

ANEXO FICHAS PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULO II (Programas 3371-9340)

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3371 JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371A ANIMACIÓN-ESCUELA DE ANIMACIÓN

						CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22300	22606	22699	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y DINAMIZACIÓN ESCUELA ANIMACIÓN				66.800,00	66.800,00	CON 23/15	13/12/2016
						Prorrogable 1 año	
CURSOS Y TALLERES	900,00	6.000,00	800,00	16.751,54	24.451,54	CON 34/13	31/05/2016
						Prorrogable 1 año	
ACTIVIDADES DE OCIO JUVENIL			900,00	4.000,00	4.900,00		
TOTALES	900,00	6.000,00	1.700,00	87.551,54	96.151,54		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Centro Joven Sanse	21.700,00	34901	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Paloma Silvia Sánchez Rubio

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3371 JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371B ANIMACIÓN-ACTIVIDADES ABIERTAS

ACTIVIDAD	22699	22706	TOTAL
HOGUERA DE SAN JUAN	206,00	1.339,00	1.545,00
TOTALES	206,00	1.339,00	1.545,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Concesiones Adm. con contraprestación periódica	5.475,25	55000	Canon cafetería CON 35/14

Vº Bº

La Concejala Delegada



Fdo.: Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable



Fdo.: Paloma Silvia Sánchez Rubio

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3371 JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371C ANIMACIÓN-AULA DE TIEMPO LIBRE

ACTIVIDAD	21300	TOTAL
REPARACIÓN MATERIALES DE PRÉSTAMO	1.545,00	1.545,00
TOTALES	1.545,00	1.545,00

Vº Bº

La Concejala Delegada


Fdo.: Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable


Fdo.: Paloma Silvia Sánchez Rubio

DELEGACIÓN: **005** **EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD**

PROGRAMA: **3371** **JUVENTUD E INFANCIA**

SUBPROGRAMA: **3371D** **CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL**

ACTIVIDAD	22706	TOTAL	CONTRATOS	
			Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
AGENCIA DE TURISMO PARA JÓVENES	13.818,00	13.818,00	CON 31/12	31/10/2016
TOTALES	13.818,00	13.818,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio Comunidad de Madrid: Dirección General de Juventud	Cap. 1 Salario 1 coordinador Cap. 2 Contrato prestación de servicios	0,00		

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Paloma Silvia Sánchez Rubio

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN , INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3371 JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371E MEDiateca Y AULA DE ESTUDIO

				CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22699	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
MEDIATECA Y AULA DE ESTUDIO	103,00 €	19.076,00 €	19.179,00 €	CON 30/12	30/09/2016
TOTALES	103,00	19.076,00	19.179,00 €		

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Paloma Silvia Sánchez Rubio

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3371 JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371F VOLUNTARIADO

ACTIVIDAD		TOTAL
VOLUNTARIADO		-
TOTALES		-

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio Comunidad de Madrid: Dirección General de Juventud	Cap. 1 Salario 2 personas Cap. 2 Material de papelería	0,00		

Vº Bº
La Concejala Delegada

Fdo.: Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº
La Técnico Responsable

Fdo.: Paloma Silvia Sánchez Rubio

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3371 JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371G PARTICIPACIÓN JUVENIL

ACTIVIDAD	22706	TOTAL	CONTRATOS	
			Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
CREA SANSE	2.630,00	2.630,00	CON 33/13	31/12/2016
PUNTO MÓVIL	5.222,00	5.222,00		
MESA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL	3.323,00	3.323,00		
TOTALES	11.175,00	11.175,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL	OTRAS APORTACIONES	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Convenio Comunidad de Madrid: Dirección General de Juventud	2.276,00	624,00		El ingreso lo realiza directamente la Comunidad de Madrid a los docentes o monitores que participan en la acción formativa

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Paloma Silvia Sánchez Rubio

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3371 JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371H INFANCIA- ACTIVIDADES ESTABLES DE OCIO INFANTIL Y FAMILIAR

ACTIVIDAD	22706	TOTAL	CONTRATOS	
			Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
LUDOTECA FAMILIAR	8.513,83	8.513,83	CON 31/15	28/04/2016
PEQUETECA	3.173,43	3.173,43	CON 31/15	28/04/2016
DIVERTECA	12.868,31	12.868,31	CON 31/15	28/04/2016
DIVERTECA FIN DE SEMANA	5.884,71	5.884,71	CON 31/15	28/04/2016
LA PEQUEPLAZA	2.639,39	2.639,39	CON 31/15	28/04/2016
RECRÉATE	2.023,19	2.023,19	CON 31/15	28/04/2016
TOTALES	35.102,86	35.102,86		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Centro Joven Sanse	5.075,00	34901	Corresponde a cursos y talleres

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Paloma Silvia Sánchez Rubio

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3371 JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371I INFANCIA- ACTIVIDADES PUNTUALES DE OCIO INFANTIL Y FAMILIAR

ACTIVIDAD	22200	22699	22706	TOTAL	CONTRATOS	
					Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
HALLOWEEN			4.980,95	4.980,95	CON 31/15	28/04/2016
SEMANA DE LA INFANCIA	60,00	1.940,00	13.125,80	15.125,80	CON 31/15	28/04/2016
CARNAVAL			1.663,74	1.663,74	CON 31/15	28/04/2016
BIENVENIDAS			1.361,25	1.361,25	CON 31/15	28/04/2016
ACTIVIDADES MES DE JULIO			10.280,27	10.280,27	CON 31/15	28/04/2016
TOTALES	60,00	1.940,00	31.412,01	33.412,01		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Centro Joven Sanse	1.440,00	34901	Corresponde a actividades de infancia de verano

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Paloma Silvia Sánchez Rubio

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3371 JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371J CESIÓN DE ESPACIOS

ACTIVIDAD	21300	22706	TOTAL	CONTRATOS	
				Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO		9.075,00 €	9.075,00 €	CON 55/14	29/07/2016
				Prorrogable 1 año	
LOCALES DE ENSAYO		27.816,00 €	27.816,00 €	CON 40/14	09/07/2016
				Prorrogable hasta 31/12/2016	
REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y ENSERES	2.781,00 €		2.781,00 €		
TOTALES	2.781,00 €	36.891,00 €	39.672,00 €		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Centro Joven Sanse	6.000,00	34901	Corresponde a la cesión de espacios

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Paloma Silvia Sánchez Rubio

DELEGACIÓN: 005 EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMA: 3371 JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371Q INFANCIA-CAMPAMENTOS URBANOS

ACTIVIDAD	22602	22706	TOTAL
CAMPAMENTOS URBANOS	2.060,00	120.000,00	122.060,00
TOTALES	2.060,00	120.000,00	122.060,00

Vº Bº

La Concejala Delegada


Fdo.: Belén Ochoa Gonzalo

Vº Bº

La Técnico Responsable


Fdo.: Paloma Silvia Sánchez Rubio

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

PROGRAMA: 3371 - JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20400	20801	22000	22002	22103	22110	TOTAL
ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE	9.340,00						9.340,00
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA		1.000,00					1.000,00
MATERIAL DE OFICINA			1.200,00				1.200,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE				2.500,00			2.500,00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1.200,00		1.200,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						200,00	200,00
TOTALES	9.340,00	1.000,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	200,00	15.440,00

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: 3371 JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	3.500,00
TOTALES	3.500,00	3.500,00

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable


Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

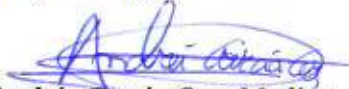
DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 3371 - JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	22102	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	29.150,00				29.150,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		64.841,22			64.841,22
AGUA			3.000,00		3.000,00
GAS				30.595,14	30.595,14
TOTALES	29.150,00	64.841,22	3.000,00	30.595,14	127.586,35

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: 3371 - JUVENTUD E INFANCIA

SUBPROGRAMA: 3371W ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		4.066,61	4.066,61
TOTALES	206,00	4.066,61	4.272,61

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: 3372 PERSONAS MAYORES

SUBPROGRAMA: 3372A SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTIVIDAD	22602	TOTAL
DIFUSIÓN DE RECURSOS, OFERTA DE ACTIVIDADES Y SENSIBILIZACIÓN	3.500,00	3.500,00
TOTALES	3.500,00	3.500,00

Vº Bº
La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara María Malvar Lage

Vº Bº
La Técnico Responsable

Fdo.: Dolores Linares Martínez

DELEGACIÓN: 007 BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 3372 PERSONAS MAYORES

SUBPROGRAMA: 3372B SERVICIO DE APOYO PSICOGERONTOLÓGICO, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y APOYO A LA DEPENDENCIA

ACTIVIDAD	22606	22699	22706	TOTAL	CONTRATOS	
					Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
APOYO PSICOGERONTOLÓGICO			14.465,00	14.465,00	CON 19/14	15/07/2016
AULA DE INFORMÁTICA, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y MEMORIA PREVENTIVA Y TERAPEÚTICA	47.300,00			47.300,00	CON 19/14	30/05/2016
AULA DE CANTO Y CORAL	6.000,00			6.000,00	75991/75995	30/05/2016
ACTIVIDADES MUSICALES		200,00		200,00		
TOTALES	53.300,00	200,00	14.465,00	67.965,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Centro Municipal de Mayores	13.366,00	34911	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara Maria Malvar Lage

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Dolores Linares Martínez

DELEGACIÓN: 007 BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES
PROGRAMA: 3372 PERSONAS MAYORES
SUBPROGRAMA: 3372C SERVICIO DE DINAMIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

ACTIVIDAD	22001	22300	22601	22699	22706	TOTAL	CONTRATOS	
							Nº EXPTL.	VENCIMIENTO
DINAMIZACIÓN SOCIAL Y OCUPACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE					32.450,00	32.450,00	CON 09/15	30/09/2016
VOLUNTARIADO DE IGUAL A IGUAL		600,00	100,00			700,00	Prorrogable hasta 30/09/2017	
GRUPOS DE PARTICIPACIÓN				200,00		200,00		
SALIDAS CULTURALES Y MEDIOAMBIENTALES		8.000,00	8.200,00		16.000,00	32.200,00		
ACTIVIDADES RECREATIVAS E INSTITUCIONALES. FESTIVAL DE NAVIDAD Y APOYO FIESTAS LOCALES			400,00		900,00	1.300,00		
LECTURA DE PRENSA DIARIA	1.000,00					1.000,00		
ACTIVIDAD LÚDICA EN CAFETERÍA. JUEGOS DE MESA				400,00		400,00		
TOTALES	1.000,00	8.600,00	8.700,00	600,00	49.350,00	68.250,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Actividades lúdico-festivas personas mayores	24.500,00	34915	
Canon de la cesión y explotación de la cafetería	1.524,60	55000	

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara María Malvar Lage

La Técnico Responsable

Fdo.: Dolores Linares Martínez

DELEGACIÓN: 007 BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

PROGRAMA: 3372 PERSONAS MAYORES

SUBPROGRAMA: 3372D SERVICIO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y PREVENCIÓN: EDUCACIÓN PARA LA SALUD

ACTIVIDAD	22300	TOTAL
TERMALISMO SOCIAL	2.800,00	2.800,00
ACTIVIDAD FÍSICA- PROGRAMA DE VERANO		-
ACTIVIDAD ACUÁTICA ADAPTADA		-
ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA		-
ACTIVIDAD CUERPO-MENTE		-
CONFERENCIAS,TALLERES Y SEMINARIOS		-
ACTIVIDAD DE SENDERISMO		-
TOTALES	2.800,00	2.800,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Centro Municipal de Mayores	13.926,00	34911	

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara Maria Malvar Lage

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Dolores Linares Martínez

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

PROGRAMA: 3372 PERSONAS MAYORES

SUBPROGRAMA: 3372R 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		900,00				900,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			500,00			500,00
VESTUARIO				800,00		800,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.500,00	1.500,00
TOTALES	1.000,00	900,00	500,00	800,00	1.500,00	4.700,00

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: 3372 PERSONAS MAYORES

SUBPROGRAMA: 3372S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	394,00	394,00
TOTALES	394,00	394,00

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: 3372 - PERSONAS MAYORES

SUBPROGRAMA: 3372T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	22102	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	15.000,00				15.000,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		38.011,15			38.011,15
AGUA			4.000,00		4.000,00
GAS				17.830,97	17.830,97
TOTALES	15.000,00	38.011,15	4.000,00	17.830,97	74.842,12

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: 3372 - PERSONAS MAYORES

SUBPROGRAMA: 3372W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	123,00		123,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		5.501,23	5.501,23
TOTALES	123,00	5.501,23	5.624,23

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: 3372 PERSONAS MAYORES

SUBPROGRAMA: 3372Z OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

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

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Jussara Maria Malvar Lage

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Dolores Linares Martínez

DELEGACIÓN: 003 PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 3380 FESTEJOS

SUBPROGRAMA: 3380A FIESTAS SANTÍSIMO CRISTO DE LOS REMEDIOS

ACTIVIDAD	20804	20805	22199	22601	22602	22608	22706	TOTAL
ARRENDAMIENTO DE CARPAS Y CASETAS	21.100,00							21.100,00
ARRENDAMIENTOS DE WC		8.900,00						8.900,00
OTROS SUMINISTROS			1.100,00					1.100,00
ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS				1.100,00				1.100,00
ESPECTÁCULOS TAURINOS Y CONVENIO PLAZA TOROS					1.000,00	303.000,00		304.000,00
PIROTECNIA						18.231,00		18.231,00
ESPECTÁCULOS INFANTILES						5.200,00		5.200,00
ESPECTÁCULOS MUSICALES CALLE						80.000,00		80.000,00
ESPECTÁCULOS ANFITEATRO MUNICIPAL						130.000,00		130.000,00
BAILE DE LAS HIGUERAS Y OTRAS ACTIVIDADES EN CALLE						850,00		850,00
SEGURIDAD							10.000,00	10.000,00
MONTAJE TALANQUERAS ENCIERROS							55.000,00	55.000,00
TOTALES	21.100,00	8.900,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	537.281,00	65.000,00	635.481,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Otros ingresos: Festejos populares (Casetas)	40.000,00	39926	

Vº Bº
 La Concejala Delegada

Fdo.: Tatiana Jiménez Llobera

Vº Bº
 El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Barbado San Martín

DELEGACIÓN: 003 PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 3380 FESTEJOS

SUBPROGRAMA: 3380B FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

ACTIVIDAD	22602	22608	22699	TOTAL
PIROTECNIA		3.050,00		3.050,00
ACTUACIONES MUSICALES POPULARES		1.900,00		1.900,00
ESPECTÁCULOS TAURINOS		25.000,00		25.000,00
SUMINISTROS FIESTAS	450,00		500,00	950,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00			450,00
TOTALES	900,00	29.950,00	500,00	31.350,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Tatiana Jimenez Liebana

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Barbado San Martín

DELEGACIÓN: 003 PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 3380 FESTEJOS

SUBPROGRAMA: 3380D FIESTAS DOS DE MAYO

ACTIVIDAD	20804	20805	22105	22199	22602	22699	TOTAL
ARRENDAMIENTO DE CARPAS Y CASSETAS	20.800,00						20.800,00
ARRENDAMIENTOS WC		600,00					600,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS			4.300,00				4.300,00
OTROS SUMINISTROS				1.500,00			1.500,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					300,00		300,00
OTROS GASTOS						250,00	250,00
TOTALES	20.800,00	600,00	4.300,00	1.500,00	300,00	250,00	27.750,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Tatiana Jiménez Liébana

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Barbado San Martín

DELEGACIÓN: 003 PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 3380 FESTEJOS

SUBPROGRAMA: 3380E FIESTAS DE NAVIDAD

ACTIVIDAD	22300	22601	22602	22608	22699	22706	TOTAL
TRANSPORTES	250,00						250,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS		250,00					250,00
CABALGATA REYES MAGOS			650,00	48.400,00	4.000,00	1.000,00	54.050,00
CARTERO REAL			3.100,00	4.100,00			7.200,00
CONCURSO DE BELENES						2.800,00	2.800,00
BELÉN MONUMENTAL				2.500,00		6.800,00	9.300,00
TOTALES	250,00	250,00	3.750,00	55.000,00	4.000,00	10.600,00	73.850,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Tatiana Jiménez Liébana

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Barbado San Martín

DELEGACIÓN: 003 PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 3380 FESTEJOS

SUBPROGRAMA: 3380F CONSULTA CIUDADANA

ACTIVIDAD	20804	TOTAL
ARRENDAMIENTO DE CARPAS Y CASETAS	15.000,00	15.000,00
TOTALES	15.000,00	15.000,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Tatiana Jiménez Liébana

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Barbado San Martín

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

PROGRAMA: 3380 - FESTEJOS

SUBPROGRAMA: 3380R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	22110	TOTAL
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA	1.000,00				1.000,00
MATERIAL OFICINA		600,00			600,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			300,00		300,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				50,00	50,00
TOTALES	1.000,00	600,00	300,00	50,00	1.950,00

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: 3380 FESTEJOS

SUBPROGRAMA: 3380S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00	25.000,00
TOTALES	25.000,00	25.000,00

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable


Fdo.: Juan Carlos Sánchez González



AYUNTAMIENTO DE
**San Sebastián
de los Reyes**

PRESUPUESTO 2016

Intervención Municipal

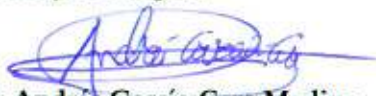
DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 3380 - FESTEJOS

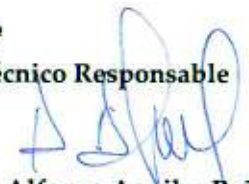
SUBPROGRAMA: 3380T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	22100	TOTAL
ENERGÍA ELÉCTRICA	53.341,59	53.341,59
TOTALES	53.341,59	53.341,59

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: 3380 - FESTEJOS

SUBPROGRAMA: 3380W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		950,21	950,21
TOTALES	206,00	950,21	1.156,21

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 003 PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 3380 FESTEJOS

SUBPROGRAMA: 3380Z OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	23030	23130	TOTAL
DIETAS DE PERSONAL	150,00		150,00
LOCOMOCIÓN		150,00	150,00
TOTALES	150,00	150,00	300,00

Vº Bº

La Concejala Delegada


Fdo.: Tatiana Jiménez Liébana

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Luis Barbado San Martín

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

PROGRAMA: 3400 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE

SUBPROGRAMA: 3400R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20400	20801	22000	22002	22103	22104	TOTAL
ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE	5.400,00						5.400,00
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA		1.000,00					1.000,00
MATERIAL DE OFICINA			800,00				800,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE				400,00			400,00
COMBUSTIBLES					1.600,00		1.600,00
VESTUARIO						250,00	250,00
TOTALES	5.400,00	1.000,00	800,00	400,00	1.600,00	250,00	9.450,00

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: 3400 DEPORTES

SUBPROGRAMA: 3400S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	30.600,00	30.600,00
TOTALES	30.600,00	30.600,00

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: 3400 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE

SUBPROGRAMA: 3400W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	412,00		412,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		11.336,07	11.336,07
TOTALES	412,00	11.336,07	11.748,07

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: 3400 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE

SUBPROGRAMA: 3400Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22001	22601	23130	TOTAL
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00			300,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS		500,00		500,00
GASTOS DE LOCOMOCIÓN			300,00	300,00
TOTALES	300,00	500,00	300,00	1.100,00

Vº Bº

El Concejale Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Carlos Delgado Lacoba

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

PROGRAMA: 3410 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

SUBPROGRAMA: 3410B - COMPETICIONES

ACTIVIDAD	22300	22609	22706	TOTAL	CONVENIOS	
					Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
DESPLAZAMIENTOS DEPORTE INFANTIL	1.854,00			1.854,00		
ARBITRAJES JJ.MM. SIN CONVENIO FED. Y DEPORTES INDIVIDUALES		13.650,00		13.650,00		
GESTIÓN Y ARBITRAJES FEDERACIONES CON CONVENIO			16.370,00	16.370,00	Convenio Federación de Fútbol de Madrid	
					Convenio Federación Madrileña de Fútbol Sala	
TOTALES	1.854,00	13.650,00	16.370,00	31.874,00		

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Precios públicos: Licencias Juegos Deportivos Municipales	22.413,00	34301	

Vº Bº
El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº
El Técnico Responsable

Fdo.: Carlos Delgado Lacoba

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 3420 - INSTALACIONES DEPORTIVAS

SUBPROGRAMA: 3420T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	22100	22101	22102	22103	22116	TOTAL	CONTRATOS	
							Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
ENERGÍA ELÉCTRICA	146.683,78					146.683,78		
AGUA		300.000,00				300.000,00		
GAS			34.452,10			34.452,10		
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				22.078,00		22.078,00		
TRIGENERACIÓN					1.008.000,00	1.008.000,00		
TOTALES	146.683,78	300.000,00	34.452,10	22.078,00	1.008.000,00	1.511.213,88	CON 09/03	31/12/2021

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

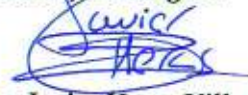
DELEGACIÓN: 002 - CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 4300 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

SUBPROGRAMA: 4300R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	22110	TOTAL
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA	1.000,00				1.000,00
MATERIAL DE OFICINA		600,00			600,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			500,00		500,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				200,00	200,00
TOTALES	1.000,00	600,00	500,00	200,00	2.300,00

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: 4300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
SUBPROGRAMA: 4300S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	5.000,00
TOTALES	5.000,00	5.000,00

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

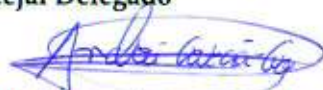
PROGRAMA: 4300 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

SUBPROGRAMA: 4300T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	22103	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6.180,00				6.180,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		11.223,30			11.223,30
AGUA			5.876,00		5.876,00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				12.000,00	12.000,00
TOTALES	6.180,00	11.223,30	5.876,00	12.000,00	35.279,30

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: 4300 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

SUBPROGRAMA: 4300W ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	412,00		412,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		4.136,84	4.136,84
TOTALES	412,00	4.136,84	4.548,84

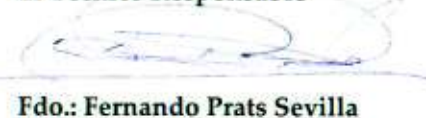
Enterado

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: 4300 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

SUBPROGRAMA: 4300Z - 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: 008 - DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 4310 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO

SUBPROGRAMA: 4310A - DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD	22602	22706	TOTAL
ESTUDIOS Y CAMPAÑAS	1.700,00		1.700,00
OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN/CONSULTORIA		6.750,00	6.750,00
TOTALES	1.700,00	6.750,00	8.450,00

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: 4310 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO

SUBPROGRAMA: 4310B - PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y RELEVO GENERACIONAL

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
CONSULTORÍA EN LEAN STARTUP	18.000,00	18.000,00
TOTALES	18.000,00	18.000,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Tasas: Centro Municipal de Empresas	2.400,00	32904	

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: 4310 - **PROMOCIÓN DEL COMERCIO**

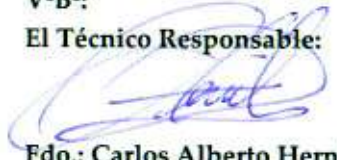
SUBPROGRAMA: 4310C - **IMPULSO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO**

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
PROMOCIÓN DEL USO NNTT E I+D EN COMERCIO	6.000,00	6.000,00
TOTALES	6.000,00	6.000,00

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: 4311 - FERIAS

SUBPROGRAMA: 4311A - SANSESTOCK

ACTIVIDAD	22602	22699	22706	TOTAL
SANSESTOCK	4.100,00	150,00	71.000,00	75.250,00
TOTALES	4.100,00	150,00	71.000,00	75.250,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Tasas: Centro Municipal de Empresas	12.000,00	32904	

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: 4313 - COMERCIO AMBULANTE

SUBPROGRAMA: 4313A - MERCADILLO Y OTRAS MODALIDADES DE VENTA AMBULANTE

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
MERCADILLO Y OTRAS MODALIDADES DE VENTA AMBULANTE	3.090,00	3.090,00
TOTALES	3.090,00	3.090,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal	144.000,00	33907	
Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública	622,54	33902	Tasa de puestos aislados en vía pública

Enterado:
El Concejal Delegado

Fdo.: Miguel Ángel Fernández García

VºBº:
El Técnico Responsable:

Fdo.: Marta González Bedoya

DELEGACIÓN: 003 - PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 4325 - TURISMO

SUBPROGRAMA: 4325A - TURISMO

ACTIVIDAD	22602	22706	TOTAL
TURISMO	4.274,00	8.951,00	13.225,00
TOTALES	4.274,00	8.951,00	13.225,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Tatiana Jiménez Llebana

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Barbado San Martín

DELEGACIÓN: 003 - PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 4325 - TURISMO

SUBPROGRAMA: 4325B - PROMOCIÓN

ACTIVIDAD	22602	22699	22706	TOTAL
CAPTACIÓN DE RECURSOS		2.105,00	1.030,00	3.135,00
DIVULGACIÓN	2.629,00		1.998,00	4.627,00
TOTALES	2.629,00	2.105,00	3.028,00	7.762,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Tatiana Jiménez Liebana

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Barbado San Martín

DELEGACIÓN: 003 - PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 4325 - TURISMO

SUBPROGRAMA: 4325D - GASTOS CORRIENTES ASOC. INT. FESTEJOS TAURINOS

ACTIVIDAD	22719	TOTAL
HOSTING	618,00	618,00
TOTALES	618,00	618,00

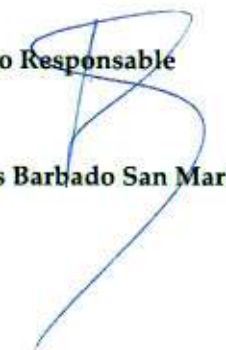
Vº Bº

La Concejala Delegada


Fdo.: Tatiana Jiménez Liebana

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Luis Barbado San Martín

DELEGACIÓN: 003 - PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 4325 - TURISMO

SUBPROGRAMA: 4325Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	23030	23130	TOTAL
DIETAS DE PERSONAL	150,00		150,00
LOCOMOCIÓN		150,00	150,00
TOTALES	150,00	150,00	300,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: Tatiana Jiménez Liebana

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Barbado San Martín

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

PROGRAMA: 4335 - **DESARROLLO LOCAL, EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN**

SUBPROGRAMA: 4335A - **FORMACIÓN EN ACTIVO**

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
FORMACIÓN	10.300,00	10.300,00	CON 33/15	31/06/2016
TOTALES	10.300,00	10.300,00		

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: 4335 - DESARROLLO LOCAL, EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN

SUBPROGRAMA: 4335B - RED DE EMPRESAS

ACTIVIDAD	22602	22706	TOTAL
PREMIO A LA RESP. LOCAL CORPORATIVA (DIVULGAC)	3.000,00		3.000,00
OTRAS ACTIVIDADES		1.000,00	1.000,00
TOTALES	3.000,00	1.000,00	4.000,00

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: 4335 - DESARROLLO LOCAL, EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN

SUBPROGRAMA: 4335C - PROYECTOS DESARROLLO LOCAL

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
COFINANCIACIÓN ACTUACIONES	7.000,00	7.000,00
TOTALES	7.000,00	7.000,00

Enterado:
El Concejál 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: 4335 - DESARROLLO LOCAL, EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN

SUBPROGRAMA: 4335D - PROMOCIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS

ACTIVIDAD	22602	22706	22719	TOTAL
DIVULGACIÓN VIVERO Y ESPACIO EMPRENDEDOR	6.000,00			6.000,00
MMTO, GESTIÓN Y ADM. DE SANSEMPRESA			3.800,00	3.800,00
CATALOGO DE EMPRESAS		3.000,00		3.000,00
TOTALES	6.000,00	3.000,00	3.800,00	6.800,00

INGRESOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL	SUBCONCEPTO	OBSERVACIONES
Tasas: Centro Municipal de Empresas	119.600,00	32904	
Concesiones Adm. con contraprestación periódica	9.180,00	55000	Canon cafetería CON 43/15

Enterado:
El Concejal Delegado

Fdo.: Miguel Ángel Fernández García

VºBº:
El Técnico Responsable

Fdo.: Carlos Alberto Hernández Díaz

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 4910 - COMUNICACIONES (CANAL NORTE)

SUBPROGRAMA: 4910A - COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

ACTIVIDAD	22118	TOTAL
MATERIAL DE GRABACIÓN	3.090,00	3.090,00
TOTALES	3.090,00	3.090,00

Enterado
El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Candil Martín

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 4910 - COMUNICACIONES (CANAL NORTE)

SUBPROGRAMA: 4910B - PRODUCCION DE PROGRAMAS

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
COLABORACIONES REDACCIÓN	27.597,00	27.597,00	CON 16/17	19/07/2016
COLABORACIONES REPORTAJES GRÁFICOS	13.500,00	13.500,00		
TOTALES	41.097,00	41.097,00		

Prorrogable 2 años máximo

Enterado
El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº
El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Candil Martín

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

PROGRAMA: 4910 - COMUNICACIONES (CANAL NORTE)

SUBPROGRAMA: 4910R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	22103	22110	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	200,00				200,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		200,00			200,00
COMBUSTIBLES			1.080,00		1.080,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				200,00	200,00
TOTALES	200,00	200,00	1.080,00	200,00	1.680,00

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: 4910 COMUNICACIONES (CANAL NORTE)

SUBPROGRAMA: 4910S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	475,00	475,00
TOTALES	475,00	475,00

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: 4910 - COMUNICACIONES (CANAL NORTE)

SUBPROGRAMA: 4910W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		1.873,28	1.873,28
TOTALES	206,00	1.873,28	2.079,28

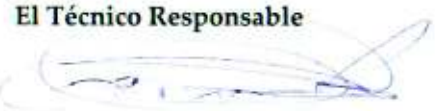
Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 000 - ALCALDÍA - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 4910 - COMUNICACIONES (CANAL NORTE)

SUBPROGRAMA: 4910Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	21501	23030	23130	TOTAL
REPARACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL	3.090,00			3.090,00
DIESTAS DE PERSONAL		500,00		500,00
GASTOS DE LOCOMOCIÓN			1.400,00	1.400,00
TOTALES	3.090,00	500,00	1.400,00	4.990,00

Enterado
El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº
El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Candil Martín

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

PROGRAMA: 4930 - CONSUMO: OMIC

SUBPROGRAMA: 4930B - CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MATERIA DE CONSUMO

ACTIVIDAD	22602	22706	TOTAL
PUBLICIDAD, DÍPTICO Y CARTEL DE NAVIDAD	5.475,00		5.475,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		4.120,00	4.120,00
TOTALES	5.475,00	4.120,00	9.595,00

Enterado:
El Concejal Delegado

Fdo.: Miguel Ángel Fernández García

VºBº:
El Técnico Responsable:

Fdo.: Marta González Bedoya

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

PROGRAMA: 4930 - CONSUMO: OMIC

SUBPROGRAMA: 4930R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	22103	TOTAL
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA	1.080,00				1.080,00
MATERIAL DE OFICINA		2.000,00			2.000,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			1.500,00		1.500,00
COMBUSTIBLES				480,00	480,00
TOTALES	1.080,00	2.000,00	1.500,00	480,00	5.060,00

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: 4930 CONSUMO:OMIC

SUBPROGRAMA: 4930S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	875,00	875,00
TOTALES	875,00	875,00

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: 4930 - CONSUMO: OMIC

SUBPROGRAMA: 4930W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFONICAS		690,17	690,17
TOTALES	206,00	690,17	896,17

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: 4930 - CONSUMO: OMIC

SUBPROGRAMA: 4930Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22204	23030	23130	TOTAL
DIETAS DE PERSONAL		150,00		150,00
LOCOMOCIÓN			150,00	150,00
MENSAJERÍA	381,00			381,00
TOTALES	381,00	150,00	150,00	681,00

Enterado:
El Concejal Delegado

Fdo.: Miguel Ángel Fernández García

VºBº:
El Técnico Responsable:

Fdo.: Marta González Bedoya

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

PROGRAMA: 9120 - ÓRGANOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA: 9120R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	TOTAL
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA	1.300,00			1.300,00
MATERIAL DE OFICINA		3.000,00		3.000,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			700,00	700,00
TOTALES	1.300,00	3.000,00	700,00	5.000,00

Enterado

El Concejel Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA: 9120S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	1.175,00	1.175,00
TOTALES	1.175,00	1.175,00

Enterado

El Concejala 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

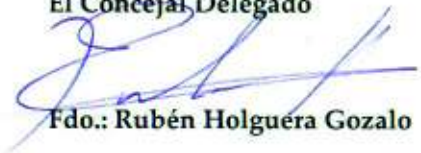
PROGRAMA: 9120 - ÓRGANOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA: 9120W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		12.895,57	12.895,57
TOTALES	206,00	12.895,57	13.101,57

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: **000 - ALCALDÍA - PRESIDENCIA**

PROGRAMA: **9120 - ÓRGANOS DE GOBIERNO**

SUBPROGRAMA: **9120Z - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

ACTIVIDAD	22001	22601	22699	23000	23100	23300	TOTAL
PRENSA, REVISTAS, LIBROS	463,00						463,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS		35.000,00					35.000,00
OTROS GASTOS			1.854,00				1.854,00
DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS COLEGIADOS				5.116,00			5.116,00
LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS COLEGIADOS					876,00		876,00
INDEMNIZACIÓN ASIST. ORG. COLEGIADOS-P.ELECTO						83.157,00	83.157,00
TOTALES	463,00	35.000,00	1.854,00	5.116,00	876,00	83.157,00	126.466,00

Vº Bº
El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

PROGRAMA: 9120 - ÓRGANOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA: 9120Z - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

DELEGACIÓN	ACTIVIDAD	22601	TOTAL
001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS)	720,00	720,00
002	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (CONTRATACIÓN, COMPRAS, PATRIMONIO Y DEPORTES)	720,00	720,00
003	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS)	720,00	720,00
004	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS)	720,00	720,00
005	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD)	720,00	720,00
006	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS)	720,00	720,00
007	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAS MAYORES)	720,00	720,00
008	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE)	720,00	720,00
009	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (CULTURA)	720,00	720,00
010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN)	720,00	720,00
011	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (TRANSPORTES, URBANIZACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS)	720,00	720,00
TOTALES		7.920,00	7.920,00

Vº Bº

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

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

PROGRAMA: 9200 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 9200R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	21500	22000	22002	22110	TOTAL
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA	6.000,00					6.000,00
REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00				2.000,00
MATERIAL DE OFICINA			8.000,00			8.000,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE				1.500,00		1.500,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					2.500,00	2.500,00
TOTALES	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.500,00	2.500,00	20.000,00

Enterado

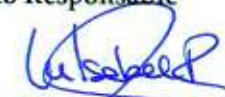
El Concejal Delegado



Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable



Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 9200S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	110.000,00	110.000,00
TOTALES	110.000,00	110.000,00

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable


Fdo.: Juan Carlos González

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

PROGRAMA: 9200 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 9200W ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	16.895,00		16.895,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		51.658,87	51.658,87
TOTALES	16.895,00	51.658,87	68.553,87

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 006- ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO

PROGRAMA: 9200 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 9200Z- OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22001	22500	22501	22602	22603	22604	22605	22606	22699	22706	23030	23130	TOTAL
PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLIC.	4.500,00												4.500,00
TRIBUTOS ESTATALES		15.450,00											15.450,00
TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS			10.300,00										10.300,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.090,00									3.090,00
PUBLIC. EN DIARIOS OFICIALES					68.407,00								68.407,00
JURÍDICOS						77.550,00							77.550,00
INDEMNIZACIONES							26.350,00						26.350,00
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								589,00					589,00
OTROS GASTOS									1.030,00				1.030,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS										3.090,00			3.090,00
DIETAS DEL PERSONAL											200,00		200,00
LOCOMOCIÓN												225,00	225,00
TOTALES	4.500,00	15.450,00	10.300,00	3.090,00	68.407,00	77.550,00	26.350,00	589,00	1.030,00	3.090,00	200,00	225,00	210.781,00

Vº Bº
El Concejal Delegado

Fdo.: Ramón Sánchez Arrieta

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NNTT

PROGRAMA: 9201 - SERVICIO DE NNTT Y PROCESOS

SUBPROGRAMA: 9201A - MANTENIMIENTO HARDWARE Y COMUNICACIONES

ACTIVIDAD	21600	22002	22203	TOTAL	CONTRATOS	
					Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
MATERIAL INFORMÁTICO		6.000,00		6.000,00		
SALA CONTROL POLICIA LOCAL	12.000,00			12.000,00	CON 03/14	18/05/2016
					Prorrogable 2 años	
EQUIPOS INFORMÁTICOS DE USUARIOS INTERNOS	111.772,77			111.772,77	CON 30/15	30/11/2016
RELOJES FICHAJES (Telemant. +Hotline, Reparaciones)	1.500,00			1.500,00	Tramitación nuevo contrato 1 año	prorrogable 1 año
MANT. SISTEMAS ALIMENT. ININTERRUMPIDA	5.000,00			5.000,00		
RENOV. TECNOLÓGICA Y MANT. CENTROS CAPI	44.068,20			44.068,20	CON 10/14	30/06/2019
SERVS. CONEX. INTERNET (web municipal + dom.web)			18.245,83	18.245,83	CON 24/13	08/02/2016
COMUNICS. RED DATOS-VPN 4/4 Mb, 8 Ips - RED SARA			5.358,82	5.358,82	Prorrogable hasta 2018	
MANT. RED MULTISERVICIO MUNICIPAL			29.044,95	29.044,95	CON 14/15	29/09/2019
MANT. WIFI CORPORATIVO + WIFI-SANSE	12.000,00			12.000,00	CON 24/11	23/08/2015
					Prorrogable	
MANT. TELEFONÍA FIJA VoIP CORPORATIVA	12.000,00			12.000,00	CON 51/10	15/09/2015
					Prorrogable	
MANTENIMIENTO TDT	12.587,63			12.587,63		
REPOS./INSTAL. MATERIAL AJENO CONTRATOS	7.294,57		2.500,00	9.794,57		
TOTALES	218.223,17	6.000,00	55.149,60	279.372,77		

Vº Bº
El Concejal Delegado

Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº
El Técnico Responsable

Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NNTT

PROGRAMA: 9201 - SERVICIO DE NNTT Y PROCESOS

SUBPROGRAMA: 9201B - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

ACTIVIDAD	22719	TOTAL	CONTRATOS	
			Nº EXPTE	VENCIMIENTO
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (CIUDADANOS)	700,00	700,00		
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (SEDE-e Y CERTIFICADOS FUNCIONARIOS)	7.000,00	7.000,00		
e- ADMINISTRACIÓN	4.680,00	4.680,00	Convenio	30/06/2016
GESTIÓN BIBLIOTECAS	6.976,92	6.976,92	CON 20/11	19/09/2016
GESTIÓN ARCHIVO MUNICIPAL	1.550,00	1.550,00	CON 12/11	16/09/2015
GESTIÓN RRIH Y PORTAL DEL EMPLEADO	18.736,32	18.736,32	CON 29/13	09/2016
MANTENIMIENTO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES	8.600,00	8.600,00	CON 21/11	16/09/2016
MANTENIMIENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA	23.718,22	23.718,22	CON 22/15	13/11/2017
GESTIÓN DE TURNOS SAC (CASERON Y ARROYOS)	2.600,00	2.600,00		
MANTENIMIENTO SIG MUNICIPAL	13.517,10	13.517,10		
MANTENIMIENTO GESTIÓN SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	6.461,19	6.461,19		
MANTENIMIENTO GESTIÓN COMPRAS Y ALMACÉN	3.327,60	3.327,60		
MANTENIMIENTO GESTIÓN CONSUMO	2.420,00	2.420,00		
MANTENIMIENTO G.PADRÓN, INVENTARIO Y ELECCIONES	4.152,72	4.152,72	CON 19/11	12/09/2017
MANTENIMIENTO GESTIÓN CONTABLE	19.627,02	19.627,02	CON 08/15	03/07/2017
SUSCRIP. ANUAL AYTOS FACTUR# (CONECTOR SICALWIN)	6.019,75	6.019,75		
GESTOR DE CONTENIDOS WEB	9.000,00	9.000,00		
GESTOR PIXELWARE (MANTENIMIENTO + BOLSAS HORAS)	15.025,00	15.025,00		
MANTENIMIENTO GESTIÓN POLICIAL	15.800,00	15.800,00	CON 21/11	12/2017
MEJORAS Y SOPORTE TÉCNICO NO INCLUIDOS EN CONTRATOS	10.088,16	10.088,16		
TOTALES	180.000,00	180.000,00		

Vº Bº
 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: 9201 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN (NNTT)

SUBPROGRAMA: 9201R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	22103	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	210,00			210,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		900,00		900,00
COMBUSTIBLES			200,00	200,00
TOTALES	210,00	900,00	200,00	1.310,00

Enterado

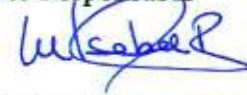
El Concejal Delegado



Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable



Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 9201 SERVICIOS NNTT Y PROCESOS

SUBPROGRAMA: 9201S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	1.040,00	1.040,00
TOTALES	1.040,00	1.040,00

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 NNTT**

PROGRAMA: **9201 - SERVICIO DE NNTT Y PROCESOS**

SUBPROGRAMA: **9201Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

ACTIVIDAD	22001	23030	23130	TOTAL
PRENSA, REVISTAS, LIBROS ...	300,00			300,00
DIETAS DEL PERSONAL		200,00		200,00
LOCOMOCIÓN			250,00	250,00
TOTALES	300,00	200,00	250,00	750,00

Vº Bº

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: 9292 - **RECURSOS HUMANOS**

SUBPROGRAMA: 9202A - **PREVENCION DE RIESGOS LABORALES**

ACTIVIDAD	22699	22706	TOTAL
VIGILANCIA DE LA SALUD SEGURIDAD		25.000,00	25.000,00
OTROS	515,00		515,00
TOTALES	515,00	25.000,00	25.515,00

Vº Bº

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas



Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Fernando León Abadín





AYUNTAMIENTO DE
**San Sebastián
de los Reyes**

PRESUPUESTO 2016

Intervención Municipal

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

PROGRAMA: 9202 - RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA: 9202R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	900,00		900,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		400,00	400,00
TOTALES	900,00	400,00	1.300,00

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: 9202 - RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA: 9202Z- OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22001	22607	23030	23130	23301	TOTAL
PRENSA REVISTAS LIBROS	300,00					300,00
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		800,00				800,00
DIETAS DEL PERSONAL			150,00			150,00
LOCOMOCION				200,00		200,00
INDEMNIZACION ASISTENCIA TRIBU.					3.000,00	3.000,00
TOTALES	300,00	800,00	150,00	200,00	3.000,00	4.450,00

Vº Bº

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas



Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Fernando León Abadín



DELEGACIÓN: 003 - PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 9203 - ASUNTOS GENERALES

SUBPROGRAMA: 9203A - SERVICIOS AUXILIARES

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
SERVICIOS DE CONSERJERÍA	159.100,00	159.100,00	CON 03/15	26/06/2017
TOTALES	159.100,00	159.100,00		

Vº Bº

La Concejala Delegada

Fdo.: María Tatiana Jiménez Liébana

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Matilde Martín Monasterio

DELEGACIÓN: 003 - PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 9203 - ASUNTOS GENERALES

SUBPROGRAMA: 9203B - SERVICIOS AUXILIARES

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
SERVICIOS POSTALES	168.000,00	168.000,00	CON 34/12	17/04/2016
TOTALES	168.000,00	168.000,00		

Vº Bº

La Concejala Delegada



Fdo.: Maria Tatiana Jimenez Liebana

Vº Bº

La Técnica Responsable



Fdo.: Matilde Martin Monasterio

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

PROGRAMA: 9203 - ASUNTOS GENERALES

SUBPROGRAMA: 9203R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20400	20801	22000	22002	22103	22104	22110	TOTAL
ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE	3.708,00							3.708,00
ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA		300						300,00
MATERIAL DE OFICINA			3.200,00					3.200,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE				500,00				500,00
COMBUSTIBLE					3.000,00			3.000,00
VESTUARIO						11.415,00		11.415,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							400,00	400,00
TOTALES	3.708,00	300,00	3.200,00	500,00	3.000,00	11.415,00	400,00	22.523,00

Enterado

El Concejel Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

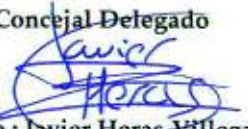
PROGRAMA: 9203 ASUNTOS GENERALES

SUBPROGRAMA: 9203S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	400,00	400,00
TOTALES	400,00	400,00

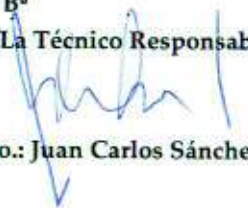
Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable


Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 003 - PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 9204 - ARCHIVO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 9204A - ARCHIVO MUNICIPAL

ACTIVIDAD	21900	22001	22601	22602	22606	22699	22706	TOTAL
ATENCIÓN PROTOCOLARIA			240,00					240,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							2.188,00	2.188,00
RESTAURACIÓN DOCUMENTAL	2.163,00							2.163,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				885,00				885,00
PRENSA, REVISTAS, LIBROS,...		309,00						309,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS					798,00			798,00
OTROS GASTOS						824,00		824,00
TOTALES	2.163,00	309,00	240,00	885,00	798,00	824,00	2.188,00	7.407,00

Vº Bº
La Concejala Delegada


Fdo.: Maria Tatiana Jimenez Liebana

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Miguel Lopez Sanz

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

PROGRAMA: 9204 - ARCHIVO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 9204R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	TOTAL
ARRENDAM. INMOV./FOTOCOPIADORA	3.100,00			3.100,00
MATERIAL DE OFICINA		2.300,00		2.300,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			400,00	400,00
TOTALES	3.100,00	2.300,00	400,00	5.800,00

Enterado

El Concejil Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 003 - PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 9204 - ARCHIVO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 9204Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	23030	23130	TOTAL
DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00
GASTOS DE LOCOMOCIÓN		320,00	320,00
TOTALES	500,00	320,00	820,00

Vº Bº

La Concejala Delegada

Edo.: María-Fatiana Jiménez Liébana

Vº Bº

El Técnico Responsable

Edo.: Miguel López Sanz

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NNT

PROGRAMA: 9205 - ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

SUBPROGRAMA: 9205A - CONSULTORÍA SISTEMAS DE CALIDAD Y ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
CARTAS DE SERVICIOS	1.500,00	1.500,00
SISTEMA GESTION CALIDAD DEPORTES	7.530,00	7.530,00
ENCUESTAS SUSCRIPCION ANUAL SURVEYMONKEY	400,00	400,00
TOTALES	9.430,00	9.430,00

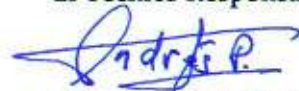
Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Andrés Patón García

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NNT

PROGRAMA: 9205 - ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

SUBPROGRAMA: 9205B - SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
CUADRO DE MANDO INTEGRAL	6.000,00	6.000,00
TOTALES	6.000,00	6.000,00

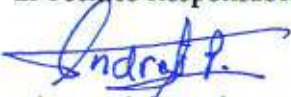
Enterado

El Concejala Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Andrés Patón García

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NNT

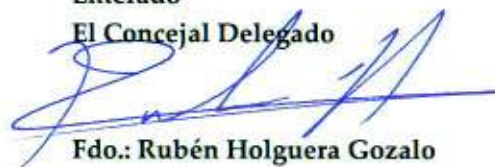
PROGRAMA: 9205 - ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

SUBPROGRAMA: 9205C - LOPD

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
LOPD (PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL)	580,00	580,00
TOTALES	580,00	580,00

Enterado

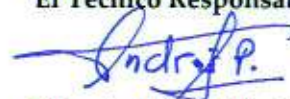
El Concejal Delegado



Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Andrés Patón García

DELEGACIÓN: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NNT

PROGRAMA: 9205 - ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

SUBPROGRAMA: 9205Q2 - MODELO EFQM

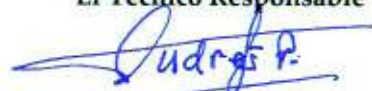
ACTIVIDAD	22706	TOTAL
EFQM DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	8.300,00	8.300,00
TOTALES	8.300,00	8.300,00

Enterado
El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Andrés Patón García

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

PROGRAMA: 9205 - ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

SUBPROGRAMA: 9205R - 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: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NNTT

PROGRAMA: 9240 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 9240A - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTIVIDAD	22602	22706	TOTAL
DIFUSIÓN PROCESOS PARTICIPATIVOS	30.000,00		30.000,00
PROCESOS PARTICIPATIVOS		22.000,00	22.000,00
CURSOS, ACTIVIDADES, FORMACIÓN, TALLERES Y ASESORÍAS		2.000,00	2.000,00
MUESTRA DECINE Y FERIA DE COMERCIO JUSTO		5.000,00	5.000,00
TOTALES	30.000,00	29.000,00	59.000,00

Enterado

El Concejál Delegado



Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Miguel Ángel Jimeno Pascual

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

PROGRAMA: 9240 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 9240R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	22110	TOTAL
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA	300,00				300,00
MATERIAL DE OFICINA		2.200,00			2.200,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			600,00		600,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				200,00	200,00
TOTALES	300,00	2.200,00	600,00	200,00	3.300,00

Enterado

El Concejel Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 9240 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 9240T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	22102	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	7.000,00				7.000,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		38.200,65			38.200,65
AGUA			4.500,00		4.500,00
GAS				193,95	193,95
TOTALES	7.000,00	38.200,65	4.500,00	193,95	49.894,60

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: 9240 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 9240W ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	618,00		618,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		839,88	839,88
TOTALES	618,00	839,88	1.457,88

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable



Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: **001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Y NNTT**

PROGRAMA: **9240 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

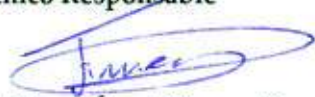
SUBPROGRAMA: **9240Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

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

Enterado
El Concejale Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: Miguel Ángel Jimeno Pascual

DELEGACIÓN: 003 - PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 9250 - SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 9250A - SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
PUBLICIDAD SAC	3.605,00	3.605,00
TOTALES	3.605,00	3.605,00

Enterado
La Concejala Delegada


Fdo.: Tatiana Jiménez Liébana

VºBº
La Técnico Responsable


Fdo.: María Angeles Gómez García

DELEGACIÓN: 003 - PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 9250 - SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 9250B - SERVICIO INFORMACIÓN Y ATENCIÓN TELEFÓNICA

			CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
SERVICIO INFORMACIÓN ATENCIÓN TELEFÓNICA	91.900,00	91.900,00	CON 25/11 (*)	22/01/2016
			(*) CON 45/15 en tramitación (vigencia 2 años)	
TOTALES	91.900,00	91.900,00		

Enterado

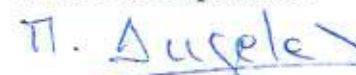
La Concejala Delegada



Fdo.: Tatiana Jimenez Liebana

VºBº

La Técnico Responsable



Fdo.: María Ángeles Gómez García

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

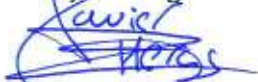
PROGRAMA: 9250 - SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 9250R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	TOTAL
ARREND. INMOV./FOTOCOPIADORA	620,00			620,00
MATERIAL DE OFICINA		4.500,00		4.500,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			650,00	650,00
TOTALES	620,00	4.500,00	650,00	5.770,00

Enterado

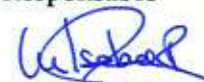
El Concejal Delegado



Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable



Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 003 - PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS

PROGRAMA: 9250 - SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 9250Z - 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.: Tatiana Jiménez Liébana

VºBº

La Técnico Responsable


Fdo.: María Ángeles Gómez García

DELEGACIÓN: 000 ALCALDIA PRESIDENCIA
PROGRAMA: 9291 COMUNICACIÓN SOCIAL
SUBPROGRAMA: 9291A DIFUSIÓN DE INFORMAC IÓN

				CONTRATOS	
ACTIVIDAD	22602	22706	TOTAL	Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
DISEÑO CORPORATIVO	6.000,00		6.000,00		
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	67.000,00		67.000,00		
COLABORACIONES GRAFICAS		10.300,00	10.300,00		
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTA MUNICIPAL	160.000,00		160.000,00		
				CON 23/13	19/10/2016
TOTALES	233.000,00	10.300,00	243.300,00		

Enterado
 El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº
 El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Candil Martín

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

PROGRAMA: 9291 - DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:PRENSA

SUBPROGRAMA: 9291R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	350,00		350,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		700,00	700,00
TOTALES	350,00	700,00	1.050,00

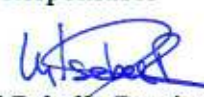
Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable


Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 000 ALCALDIA PRESIDENCIA

PROGRAMA: 9291 COMUNICACIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: 9291Z OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	23030	23130	TOTAL
DIETAS DE PERSONAL	100,00		100,00
GASTOS DE LOCOMOCION		125,00	125,00
TOTALES	100,00	125,00	225,00

Enterado
El Alcalde-Presidente

Fdo.: Narciso Romero Morro

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Luis Candil Martín

DELEGACIÓN: 010 - IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

PROGRAMA: 9292 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO

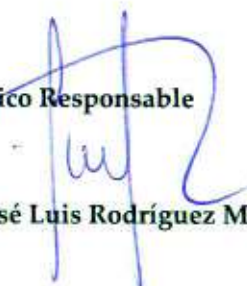
SUBPROGRAMA: 9292A - SENSIBILIZACIÓN

ACTIVIDAD	22699	TOTAL
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	6.000,00	6.000,00
TOTALES	6.000,00	6.000,00

Enterada
La Concejala Delegada


Edo.: Rebeca Peral Casado

Vº Bº
El Técnico Responsable


Fdo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

DELEGACIÓN: 010 - IGUALDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

PROGRAMA: 9292 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SUBPROGRAMA: 9292B - ACCIONES PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO

ACTIVIDAD	22601	22606	TOTAL
PROMOCIÓN SOBRE COMERCIO JUSTO	2.000,00	3.000,00	5.000,00
TOTALES	2.000,00	3.000,00	5.000,00

Enterada
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

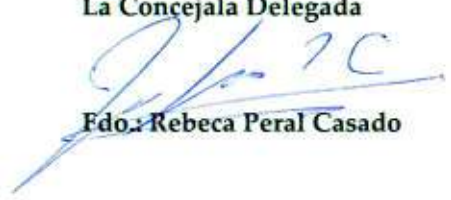
PROGRAMA: 9292 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SUBPROGRAMA: 9292C - ASISTENCIA TÉCNICA

ACTIVIDAD	22706	TOTAL
ASISTENCIA TÉCNICA VALORACIÓN DE PROYECTOS	12.000,00	12.000,00
TOTALES	12.000,00	12.000,00

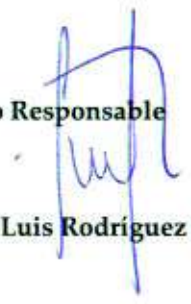
Enterada

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: 9292 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SUBPROGRAMA: 9292R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE		150,00	150,00
TOTALES	300,00	150,00	450,00

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

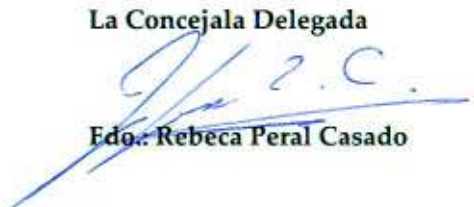
PROGRAMA: 9292 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SUBPROGRAMA: 9292Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	23030	23130	TOTAL
DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00
LOCOMOCIÓN		200,00	200,00
TOTALES	200,00	200,00	400,00

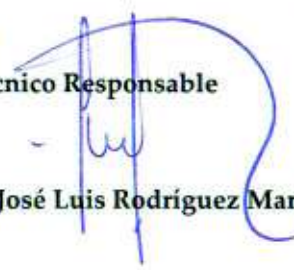
Enterada

La Concejala Delegada


Edo.: Rebeca Peral Casado

Vº Bº

El Técnico Responsable


Edo.: José Luis Rodríguez Martín-Forero

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

PROGRAMA: 9293 - JUZGADOS

SUBPROGRAMA: 9293R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	22110	TOTAL
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA	1.000,00				1.000,00
MATERIAL DE OFICINA		2.700,00			2.700,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE			300,00		300,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				200,00	200,00
TOTALES	1.000,00	2.700,00	300,00	200,00	4.200,00

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: 9293 - JUZGADOS

SUBPROGRAMA: 9293T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.030,00		1.030,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		7.209,76	7.209,76
TOTALES	1.030,00	7.209,76	8.239,76

Enterado

El Concejal Delegado



Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El/La Técnico Responsable



Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

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

PROGRAMA: 9293 - JUZGADOS

SUBPROGRAMA: 9293W - ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	206,00		206,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		2.345,32	2.345,32
TOTALES	206,00	2.345,32	2.551,32

Enterado

El Concejal Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 006 - ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO

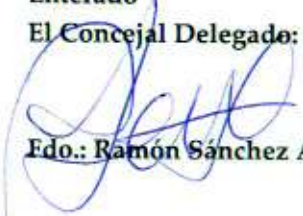
PROGRAMA: 9294 - EJERCICIOS CERRADOS

SUBPROGRAMA: 9294 - EJERCICIOS CERRADOS

ACTIVIDAD	22699	TOTAL
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES	60.000,00	60.000,00
TOTALES	60.000,00	60.000,00

Enterado

El Concejal Delegado:



Edo.: Ramón Sánchez Arrieta

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 9310 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA: 9310T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	21200	22100	22101	TOTAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.150,00			5.150,00
ENERGÍA ELÉCTRICA		38.740,66		38.740,66
AGUA			2.500,00	2.500,00
TOTALES	5.150,00	38.740,66	2.500,00	46.390,66

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: 006 - ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO

PROGRAMA: 9310 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA: 9310Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22001	23030	22699	TOTAL
PRENSA, REVISTAS, LIBROS	950,00			950,00
DIETAS DE PERSONAL		300,00		300,00
LOCOMOCIÓN			300,00	300,00
TOTALES	950,00	300,00	300,00	1.550,00

Enterado
El Concejal Delegado:



Fdo.: Ramón Sánchez Arrieta

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

PROGRAMA: 9311 INTERVENCIÓN

SUBPROGRAMA: 9311R GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	TOTAL
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA	1.000,00			1.000,00
MATERIAL DE OFICINA		1.200,00		1.200,00
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			400,00	400,00
TOTALES	1.000,00	1.200,00	400,00	2.600,00

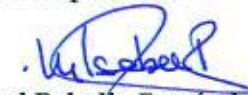
Enterado

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: 9312 CONTRATACIÓN Y UNIDAD DE SERVICIOS INTERNOS

SUBPROGRAMA: 9312R GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20400	20801	21400	22000	22002	22103	22104	TOTAL
ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	8.850,00							8.850,00
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA		2.000,00						2.000,00
REPAR. Y CONSERVACIÓN TRANSPORTE			10.000,00					10.000,00
MATERIAL DE OFICINA				600,00				600,00
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					400,00			400,00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3.900,00		3.900,00
VESTUARIO							1.500,00	1.500,00
TOTALES	8.850,00	2.000,00	10.000,00	600,00	400,00	3.900,00	1.500,00	27.250,00

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: 9312 CONTRATACIÓN Y UNIDAD DE SERVICIOS INTERNOS

SUBPROGRAMA: 9312S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	1.850,00	1.850,00
TOTALES	1.850,00	1.850,00

Enterado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

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

PROGRAMA: 9312 **CONTRATACIÓN Y UNIDAD DE SERVICIOS INTERNOS**

SUBPROGRAMA: 9312Z **OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

ACTIVIDAD	22204	22501	TOTAL
MENSAJERÍA	600,00		600,00
TASAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		3.720,00	3.720,00
TOTALES	600,00	3.720,00	4.320,00

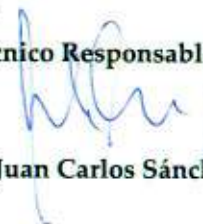
Enterado
El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas



Vº Bº
El Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González



DELEGACIÓN: 006 - ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO

PROGRAMA: 9320 - HACIENDA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 9320A - PUBLICACIONES INSTITUCIONALES

ACTIVIDAD	24000	TOTAL
GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	2.000,00	2.000,00
TOTALES	2.000,00	2.000,00

Enterado
El Concejal Delegado:


Fdo.: Ramón Sánchez Arrieta

Vº Bº

La Técnico Responsable:

Fdo.: Susana Arribas Herguedas



DELEGACIÓN: 006 - ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO

PROGRAMA: 9320 - HACIENDA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 9320B - COMUNICACIONES CATASTRALES

ACTIVIDAD	22201	TOTAL
COMUNICACIONES CATASTRALES	4.000,00	4.000,00
TOTALES	4.000,00	4.000,00

Enterado
El Concejal Delegado:


Fdo.: Ramon Sánchez Arrieta

Vº Bº

La Técnico Responsable:

Fdo.: Susana Arribas Herguedas



DELEGACIÓN: 006 - ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO

PROGRAMA: 9320 - HACIENDA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 9320C - SERVICIO DE RECAUDACIÓN

ACTIVIDAD	22604	22699	TOTAL
JURÍDICOS	5.000,00		5.000,00
OTROS GASTOS		2.500,00	2.500,00
TOTALES	5.000,00	2.500,00	7.500,00

Enterado

El Concejal Delegado:

Fdo.: Ramón Sánchez Arrieta

Vº Bº

La Técnico Responsable:

Fdo.: Susana Arribas Herguedas

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

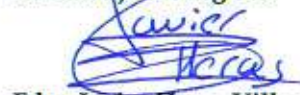
PROGRAMA: 9320 - HACIENDA: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

SUBPROGRAMA: 9320R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20400	20801	22000	22002	22103	TOTAL
ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.708,00					3.708,00
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA		2.000,00				2.000,00
MATERIAL DE OFICINA			5.500,00			5.500,00
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.500,00		1.500,00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					700,00	700,00
TOTALES	3.708,00	2.000,00	5.500,00	1.500,00	700,00	13.408,00

Enterado

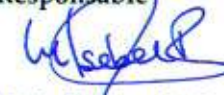
El Concejal Delegado



Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

La Técnico Responsable



Fdo.: Isabel Rebollo Fernández

DELEGACIÓN: 002 CONTRATACIÓN, COMPRAS, DEPORTES Y RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 9320 HACIENDA: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

SUBPROGRAMA: 9320S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00	1.400,00
TOTALES	1.400,00	1.400,00

Entrado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

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

PROGRAMA: 9330 - PATRIMONIO

SUBPROGRAMA: 9330R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	22000	22002	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	400,00		400,00
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		200,00	200,00
TOTALES	400,00	200,00	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: 9330 PATRIMONIO

SUBPROGRAMA: 9330S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	74.460,00	74.460,00
TOTALES	74.460,00	74.460,00

Entrado

El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº

El/La Técnico Responsable

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

DELEGACIÓN: 006 - **ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO**

PROGRAMA: 9330 - **PATRIMONIO**

SUBPROGRAMA: 9330Z - **OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

ACTIVIDAD	22604	TOTAL
GASTOS JURÍDICOS	515,00	515,00
TOTALES	515,00	515,00

Enterado
El/La Concejal/a Delegado/a


Fdo.: Ramón Sánchez Arrieta

Vº Bº
El/La Técnico Responsable


Fdo.: Mª Aránzazu García Garro

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

PROGRAMA: 9331 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SUBPROGRAMA: 9331R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20400	20801	22000	22002	22103	22104	TOTAL
ARREND. MAT. TRANSPORTE	75.500,00						75.500,00
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA		1.000,00					1.000,00
MATERIAL OFICINA			600,00				600,00
MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE				400,00			400,00
COMBUSTIBLES					15.000,00		15.000,00
VESTUARIO						13.400,00	13.400,00
TOTALES	75.500,00	1.000,00	600,00	400,00	15.000,00	13.400,00	105.900,00

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

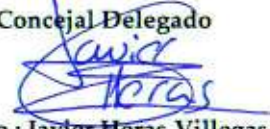
PROGRAMA: 9331 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SUBPROGRAMA: 9331S GASTOS EN PÓLIZAS DE SEGUROS

ACTIVIDAD	22204	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	950,00	950,00
TOTALES	950,00	950,00

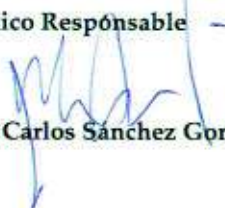
Enterado

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: 9331 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SUBPROGRAMA: 9331T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	20300	21200	21206	21207	21208	21300	22100	22101	22102	22103	TOTAL	CONTRATOS	
												Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
ARREND. MAQUINARIA	1.854,00										1.854,00		
MANTEN. EDIFICIOS		108.150,00									108.150,00	CON 04/15	06/01/2017
MATENIM. ASCENSORES			45.315,90								45.315,90	CON 23/11	23/01/2016
MANTEN. CLIMATIZACIÓN Y				181.378,05							181.378,05	CON 42/13	10/06/2016
MANTEN. EXTINTORES					30.461,00						30.461,00	CON 42/13	10/06/2016
REP. Y CONS. MAQUINARIA						6.592,00					6.592,00		
ENERGÍA ELÉCTRICA							190.895,42				190.895,42	CON 17/14-L1,2,3	31/08/2016
AGUA								32.000,00			32.000,00	(*) Este contrato cubre el suministro de energía eléctrica de todos los edificios municipales	
GAS									10.880,74		10.880,74	CON 17/14-L4	31/08/2016
COMBUST. Y CARBURANTES										15.000,00	15.000,00	(*) Este contrato cubre el suministro de gas de todos los edificios municipales	
TOTALES	1.854,00	108.150,00	45.315,90	181.378,05	30.461,00	6.592,00	190.895,42	32.000,00	10.880,74	15.000,00	622.527,11		

Enterado

El Concejal Delegado


 Fdo.: Andrés García-Caro Medina

Vº Bº

El Técnico Responsable


 Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

DELEGACIÓN: **003 - PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES Y FESTEJOS**

PROGRAMA: **9331 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**

SUBPROGRAMA: **9331T - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SUMINISTROS**

ACTIVIDAD	22700	TOTAL	CONTRATOS	
			Nº EXPTE.	VENCIMIENTO
LIMPIEZA Y ASEO	1.615.610,00	1.615.610,00	CON 02/12	30/09/2016
TOTALES	1.615.610,00	1.615.610,00		

Enterada

La Concejala Delegada

Fdo.: Tatiana Jiménez Liébana

Vº Bº

El Técnico Responsable

Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

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

PROGRAMA: 9331 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SUBPROGRAMA: 9331W ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS (NNTT)

ACTIVIDAD	21901	22200	TOTAL
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE TERMINALES TELEFÓNICOS	618,00		618,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		5.343,42	5.343,42
TOTALES	618,00	5.343,42	5.961,42

Enterado

El Concejál Delegado


Fdo.: Rubén Holguera Gozalo

Vº Bº

El Técnico Responsable


Fdo.: Fernando Prats Sevilla

DELEGACIÓN: 004 - URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA: 9331 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SUBPROGRAMA: 9331Z - OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD	22001	23030	23130	TOTAL
PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ...	274,00			274,00
DIETAS DEL PERSONAL		140,00		140,00
GASTOS DE LOCOMOCIÓN			150,00	150,00
TOTALES	274,00	140,00	150,00	564,00

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: 9340 - TESORERÍA

SUBPROGRAMA: 9340R - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (USI)

ACTIVIDAD	20801	22000	22002	TOTAL
ARRENDAMIENTO INMOV./FOTOCOPIADORA	1.000,00			1.000,00
MATERIAL DE OFICINA		600,00		600,00
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			200,00	200,00
TOTALES	1.000,00	600,00	200,00	1.800,00

Enterado
El Concejal Delegado

Fdo.: Javier Heras Villegas

Vº Bº
La Técnico Responsable

Fdo.: Isabel Rebollo Fernández