030,00
TOTALES	1.030,00	1.030,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: María Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 3200 - EDUCACIÓN. ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 3200R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	22104	TOTAL
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA	1.000,00				1.000,00
MATERIAL DE OFICINA		1.600,00			1.600,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			700,00		700,00
VESTUARIO				3.200,00	3.200,00
TOTALES	1.000,00	1.600,00	700,00	3.200,00	6.500,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 3200 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBPROGRAMA: 3200W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		1.341,63	1.341,63
TOTALES	206,00	1.341,63	1.547,63

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: **005** **EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD**
PROGRAMA: **3200** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**
SUBPROGRAMA: **3200Z** **OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

ACTIVIDAD	23030	23130	TOTAL
DIETAS PERSONAL	100,00		100,00
LOCOMOCIÓN		200,00	200,00
TOTALES	100,00	200,00	300,00

Vº Bº

La Concejala Delegada



Fdo.: María Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable



Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3230 ESCUELAS INFANTILES

SUBPROGRAMA: 3230A E.I. LA LOCOMOTORA

ACTIVIDAD	22106	22699	22706	TOTAL	CONTRATOS	
					Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
SERVICIO DE COMEDOR, AUXILIARES DOMÉSTICAS Y APOYO A LAS FAMILIAS PARA CONTROL DE ESFÍNTERES			189.005,00	189.005,00	CON 5/12	31/07/2016
E.I. LA LOCOMOTORA	515,00	1.030,00		1.545,00	Prorrogable 2 años	
TOTALES	515,00	1.030,00	189.005,00	190.550,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio Comunidad de Madrid	48.280,00	89.665,00	45031	Vigente hasta 31/08/2016
Convenio Comunidad de Madrid: atención temprana	0,00	3.047,00	45031	Vigente hasta 31/08/2016

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: escolarización, comedor y ampliación de horario	289.109,00	34202	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: María Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3230 ESCUELAS INFANTILES

SUBPROGRAMA: 3230B E.I. LAS CUMBRES

ACTIVIDAD	22106	22699	22706	TOTAL	CONTRATOS	
					Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
SERVICIO DE COMEDOR, AUXILIARES DOMÉSTICAS Y APOYO A LAS FAMILIAS PARA CONTROL DE ESFÍNTERES			163.438,00	163.438,00	CON 5/12	31/07/2016
E.I. LAS CUMBRES	515,00	721,00	163.438,00	164.674,00	Prorrogable 2 años.	
TOTALES	515,00	721,00	163.438,00	164.674,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio Comunidad de Madrid	48.430,00	89.941,00	45031	Vigente hasta 31/08/2016

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: escolarización, comedor y ampliación de horario	172.675,00	34202	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: María Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓ 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA 3230 ESCUELAS INFANTILES

SUBPROGR/ 3230C E.I. SANSEBITO

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA E.I. SANSEBITO	289.781,00	289.781,00	CON 41/09	31/08/2016
			Prorrogable hasta 2034	
TOTALES	289.781,00	289.781,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio Comunidad de Madrid	102.406,30	153.609,00	45031	Vigente hasta 31/08/2016

Vº Bº
La Concejala Delegada

Fdo.: María Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº
La Técnico Responsable

Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 3230 ESCUELAS INFANTILES

SUBPROGRAMA: 3230R GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	21500	22000	22002	22104	22110	TOTAL
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA	1.000,00						1.000,00
REP. Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES		400,00					400,00
MATERIAL DE OFICINA			3.000,00				3.000,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE				1.600,00			1.600,00
VESTUARIO					9.000,00		9.000,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						5.000,00	5.000,00
TOTALES	1.000,00	400,00	3.000,00	1.600,00	9.000,00	5.000,00	20.000,00

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable



Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 3230 ESCUELAS INFANTILES

SUBPROGRAMA: 3230S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	3.100,00	3.100,00
TOTALES	3.100,00	3.100,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 3230 - ESCUELAS INFANTILES

SUBPROGRAMA: 3230T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	22102	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	18.000,00				18.000,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		13.614,51			13.614,51
AGUA			4.500,00		4.500,00
GAS				27.216,60	27.216,60
TOTALES	18.000,00	13.614,51	4.500,00	27.216,60	63.331,11

Enterado

El Concejale Delegado


Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

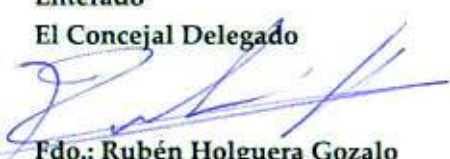
PROGRAMA: 3230 - ESCUELAS INFANTILES

SUBPROGRAMA: 3230W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		3.975,12	3.975,12
TOTALES	206,00	3.975,12	4.181,12

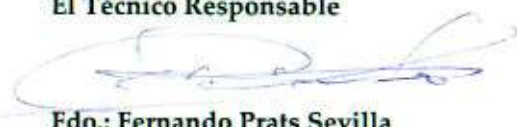
Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3230 ESCUELAS INFANTILES

SUBPROGRAMA: 3230Z OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	23030	23130	TOTAL
DIETAS DE PERSONAL	125,00		125,00
LOCOMOCIÓN		225,00	225,00
TOTALES	125,00	225,00	350,00

Vº Bº

La Concejala Delegada


Fdo.: María Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable


Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 3231 - EDUCACIÓN PRIMARIA

SUBPROGRAMA: 3231T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	21202	22100	22101	22102	22103	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	160.000,00						160.000,00
PINTURA DE COLEGIOS		82.400,00					82.400,00
ENERGÍA ELÉCTRICA			259.639,35				259.639,35
AGUA				75.000,00			75.000,00
GAS					132.825,15		132.825,15
COMBUSTIBLE						110.397,00	110.397,00
TOTALES	160.000,00	82.400,00	259.639,35	75.000,00	132.825,15	110.397,00	820.261,50

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD
PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
SUBPROGRAMA: 3260A UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y PSICOLÓGICOS

ACTIVIDAD	22699	22706	TOTAL	CONTRATOS	
				Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
ORIENTACIÓN EDUCATIVA	1.751,00	6.077,00	7.828,00		
PRIMEROS DEL COLE		531.741,92	531.741,92	CON 12/15	15/09/2016
				Prorrogable 1 año	
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN DÍAS NO LECTIVOS	2.472,00	36.018,62	38.490,62		
TOTALES	4.223,00	573.837,54	578.060,54		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Ampliación horario escolar "Los primeros del cole"	300.000,00	34204	
Precios públicos: Actividades de ocio y tiempo libre en días no lectivos	14.000,00	34203	

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Comunidad de Madrid: Conv. Absentismo Escolar	0,00	8.530,00	45035	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: María Belén Ochoa Gonzalo

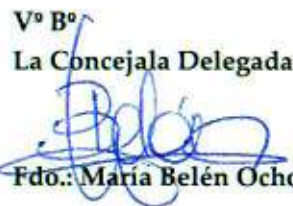
Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD
PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
SUBPROGRAMA: 3260Q3 ACTIVIDADES, PLANES DE ACCIÓN AMBIENTAL DE LAS ECOESCUELAS

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
ACTIVIDADES, PLANES DE ACCIÓN AMBIENTAL DE LAS ECOESCUELAS	200,00	200,00
TOTALES	200,00	200,00

Vº Bº
La Concejala Delegada

Fdo.: María Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº
La Técnico Responsable

Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

SUBPROGRAMA: 3260Q4 TARDES DEL COLE

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
TARDES DEL COLE	145.118,60	145.118,69	CON 12/15	15/09/2016
			Prorrogable 1 año	
TOTALES	145.118,60	145.118,60		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Ampliación horario escolar "Las tardes del cole"	60.000,00	34205	

Vº Bº
La Concejala Delegada



Fdo.: María Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº
La Técnico Responsable



Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓN: 005 EUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

SUBPROGRAMA: 3260Q5 TALLERES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TRABAJO EN EQUIPO

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
TALLERES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TRABAJO EN EQUIPO	2.000,00	2.000,00
TOTALES	2.000,00	2.000,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Maria Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3261 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

SUBPROGRAMA: 3261A ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA	375.725,00	375.725,00	CON 14/12	31/07/2016
			Prorrogable hasta 31/07/2020	
TOTALES	375.725,00	375.725,00		

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: María Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Pilar Sanz Esteban

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

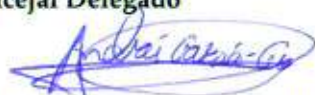
PROGRAMA: 3261 - ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

SUBPROGRAMA: 3261T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16.300,00			16.300,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		19.673,65		19.673,65
AGUA			3.000,00	3.000,00
TOTALES	16.300,00	19.673,65	3.000,00	38.973,65

Enterado

El Concejál Delegado


Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vª Bª

El Técnico Responsable


Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 3261 - ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

SUBPROGRAMA: 3261W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		2.300,60	2.300,60
TOTALES	206,00	2.300,60	2.506,60

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 009 CULTURA

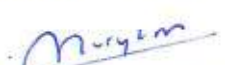
PROGRAMA: 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

SUBPROGRAMA: 3300A COMUNICACIÓN

ACTIVIDAD	22602	22706	TOTAL
DISEÑOS AGENDA Y PUBLICIDAD	3.000,00		3.000,00
IMPRESIÓN AGENDA Y PUBLICIDAD		10.000,00	10.000,00
REPARTO DE PUBLICIDAD		3.500,00	3.500,00
TOTALES	3.000,00	13.500,00	16.500,00

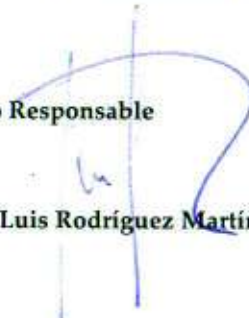
Vº Bº

La Concejala Delegada


Fdo.: Miryam Pérez Meliá

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 3300 - CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 3300R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	22110	TOTAL
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA	1.000,00				1.000,00
MATERIAL DE OFICINA		1.500,00			1.500,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			1.400,00		1.400,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				200,00	200,00
TOTALES	1.000,00	1.500,00	1.400,00	200,00	4.100,00

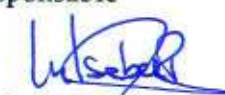
Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable


Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 3300 - ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA

SUBPROGRAMA: 3300W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	618,00		618,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		3.572,70	3.572,70
TOTALES	618,00	3.572,70	4.190,70

Enterado
El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 009 CULTURA

PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: 3321A ANIMACIÓN A LA LECTURA

ACTIVIDAD	22602	22609	22706	TOTAL	CONTRATOS	
					Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
SEMANA DEL LIBRO	1.000,00	10.000,00		11.000,00		
LOS JUEVES DEL CUENTO		10.000,00		10.000,00		
CONCURSO CARTA REYES MAGOS		300,00		300,00		
APERTURA BIBLIOTECA CENTRAL SÁBADOS			33.615,00	33.615,00	CON 5/15	31/08/2017
TOTALES	1.000,00	20.300,00	33.615,00	54.915,00		

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Miryam Pérez Meliá

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: María Jesús García Núñez

DELEGACIÓN: 009 CULTURA

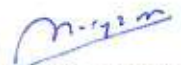
PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: 3321B PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

ACTIVIDAD	22001	TOTAL
PRENSA Y PUBLICACIONES	20.600,00	20.600,00
TOTALES	20.600,00	20.600,00

Vº Bº

La Concejala Delegada


Fdo.: Miryam Pérez Meliá

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: María Jesús García Núñez

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 3321 - BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: 3321R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	22110	TOTAL
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA	1.300,00				1.300,00
MATERIAL DE OFICINA		2.600,00			2.600,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			3.000,00		3.000,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				300,00	300,00
TOTALES	1.300,00	2.600,00	3.000,00	300,00	7.200,00

Enterado

EL Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 3321 - BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: 3321T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	22102	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	7.000,00				7.000,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		57.283,77			57.283,77
AGUA			3.598,00		3.598,00
GAS				10.761,56	10.761,56
TOTALES	7.000,00	57.283,77	3.598,00	10.761,56	78.643,33

Enterado

El Concejál Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 3321 - BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: 3321W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		6.857,55	6.857,55
TOTALES	206,00	6.857,55	7.063,55

Enterado
El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 009 CULTURA

PROGRAMA: 3221 BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: 3321Z OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22706	23030	23130	TOTAL
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.120,00			4.120,00
DIETAS DEL PERSONAL		300,00		300,00
LOCOMOCIÓN			350,00	350,00
TOTALES	4.120,00	300,00	350,00	4.770,00

Vº Bº

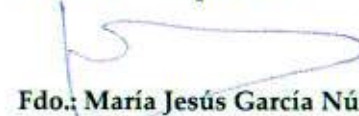
La Concejala Delegada



Fdo.: Miryam Pérez Meliá

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: María Jesús García Núñez

DELEGACIÓN: 009 CULTURA

PROGRAMA: 3330 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

SUBPROGRAMA: 3330A CENTRO DE ESTUDIOS TRADICIONALES - MUSEO ETNOGRÁFICO

ACTIVIDAD	22609	22699	TOTAL
MUESTRAS JUNIO Y ENERO	11.292,00		11.292,00
VIERNES DE LA TRADICIÓN	19.070,00		19.070,00
MUSEO URBANO		500,00	500,00
GIGANTES Y CABEZUDOS		500,00	500,00
CÁTEDRA DE FLAMENCO	10.800,00		10.800,00
TOTALES	41.162,00	1.000,00	42.162,00

Vº Bº

La Concejala Delegada



Fdo.: Miryam Pérez Meliá

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 3330 - MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

SUBPROGRAMA: 3330R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		300,00	300,00
TOTALES	300,00	300,00	600,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 3330 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

SUBPROGRAMA: 3330S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	4.000,00
TOTALES	4.000,00	4.000,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 009 CULTURA

PROGRAMA: 3331 ARTES ESCÉNICAS

SUBPROGRAMA: 3331A PROGRAMACIÓN DEL T.A.M.

						CONTRATOS	
ACTIVIDAD	20300	22609	22699	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
PROGRAMACIÓN ARTES ESCÉNICAS	3.090,00	108.699,00	4.120,00	135.316,80	251.225,80		
ASISTENCIA TÉCNICA DE ESPECTÁCULOS				159.139,20	159.139,20	CON 32/13	Dic/2017
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALA				34.089,00	34.089,00	CON 16/13	Nov/2016
SERVICIO DE VENTA TELEMÁTICA DE ENTRADAS				800,00	800,00	CON 29/14	Sep/2016
TOTALES	3.090,00	108.699,00	4.120,00	329.345,00	445.254,00		

Prorrogable 1 año

Prorrogable 2 años

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos TAM	80.000,00	34402	Ingresos por campañas escolares y Carnet de amigos del TAM

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Miryam Pérez Meliá

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 3331 ARTES ESCÉNICAS

SUBPROGRAMA: 3331R GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	22110	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	800,00			800,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		2.500,00		2.500,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			200,00	200,00
TOTALES	800,00	2.500,00	200,00	3.500,00

Enterado
 El Concejala Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº
 La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 3331 - ARTES ESCÉNICAS

SUBPROGRAMA: 3331T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	22102	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	15.450,00				15.450,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		90.465,86			90.465,86
AGUA			3.000,00		3.000,00
GAS				6.065,44	6.065,44
TOTALES	15.450,00	90.465,86	3.000,00	6.065,44	114.981,30

Enterado
El Concejal Delegado

Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº
El Técnico Responsable

Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

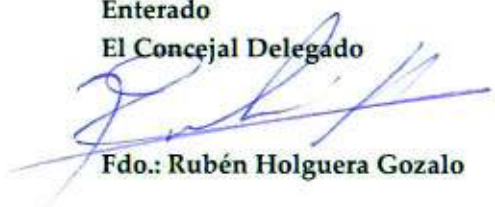
DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA: 3331 - ARTES ESCÉNICAS

SUBPROGRAMA: 3331W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		-	-
TOTALES	206,00	-	206,00

Enterado
El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 009 CULTURA

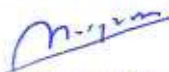
PROGRAMA: 3331 ARTES ESCÉNICAS

SUBPROGRAMA: 3331Z OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	23030	23130	TOTAL
DIETAS DEL PERSONAL	125,00		125,00
LOCOMOCIÓN		400,00	400,00
TOTALES	125,00	400,00	525,00

Vº Bº

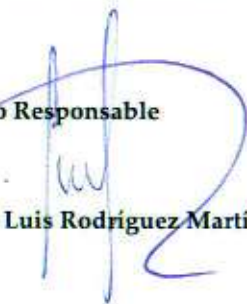
La Concejala Delegada



Fdo.: Miryam Pérez Meliá

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 009 CULTURA

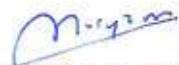
PROGRAMA: 3340 CULTURA UP

SUBPROGRAMA: 3340A ESPACIOS ACTIVOS

ACTIVIDAD	22606	22699	22706	TOTAL	CONTRATOS	
					Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
AULA ABIERTA DE CULTURA	1.500,00			1.500,00		
FORMACIÓN CULTURAL			49.499,00	49.499,00	CON 11/15	Jun-2017
MATERIALES		718,00		718,00		
TOTALES	1.500,00	718,00	49.499,00	51.717,00		

Vº Bº

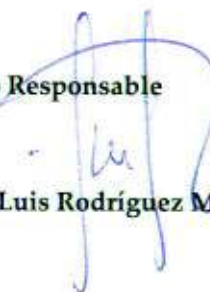
La Concejala Delegada



Fdo.: Miryam Pérez Meliá

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 009 CULTURA

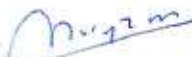
PROGRAMA: 3340 CULTURA UP

SUBPROGRAMA: 3340B ESPACIOS DE ARTE

ACTIVIDAD	22609	22706	TOTAL
RED DE EXPOSICIONES	500,00		500,00
OBRA TUYA	500,00		500,00
CINE CIUDAD	1.000,00		1.000,00
SALA VIRTUAL	500,00		500,00
LOS MARTES DEL ARTE		1.800,00	1.800,00
TOTALES	2.500,00	1.800,00	4.300,00

Vº Bº

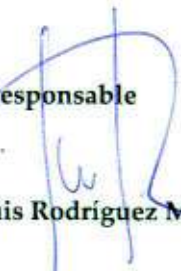
La Concejala Delegada



Fdo.: Miryam Pérez Meliá

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 009 CULTURA

PROGRAMA: 3340 CULTURA UP

SUBPROGRAMA: 3340C VERANOS CULTURALES

ACTIVIDAD	22609	22706	TOTAL
TITIRISANSE	12.066,00		12.066,00
MÚSICA EN EL PATIO	3.300,00		3.300,00
CINE DE VERANO		3.000,00	3.000,00
MÚSICA EN LA CALLE	3.000,00		3.000,00
TOTALES	18.366,00	3.000,00	21.366,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Miryam Pérez Meliá

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 009 CULTURA

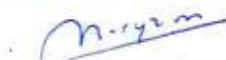
PROGRAMA: 3340 CULTURA UP

SUBPROGRAMA: 3340D SANSE CIUDAD DE LA POESÍA

ACTIVIDAD	22601	22602	22606	22609	22706	TOTAL	CONTRATOS	
							Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
RESPONSABLE CEP					20.760,00	20.760,00	CON 26/13	17/09/2016
POESÍES				2.575,00		2.575,00		
DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA				1.845,00		1.845,00		
POESÍA EN LA CALLE				1.031,00		1.031,00		
PUBLICACIONES					7.210,00	7.210,00		
PREMIO JOSÉ HIERRO	400,00	1.500,00	4.181,00			6.081,00		
PREMIO FÉLIX GRANDE	400,00	1.500,00	3.249,00			5.149,00		
TOTALES	800,00	3.000,00	7.430,00	5.451,00	27.970,00	44.651,00		

Vº Bº

La Concejala Delegada



Fdo.: Miryam Pérez Meliá

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 3340 - CULTURA Y U.P.

SUBPROGRAMA: 3340T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	22100	TOTAL
ENERGÍA ELÉCTRICA	19.828,02	19.828,02
TOTALES	19.828,02	19.828,02

Enterado
El Concejal Delegado


Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Alfonso Aguilar Peña