



**DECRETO**

Objeto: **PRÓRROGA PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2018**

Expte.: **1**

Fecha: **09/01/2018**

**AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA**  
 Plaza de la Constitución, nº 1 · 11140 · Conil de la Frontera (Cádiz) · Tel. 956 44 03 06 · Fax. 956 44 16 46 ·  
 www.conil.org

De conformidad con la regulación establecida en el artículo 169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollado por el artículo 21 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, teniendo que iniciar el ejercicio de 2018 sin disponerse de Presupuesto en vigor, se considerará automáticamente prorrogado el Presupuesto en vigor para 2017 hasta el límite global de sus créditos iniciales, sin que tengan la consideración de prorrogables las modificaciones de crédito ni los créditos destinados a servicios o programas que deben concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio.

Conforme a lo expuesto, esta Alcaldía aprueba la aplicación de la prórroga automática del Presupuesto del ejercicio 2017 para el ejercicio 2018:

**PRIMERO.** Los créditos iniciales del Presupuesto del ejercicio 2017 fueron los siguientes:

<u>ESTADO DE GASTOS</u>		<u>ESTADO DE INGRESOS</u>	
CAPITULO I	10.847.592,24	CAPITULO I	10.880.000,00
CAPITULO II	7.460.178,76	CAPITULO II	200.900,00
CAPITULO III	309.000,00	CAPITULO III	6.182.103,00
CAPITULO IV	1.924.188,56	CAPITULO IV	5.870.444,46
		CAPITULO V	412.000,00
CAPITULO VI	1.909.976,90	CAPITULO VI	
CAPITULO VII	24.510,00	CAPITULO VII	
CAPITULO VIII	45.001,00	CAPITULO VIII	45.000,00
CAPITULO IX	1.070.000,00	CAPITULO IX	
<b>TOTAL</b>	<b>23.590.447,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.590.447,46</b>

Dentro de los créditos para servicios o programas no prorrogables, por afectarles las limitaciones establecidas en el artículo 21.2 del R. D. 500/90, se incluyen programas de los capítulos 6º y 7º, de inversiones y transferencias de capital, que son designados expresamente en el Presupuesto de 2017 como no prorrogables por un importe total de 976.476,90 euros y 24.510,00 euros, respectivamente, que se relacionan.

**CAPITULO 6**

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CREDITOS
132 62301	ADQUISICION ETILOMETRO POLICIA LOCAL	15.000,00
132 62302	INSTALACION EQUIPOS CLIMATIZACION DEPENDENCIAS POLICIA	6.800,00
132 62303	ADQUISICION DESFIBRILADORES POLICIA LOCAL	3.000,00
132 625	DOTACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	5.000,00
132 629	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- CHALECOS ANTIBALAS	9.000,00
133 60900	PROYECTO ADECUACION APARCAMIENTO PLAYA FONTANILLA	15.000,00

Referencia Nº: **2018D00021**  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	1 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYW07akc46DjFEphFW					

2018D00021



151	62300	ADQUISICION ESTACION TOTAL ROBOTIZADA OFICINA TECNICA	21.650,00
151	62301	ADQUISICION GPS GEOREFERENCIADOR OFICINA TECNICA	10.000,00
151	62302	ADQUISICION CORTADOR DE PLANOS OFICINA TECNICA	1.000,00
151	64100	APLICATIVOS INFORMATICOS OFICINA TECNICA	20.000,00
1532	60900	PROLONGACION ACERADO CALLE PASEO DEL ATLANTICO	12.000,00
1532	61915	PROYECTO OBRAS MEJORA PLAZA SANTA CATALINA	20.933,00
160	62320	ADQUISICION DE EQUIPOS SOPLANTES PRETRATAMIENTOS EDAR	10.000,00
160	62326	OBRAS MEJORA PRETRATAMIENTO EDAR	18.000,00
160	63301	OBRAS MEJORA SANEAMIENTOS CALLE CEUTA	73.450,00
160	63319	REPOSICION MATERIALES ELECTRICOS CUADROS EBAR/EDAR	8.000,00
161	62310	OBRAS AMPLIACION BOMBEO DE AGUA DEPOSITO DE LA LOBITA	17.908,25
165	62301	PROYECTO RENOVACION ALUMBRADO URBANIZACION LA ATALAYA	8.000,00
171	62300	VEHICULO CORTA CESPED PROFESIONAL PARQUES Y JARDINES	7.500,00
171	62301	ADQUISICION DESBROZADORAS MANUALES PARQUES Y JARDINES	4.000,00
171	62302	ADQUISICION 6 JUEGOS HERRAMIENTAS DE MANO PARQUES Y JARDINES	2.000,00
171	68900	ESCULTURA ROTONDA TRAVESIA EL COLORADO-CRTRA.BARRIO NUEVO	40.000,00
171	68901	ESCULTURA PARQUE MARCELINO CAMACHO ABAD	8.000,00
172P	62300	SISTEMA DE MAGAFONIA INALAMBICA EN PLAYAS	15.000,00
172P	62500	ADQUISICION DE 97 PASARELAS DE PLAYA	8.000,00
172P	62901	MATERIAL BALIZAMIENTO DE PLAYAS	9.000,00
172P	62903	MODULO DE SOCORRO EN PLAYAS	20.000,00
231	62510	EQUIPAMIENTO NUEVO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	15.000,00
231	62511	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA TERCERA EDAD	5.000,00
231	626	CONEXION FIBRA OPTICA NUEVO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	5.325,65
323	632	REPOSICION PUERTAS, VANTANAS, REJAS COLEGIOS PUBLICOS	10.000,00
3321	625	MOBILIARIO BIBLIOTECA INFANTIL LA CHANCA	5.000,00
333	62200	PUERTAS CASA DE LA CULTURA	6.500,00
333	62300	MOTOR BARRA LUZ Y ELECTRIFICACION RIEL TELON CASA CULTURA	7.070,00
337J	62300	MICRO PORTATIL PARA EVENTOS CASA JUVENTUD	300,00
337J	62301	LONA PARA SUELOS ESPECTACULOS CASA JUVENTUD	1.000,00
337J	62302	ADQUISICION PROYECTOR CASA JUVENTUD	1.000,00
337J	62303	EQUIPO DE MUSICA CASA JUVENTUD	1.500,00
337J	62500	ADQUISICION 4 CARPAS PLEGABLES EVENTOS CASA JUVENTUD	2.500,00
337J	62501	ADQUISICION MOBILIARIO CASA JUVENTUD	5.000,00
337J	62900	MATERIAL EDUCATIVO LUDOTECA CASA JUVENTUD	1.000,00
337O	62314	INSTALACION PARQUE INFANTIL EN BARRIO NUEVO	43.800,00
342	62200	DOTACION PISTA SKATE	3.000,00
342	62201	MURAL DE AJEDREZ	2.900,00
342	62300	EQUIPAMIENTOS PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL	15.000,00
342	62301	EQUIPAMIENTO SALA DEPORTIVA EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL	10.000,00
342	62302	INSTALACION CORTINA AUTOMATICA PABELLON POLIDEPORTIVO	25.000,00
342	62303	CANALIZACION CLIMATIZACION SOTANO PISCINA CUBIERTA	18.000,00
342	62310	SUSTITUCION CALDERA PISCINA MUNICIPAL	34.140,00
4411	622	INSTALACION DE MARQUISINAS EN PARADAS DE AUTOBUS	14.500,00
454	61900	OBRAS MEJORA CARRIL DE LOS FUGUILLAS	70.450,00
454	61901	OBRAS CARRIL PINALETA DE BOQUILLA	181.550,00
454	61910	OBRAS REPARACION CARRIL DE LOS RAMIREZ	20.000,00
920	641	APLICACION INFORMATICA GESTION RECURSOS HUMANOS	13.500,00
920C	623	PROY. INSTALACION TORRE TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL	50.000,00
924	641	APLICACION INFORMATICA GESTION PARTICIPACION CIUDADANA	4.000,00
925	62200	PUERTA CRISTAL OFICINA REGISTRO Y DIGITALIZACION	3.000,00
925	62300	ADQUISICION ENSOBRADORA OFICINA REGISTRO Y DIGITALIZACION	5.200,00
925	62310	DISPENSADOR NUMEROS OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO	8.000,00

**CAPITULO 7**

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CREDITOS
432	710 FINANCIACION INVERSIONES PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO	15.500,00
491	710 FINANCIACION INVERSIONES PATROANTO MUNICIPAL DE RADIO	9.010,00

Determinados estos ajustes a la baja en los créditos para gastos, el Presupuesto Prorrogado para 2018 será el siguiente, resumido por capítulos y detallado por aplicaciones presupuestarias de gasto y conceptos de ingresos.

Referencia Nº: **2018D00021**  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	2 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



— **RESUMEN POR CAPITULOS**

ESTADO DE GASTOS		ESTADO DE INGRESOS	
<b>CAPITULO I</b>	10.847.592,24	<b>CAPITULO I</b>	10.880.000,00
<b>CAPITULO II</b>	7.460.178,76	<b>CAPITULO II</b>	200.900,00
<b>CAPITULO III</b>	309.000,00	<b>CAPITULO III</b>	6.182.103,00
<b>CAPITULO IV</b>	1.924.188,56	<b>CAPITULO IV</b>	5.870.444,46
		<b>CAPITULO V</b>	412.000,00
<b>CAPITULO VI</b>	933.500,00		
<b>CAPITULO VII</b>	0,00	<b>CAPITULO VII</b>	
<b>CAPITULO VIII</b>	45.001,00	<b>CAPITULO VIII</b>	45.000,00
<b>CAPITULO IX</b>	1.070.000,00	<b>CAPITULO IX</b>	
<b>TOTAL</b>	22.589.460,56	<b>TOTAL</b>	23.590.447,46
		<b>SUPERAVIT</b>	1.000.986,90

— **APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTO.**

PRO.	ECO.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES
011	310	INTERESES OPERACIONES DE CREDITO	30.000,00
011	31000	INTERESES CREDITOS RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES	100.000,00
011	352	INTERESES DE DEMORA	175.000,00
011	911	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P FONDO FINANCIACION RD 4/2012	947.000,00
01100	91301	AMORTIZACION PRESTAMO B. SANTANDER (0049.0410.103.00327949)	59.000,00
01100	91302	AMORTIZACION PRESTAMO B.SANTANDER (0049.0410.103.0028066)	28.000,00
01100	91303	AMORTIZACION PRESTAMO B. SANTANDER (0049.0410.103.0028119)	36.000,00
132	12002	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. SUELDOS DEL GRUPO B.	26.332,02
132	12003	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. SUELDOS DEL GRUPO C1	443.680,16
132	12006	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. TRIENIOS.	89.343,23
132	12100	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. COMPLEMENTO DE DESTINO	267.938,30
132	12101	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	487.487,97
132	12103	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. OTROS COMPLEMENTOS	45.270,26
132	150	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. PRODUCTIVIDAD.	119.572,48
132	151	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. GRATIFICACIONES.	59.786,24
132	16000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	404.701,01
132	202	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. ARREND.EDIFICIOS Y CONSTRUC.	100,00
132	204	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. ARREND. MATERIAL TRANSPORTE.	35.000,00
132	212	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00
132	213	SEGURIDAD O ORDEN PUBLICO. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS	6.000,00
132	214	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00
132	215	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. MOBILIARIO.	100,00
132	216	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. EQUIPOS PROCESOS NFORMACIÓN.	1.000,00
132	22000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00
132	22001	SEG. Y ORDEN PCO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00
132	22002	SEG. Y ORDEN PCO. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00
132	22100	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00
132	22103	SEGURIDAD O ORDEN PUBLICO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00
132	22104	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. VESTUARIO.	20.000,00
132	22106	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. PROD. FARMACÉUTICOS Y SANITARIO.	100,00
132	22110	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00
132	22111	SEGURIDA Y ORDEN PUBLICO. SUM. REP.MAQ. UT. Y ELEMtos TPTE.	1.000,00
132	22200	SEG. Y ORDEN PUBLICO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
132	22203	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
132	22299	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	1.000,00
132	224	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. PRIMAS DE SEGUROS.	800,00
132	22500	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
132	22501	SEG. Y ORDEN PÚBLICO. TRIBUTOS DE LA CCAA.	100,00
132	22502	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
132	22601	SEG. Y ORDEN PUBLICO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	100,00
132	22602	SEG. Y ORDEN PÚBLICO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
132	22603	SEG. Y ORDEN PÚBLICO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00
132	22604	SEG. Y ORDEN PÚBLICO. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	100,00
132	22699	SEGUR. Y ORDEN PÚBLICO. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00

Referencia Nº: **2018D00021**  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	3 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



132	22701	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. SEGURIDAD.	100,00
132	22799	SEG. Y ORDEN PUBLICO.OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
132	23020	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
132	23120	SEG. Y ORDEN PCO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
132	233	SEG. ORDEN PUBLICO. OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00
133	205	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00
133	210	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAM. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES.	12.000,00
133	213	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAM. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS.	3.000,00
133	215	ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. MOBILIARIO.	100,00
133	22000	ORDENACION TRAFICO Y EST. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
133	22001	ORD. TRAF. Y EST. PRENSA, REV., LIBROS Y OTROS	100,00
133	22002	ORDEN. TRAF. Y EST. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
133	22100	ORD. TRAF. Y ESTAC. ENERGÍA ELÉCTRICA.	100,00
133	22104	ORD.TRAFICOO Y ESTACIONAMIENTO. VESTUARIO.	0,00
133	22110	ORDEN. TRAF. Y EST. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
133	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00
133	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00
133	22199	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00
133	223	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. TRANSPORTES.	100,00
133	224	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
133	22500	ORDENACIÓN TRAF. Y ESTAC. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
133	22501	ORDEN. TRAF. Y EST. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
133	22502	ORDEN. TRAF. Y EST. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
133	22604	ORD. TRAF. Y EST. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	100,00
133	22606	ORD. TRAF. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00
133	22607	ORD. TRAF. Y EST. OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	100,00
133	22609	ORD. TRAF. Y EST. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00
133	22699	ORD. TRAF. Y EST. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
133	22701	ORD. TRAF. Y EST. SEGURIDAD.	100,00
133	22706	ORD. TRAF. Y EST. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
133	22799	ORD. TRAF. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROFES	85.000,00
133	230	ORD.TRAFICOO Y ESTACIONAMIENTO. DIETAS.	100,00
133	231	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. LOCOMOCIÓN.	100,00
133	62900	SEÑALIZACION DE TRAFICO	40.000,00
134	60900	EDUSI- OT4- PEATONALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO	8.000,00
134	629	EDUSI- OT4- MOVILIDAD SOSTENIBLE COMPARTIDA	30.000,00
134	62900	MOBILIARIO URBANO (VALLAS, PILONAS, BANCOS)	20.000,00
135	213	PROTECCION CIVIL. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS.	100,00
135	214	PROTECCION CIVIL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00
135	216	PROTEC. CIVIL. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00
135	22000	PROTECCIÓN CIVIL. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
135	22001	PROTECCIÓN CIVIL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00
135	22002	PROTECCIÓN CIVIL.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
135	22103	PROTECCION CIVIL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00
135	22104	PROTECCION CIVIL. DOTACION VESTUARIO	3.000,00
135	22106	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS FARMACÉUT. MATERIAL SANITARIO.	500,00
135	22110	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
135	22111	PROTECCION CIVIL. SUM. REP. MAQUINARIA, UTIL Y ELEMENTOS TPTE.	2.500,00
135	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00
135	22200	PROTECCIÓN CIVIL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00
135	22201	PROTECCIÓN CIVIL. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
135	224	PROTECCION CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	2.800,00
135	22500	PROTECCIÓN CIVIL. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
135	22501	PROTECCIÓN CIVIL. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
135	22502	PROTECCIÓN CIVIL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
135	22609	PROTECCIÓN CIVIL. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00
135	22699	PROTECCIÓN CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
135	22700	PROTECCIÓN CIVIL. LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
135	22701	PROTECCIÓN CIVIL. SEGURIDAD.	100,00
135	22706	PROTECCIÓN CIVIL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
135	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
135	23020	PROTECCIÓN CIVIL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	86.000,00
135	23120	PROTECCIÓN CIVIL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
135	623	EQUIPAMIENTO SERVICIO PROTECCION CIVIL	2.000,00
136	213	SERV.PREV.Y EXT.INCENDIOS. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	15.000,00
136	22199	PREVENCIÓN Y EXT. INCENDIOS. OTROS SUMINISTROS.	100,00
136	22699	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	4 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



136	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
151	12000	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.917,33
151	12001	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.332,02
151	12003	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.250,92
151	12004	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.094,12
151	12006	URBANISMO. TRIENIOS.	18.459,85
151	12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	77.224,56
151	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	111.168,76
151	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	6.863,61
151	13100	RET.BASICAS LABORAL TEMPORAL.	28.919,26
151	13101	URBANISMO. HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	1.833,86
151	13102	URBANISMO. RET. COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL.	12.798,36
151	150	URBANISMO. PRODUCTIVIDAD.	32.883,70
151	151	URBANISMO. GRATIFICACIONES.	14.608,00
151	16000	URBANISMO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	114.577,35
151	212	URBANISMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	200,00
151	213	URBANISMO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	4.000,00
151	215	URBANISMO. MOBILIARIO.	100,00
151	216	URBANISMO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	500,00
151	22000	URBANISMO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00
151	22001	URBANISMO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00
151	22002	URBANISMO. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
151	22100	URBANISMO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.800,00
151	22110	URBANISMO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00
151	22111	URBANISMO. SUMIN. REP. MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTO TPTE.	100,00
151	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00
151	22199	URBANISMO. OTROS SUMINISTROS.	100,00
151	22200	URBANISMO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
151	22201	URBANISMO. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
151	22203	URBANISMO. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
151	22299	URBANISMO. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
151	22500	URBANISMO. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
151	22501	URBANISMO. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
151	22502	URBANISMO. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
151	22601	URBANISMO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00
151	22602	URBANISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
151	22603	URBANISMO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00
151	22604	URBANISMO. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.000,00
151	22606	URBANISMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00
151	22607	URBANISMO. OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	100,00
151	22609	URBANISMO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00
151	22699	URBANISMO. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
151	22700	URBANISMO. LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
151	22701	URBANISMO. SEGURIDAD.	100,00
151	22702	URBANISMO. VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00
151	22706	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
151	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
151	23020	URBANISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
151	23120	URBANISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00
151	233	URBANISMO. OTRAS INDEMNIZACIONES.	0,00
151	240	URBANISMO. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00
1521	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00
1532	203	PAV.VÍAS PÚBLICAS. ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.	100,00
1532	210	PAV. VÍAS PÚBLICAS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	1.000,00
1532	213	PAV.VÍAS PÚBLICAS. MAQUIN. INSTALAC TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00
1532	214	PAV.VÍAS PÚBLICAS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00
1532	22000	PAV. VÍAS PÚBLICAS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
1532	22001	PAV. VÍAS PCAS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00
1532	22002	PAV. VÍAS PCAS. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
1532	22100	PAVIMENT. VÍAS PCAS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	100,00
1532	22199	PAV.VÍAS PÚBLICAS. OTROS SUMINISTROS.	10.000,00
1532	223	PAV. VÍAS PÚBLICAS. TRANSPORTES.	100,00
1532	22699	PAV. VÍAS PÚBLICAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
1532	22700	PAV. VÍAS PÚBLICAS. LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
1532	22701	PAV. VÍAS PÚBLICAS. SEGURIDAD.	100,00
1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.300,00
1532	61911	OBRAS REASFALTADO VÍAS PÚBLICAS URBANAS	120.000,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCRAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	5 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



153M	13000	MANTENIMIENTO URBANO. RETRIB. BASICAS LABORAL	85.162,35
153M	13001	MANTENIMIENTO URBANO. HORAS EXTRAS	8.072,53
153M	13002	MANTENIMIENTO URBANO. COMPLEMENTO DESTINO LABORAL	41.770,26
153M	13003	MANTENIMIENTO URBANO. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL	56.705,93
153M	150	MANTENIMIENTO URBANO. PRODUCTIVIDAD	16.145,06
153M	16000	MANTENIMIENTO URBANO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	74.476,98
153M	204	MANT. URBANO. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	18.000,00
153M	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00
153M	213	MANTENIMIENTO URBANO. MAQUINARIA, INSTAL.TÉCNICAS Y UTIL.	18.000,00
153M	214	MANTENIMIENTO URBANO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	19.000,00
153M	215	MANTENIMIENTO URBANO. COM. MOBILIARIO	600,00
153M	216	MANTENIMIENTO URBANO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00
153M	22000	MANT. URBANO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
153M	22103	MANTENIMIENTO URBANO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	13.000,00
153M	22104	MANTENIMIENTO URBANO. VESTUARIO.	4.000,00
153M	22110	MANTENIMIENTO URBANO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00
153M	22111	MANTENIMIENTO URBANO. SUM.REPUESTOS MAQ. UTIL. Y ELEM.TPTE.	29.000,00
153M	22112	MANTENIMIENTO URBANO. SUMIN. MAT. ELECT. ELÉCTRICO Y TELECOM.	100,00
153M	22199	MANTENIMIENTO URBANO. OTROS SUMINISTROS.	23.000,00
153M	223	MANTENIMIENTO URBANO. TRANSPORTES.	4.600,00
153M	224	MANTENIMIENTO URBANO. PRIMAS DE SEGUROS.	4.100,00
153M	22699	MANTENIMIENTO URBANO. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
153M	22700	MANTENIMIENTO URBANO. LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
153M	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	25.000,00
153M	230	MANTENIMIENTO URBANO. DIETAS.	100,00
153M	231	MANTENIMIENTO URBANO. LOCOCOMIÓN.	100,00
153M	623	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS/UTILES SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8.000,00
153M	62510	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO	10.000,00
160	13000	ALCANTARILLADO/EDAR. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	98.824,48
160	13001	ALCANTARILLADO/EDAR. RETRIBUCION HORAS EXTRA PERSONAL	9.204,39
160	13002	ALCANTARILLADO/EDAR. COMPLETO DESTINO LABORALES	40.100,34
160	13003	ALCANTARILLADO/EDAR. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORALES	70.461,86
160	150	ALCANTARILLADO/EDAR. PRODUCTIVIDAD LABORAL	18.408,77
160	16000	ALCANTARILLADO/EDAR. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	84.919,47
160	204	ALCANT. /DEPUR. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSP.	9.000,00
160	210	ALCANTARILLADO/EDAR. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	100,00
160	212	ALCANTARILLADO/EDAR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
160	213	ALCANTARILLADO/EDAR. MAQUINARIA, INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	33.000,00
160	214	ALCANTARILLADO/EDAR. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00
160	215	ALCANTARILLADO/EDAR. MOBILIARIO	100,00
160	216	ALCANTARILLADO/EDAR. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	500,00
160	22000	ALCANTARILLADO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00
160	22001	ALCANTARILLADO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00
160	22002	ALCANTARILLADO. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	200,00
160	22100	ALCANTARILLADO/EDAR. ENERGIA ELECTRICA	290.000,00
160	22103	ALCANTARILLADO/EDAR. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.300,00
160	22104	ALCANTARILLADO/EDAR. SUMINISTRO VESTUARIO	1.500,00
160	22110	ALCANTARILLADO/EDAR. SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	32.300,00
160	22111	ALCANTARILLAD.EDAR. SUMIN.REP. MAQ. UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	7.150,00
160	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00
160	22199	ALCANTARILLADO. OTROS SUMINISTROS.	100,00
160	22200	ALCANTARILLADO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00
160	22201	ALCANTARILLADO. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
160	22203	ALCANTARILLADO. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
160	22299	ALCANTARILLADO. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
160	223	ALCANTARILLADO/EDAR. TRANSPORTES.	7.100,00
160	224	ALCANTARILLADO/EDAR. PRIMAS DE SEGUROS.	400,00
160	22500	ALCANTARILLADO. TRIBUTOS ESTATALES.	2.000,00
160	22501	ALCANTARILLADO. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00
160	22502	ALCANTARILLADO. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.800,00
160	22699	ALCANTARILLADO. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
160	22700	ALCANTARILLADO. LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
160	22706	ALCANTARILLADO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
160	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	95.000,00
160	23010	ALCANTARILLADO. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
160	23020	ALCANTARILLADO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
160	23110	ALCANTARILLADO. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	6 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



160	23120	ALCANTARILLADO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
160	62302	ADQUISICION DE TAPAS DE SANEAMIENTO/ALCANTARILLADO	3.000,00
160	62321	ADQUISICION HERRAMIENTAS/UTILES MANTENIMIENTO EDAR/EBAR	2.500,00
160	63300	MEJORAS EN RED DE ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO	40.000,00
160	63321	REPARACION/REPOSICION EQUIPOS E INSTAL.TECNICAS EDAR/ABAR	50.000,00
161	12004	ABAST. DOM. AGUA POTABLE. SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.547,06
161	12100	ABAST. DOM. AGUA POTABLE. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.997,44
161	12101	ABAST. DOM. AGUA POTABLE. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	5.260,84
161	13000	ABAST.DOM.AGUA.POT. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	71.338,30
161	13001	ABAST.DOM.AGUA.POT. HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL	6.458,47
161	13002	ABAST.DOM.AGUA.POT. COMPLEMENTO DESTINO LABORALES	32.029,48
161	13003	ABAST.DOM. AGUA POT. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL	43.553,29
161	13100	ABAST.DOM. AGUA. POT. RET.BASICAS LABORAL TEMPORAL	6.556,22
161	13101	ABAST. DOM. AGUA POT. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	657,91
161	13102	ABAST.DOM. AGUA POT.. RET.COMPLEMENT. LABORAL TEMPORAL	8.410,36
161	150	ABAST.DOM.AGUA.POT. PRODUCTIVIDAD	15.886,10
161	151	ABAST. DOM. AGUA POTABLE. GRATIFICACIONES.	826,66
161	16000	ABAST.DOM.AGUA.POT. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	67.941,83
161	204	ABAST. DOM. AGUA. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	18.000,00
161	209	ABAST.DOM.AGUA.POT. CANONES.	120.000,00
161	212	ABAST.DOM.AGUA.POT. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
161	213	ABAST.DOM.AGUA.POT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNIC.	30.000,00
161	214	ABAST.DOM.AGUA.POT. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.700,00
161	215	ABAST.DOM.AGUA.POT. MOBILIARIO.	100,00
161	216	ABAST.DOM.AGUA.POT. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	200,00
161	22100	ABAST.DOM.AGUA.POT. ENERGÍA ELÉCTRICA.	44.500,00
161	22101	ABAST.DOM.AGUA.POT. SUMINISTRO DE AGUA	525.000,00
161	22103	ABAST.DOM.AGUA.POT. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00
161	22104	ABAST.DOM.AGUA.POT. VESTUARIO	1.500,00
161	22110	ABAST.DOM.AGUA.POT. PRODUCTOS LIMPIEZA	3.000,00
161	22111	ABAST.DOM.AGUA.POT.. REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELEMTO TPTÉ.	12.500,00
161	22200	ABAST. DOM. AGUA POT.SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00
161	22201	ABAST. DOM. AGUA POT. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
161	22203	ABAST. DOM. AGUA POT. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	500,00
161	22299	ABAST. DOM. AGUA POT. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	400,00
161	223	ABAST.DOM.AGUA.POT.. TRANSPORTES.	100,00
161	224	ABAST.DOM.AGUA.POT. PRIMAS DE SEGUROS.	400,00
161	22500	ABAST. DOM. AGUA POT. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
161	22501	ABAST. DOM. AGUA POT. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
161	22502	ABAST. DOM. AGUA POT. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
161	22603	ABAST. DOM. AGUA. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,00
161	22699	ABAST. DOM. AGUA POTABLE. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
161	22700	ABAST. DOM. AGUA POTABLE. LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
161	22701	ABAST. DOM. AGUA POT. SEGURIDAD.	100,00
161	22706	ABAST. DOM. AGUA POTABLE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
161	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	26.000,00
161	23010	ABAST. DOM. AGUA POTABLE. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
161	23020	ABAST. DOM. AGUA POTABLE. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
161	23110	ABAST. DOM. AGUA POTABLE. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
161	23120	ABAST. DOM. AGUA POTABLE. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
161	62300	OBRAS MEJORA/AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUAS	40.000,00
161	62302	ADQUISICION VALVULAS RED AGUA POTABLE	15.000,00
161	62311	UTILES Y EQUIPOS DE MEDIDA ABASTECIMIENTO AGUAS	15.000,00
1621	13000	RECOGIDA DE RESIDUOS. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	261.493,49
1621	13001	RECOGIDA DE RESIDUOS. HORAS EXTRA	25.067,47
1621	13002	RECOGIDA DE RESIDUOS. COMPLEMENTO DESTINO LABORALES	115.956,68
1621	13003	RECOGIDA DE RESIDUOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORALES	192.799,19
1621	13100	RECOGIDA DE RESIDUOS. RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL	69.811,53
1621	13101	RECOGIDA DE RESIDUOS. HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	7.559,17
1621	13102	RECOGIDA DE RESIDUOS. RETRIB. COMPLEMENT. LABORAL TEMPORAL.	102.148,78
1621	150	RECOGIDA DE RESIDUOS. PRODUCTIVIDAD	65.253,28
1621	16000	RECOGIDA DE RESIDUOS. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	289.943,52
1621	204	RECOGIDA DE RESIDUOS. ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE.	135.000,00
1621	210	RECOGIDA DE RESIDUOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	100,00
1621	212	RECOGIDA DE RESIDUOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
1621	213	RECOGIDA DE RESIDUOS. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTIL.	50.000,00
1621	214	REC/ELIM/TRAT.RSU. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	55.000,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	7 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFephFW					



1621	22000	REC. RESIDUOS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00
1621	22001	REC. RESIDUOS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	200,00
1621	22002	REC. RESIDUOS. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	200,00
1621	22100	RECOGIDA DE RESIDUOS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.100,00
1621	22103	RECOGIDA DE RESIDUOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	90.000,00
1621	22104	RECOGIDA DE RESIDUOS.VESTUARIO.	9.000,00
1621	22110	RECOGIDA DE RESIDUOS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00
1621	22111	RECOGIDA DE RESIDUOS SUMIN.REPUEST MAQ.UTILLAJE Y ELEM.TPTE.	2.000,00
1621	22112	RECOGIDA DE RESIDUOS. SUMIN. MATERIAL ELECT Y TELECOM..	100,00
1621	22199	RECOGIDA DE RESIDUOS. OTROS SUMINISTROS.	100,00
1621	22200	REC. DE RESIDUOS. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00
1621	22201	RECOGIDA DE RESIDUOS. COMUNICACIONES POSTALES.	500,00
1621	22203	RECOGIDA DE RESIDUOS. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	500,00
1621	223	RECOGIDA DE RESIDUOS.TRANSPORTES.	200.000,00
1621	224	RECOGIDA DE RESIDUOS.PRIMAS DE SEGUROS.	3.500,00
1621	22500	RECOGIDA DE RESIDUOS. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
1621	22501	RECOGIDA DE RES. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
1621	22502	RECOGIDA DE RESIDUOS. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
1621	22602	RECOGIDA DE RESIDUOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
1621	22699	RECOGIDA DE RESIDUOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
1621	23010	REC. RESIDUOS. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
1621	23020	REC. DE RESIDUOS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
1621	23110	REC. DE RESIDUOS. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
1621	23120	RECOGIDA DE RESIDUOS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
1621	62300	HIERROS CURVADOS SUJECION CONTENEDORES RSU	4.000,00
1621	62310	BUZONES EQUIPOS SOTERRADOS RECOGIDA RSU	20.000,00
1621	625	ADQUISICION CONTENEDORES SERVICIO RECOGIDA RSU	40.000,00
1623	227	TRATAMIENTO DE RESIDUOS.TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	870.000,00
1623	22799	TRATAMIENTO RESIDUOS. OTROS TRAB. EMPRES. PROF.	0,00
163	13000	LIMPIEZA VIARIA. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	396.967,29
163	13001	LIMPIEZA VIARIA. HORAS EXTRA	34.031,75
163	13002	LIMPIEZA VIARIA. COMPLEMENTO DESTINO LABORAL	166.813,92
163	13003	LIMPIEZA VIARIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORALES	210.392,79
163	13100	LIMPIEZA VIARIA. RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL	96.449,30
163	13101	LIMPIEZA VIARIA. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.037,34
163	13102	LIMPIEZA VIARIA. RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL.	131.887,63
163	150	LIMPIEZA VIARIA. PRODUCTIVIDAD	88.138,19
163	16000	LIMPIEZA VIARIA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	379.211,31
163	203	LIMPIEZA VIARIA. ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE.	0,00
163	204	LIMPIEZA VIARIA.. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00
163	205	LIMPIEZA VIARIA. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00
163	213	LIMPIEZA VIARIA. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00
163	214	LIMPIEZA VIARIA. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	20.000,00
163	215	LIMPIEZA VIARIA. MOBILIARIO.	100,00
163	22100	LIMPIEZA VIARIA. ENERGÍA ELÉCTRICA.	100,00
163	22103	LIMPIEZA VIARIA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	18.000,00
163	22104	LIMPIEZA VIARIA. VESTUARIO.	5.000,00
163	22110	LIMPIEZA VIARIA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.500,00
163	22111	LIMPIEZA VIARIA. SUMIN.REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TPTE.	5.000,00
163	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00
163	22199	LIMPIEZA VIARIA. OTROS SUMINISTROS.	100,00
163	22200	LIMPIEZA VIARIA. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
163	22201	LIMPIEZA VIARIA. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
163	22203	LIMPIEZA VIARIA. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
163	22299	LIMPIEZA VIARIA. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
163	223	LIMPIEZA VIARIA. TRANSPORTES.	2.500,00
163	224	LIMPIEZA VIARIA. PRIMAS DE SEGUROS.	1.800,00
163	22500	LIMPIEZA VIARIA. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
163	22501	LIMPIEZA VIARIA. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
163	22502	LIMPIEZA VIARIA. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
163	22699	LIMPIEZA VIARIA. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
163	22700	LIMPIEZA VIARIA. LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
163	22706	LIMPIEZA VIARIA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
163	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.000,00
163	23010	LIMPIEZA VIARIA. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
163	23020	LIMPIEZA VIARIA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
163	23110	LIMPIEZA VIARIA. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	8 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



163	23120	LIMPIEZA VIARIA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.200,00
163	625	ADQUISICION DE PAPELERAS LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	8.000,00
165	203	ALUMBRADO PUBLICO. ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.	100,00
165	213	ALUMBRADO PUBLICO. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	700,00
165	22100	ALUMBRADO PUBLICO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	350.000,00
165	223	ALUMBRADO PUBLICO. TRANSPORTES.	100,00
165	224	ALUMBRADO PUBLICO. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
165	225	ALUMBRADO PUBLICO. TRIBUTOS.	100,00
165	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
165	22706	ALUMBRADO PÚBLICO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00
165	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
165	623	PROY. MEJORA/AMPLIACIÓN RED ALUMBRADO PUBLICO	55.000,00
171	13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	106.865,62
171	13001	PARQUES Y JARDINES. HORAS EXTRAORDINARIAS	9.531,55
171	13002	PARQUES Y JARDINES. COMPLEMENTO DESTINO LABORAL	44.202,34
171	13003	PARQUES Y JARDINES. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL	65.761,31
171	13100	PARQUES Y JARDINES. RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL	8.741,63
171	13101	PARQUES Y JARDINES. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	919,52
171	13102	PARQUES Y JARDINES. RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	12.176,25
171	150	PARQUES Y JARDINES. PRODUCTIVIDAD	20.902,16
171	16000	PARQUES Y JARDINES. CUOTA SEGURIDDA SOCIAL	90.818,35
171	204	PARQUES Y JARDINES. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	0,00
171	213	PARQUES Y JARDINES. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00
171	214	PARQUES Y JARDINES. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00
171	22103	PARQUES Y JARDINES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00
171	22104	PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO.	2.000,00
171	22106	PARQUES Y JARDINES. PROD. FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00
171	22110	PARQUES Y JARDINES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
171	22111	PARQUES Y JARDINES. SUMIN.REP. MAQ. UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	9.000,00
171	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00
171	22199	PARQUES Y JARDINES. OTROS SUMINISTROS.	10.000,00
171	22200	PARQUES Y JARDINES. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
171	22201	PARQUES Y JARDINES. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
171	22203	PARQUES Y JARDINES. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
171	22299	PARQUES Y JARDINES. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
171	223	PARQUES Y JARDINES. TRANSPORTES.	14.000,00
171	224	PARQUES Y JARDINES. PRIMAS DE SEGUROS.	500,00
171	22699	PARQUES Y JARDINES. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
171	22706	PARQUES Y JARDINES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00
171	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	7.000,00
171	23010	PARQUES Y JARDINES. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
171	23020	PARQUES Y JARDINES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
171	23110	PARQUES Y JARDINES. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
171	23120	PARQUES Y JARDINES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
1721	22000	PROT. CONT. AC. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
1721	22001	PROT. CONT. AC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00
1721	22002	PROT. CONT. AC. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
1721	22500	PROT. CONT. AC. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
1721	22501	PROTEC. CONT. ACUS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
1721	22502	PROT. CONTAM. ACUST. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
1721	22699	PROTEC. CONT. ACUSTICA. OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00
1721	22706	PROTEC. CONTAMINAC. ACÚSTICA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00
1721	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00
1721	62900	EDUSI- OT4- REDUCION EMISIONES CARBONO REGOGIDA RSU	50.000,00
172P	13000	SERVICIOS PLAYAS . RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	22.226,28
172P	13001	SERVICIOS PLAYAS . HORAS EXTRAORDINARIAS	2.011,63
172P	13002	SERVICIOS PLAYAS . COMPLEMENTO DESTINO LABORAL	9.994,88
172P	13003	SERVICIOS PLAYAS .COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL	13.540,48
172P	13100	SERVICIOS PLAYAS RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL	8.741,63
172P	13101	SERVICIOS DE PLAYAS. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	877,21
172P	13102	SERVICIOS PLAYAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	11.213,74
172P	150	SERVICIOS PLAYAS. PRODUCTIVIDAD	5.777,68
172P	16000	SERVICIOS PLAYAS. CUOTAS SEGURIDAS SOCIAL	26.891,84
172P	202	SERVICIOS PLAYAS. ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.800,00
172P	203	SERVICIOS PLAYAS ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.	100,00
172P	205	SERVICIOS PLAYAS . ARREND DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00
172P	209	SERVICIOS PLAYAS . CÁNONES.	100,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	9 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



172P	210	SERVICIOS PLAYAS . INFRAEST. Y BIENES NATURALES.	12.000,00
172P	212	PLAYAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00
172P	213	SERVICIOS PLAYAS . MAQUINARIA, INSTALS TÉCNICAS Y UTIL.	5.000,00
172P	214	SERVICIOS PLAYAS ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00
172P	215	SERVICIOS PLAYAS . MOBILIARIO.	8.000,00
172P	216	SERVICIOS PLAYAS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	100,00
172P	220	SERVICIOS PLAYAS . MATERIAL DE OFICINA.	100,00
172P	22100	SERVICIOS PLAYAS . ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00
172P	22103	SERVICIOS PLAYAS . COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.800,00
172P	22104	SERVICIOS PLAYAS . VESTUARIO.	600,00
172P	22105	SERVICIOS PLAYAS . PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00
172P	22106	SERVICIOS PLAYAS . PROD. FARMACÉUT Y MAT SANITARIO.	500,00
172P	22110	SERVICIOS PLAYAS . PROD.DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.600,00
172P	22111	SERVICIOS PLAYAS. SUMIN.REPUESTOS MAQ.UTILLAJE Y ELEM. TPTE.	9.500,00
172P	22200	SERVICIOS DE PLAYAS. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
172P	22201	SERVICIOS DE PLAYAS. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
172P	22203	SERVICIOS DE PLAYAS. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
172P	22299	SERVICIOS DE PLAYAS. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
172P	223	SERVICIOS PLAYAS . TRANSPORTES.	6.300,00
172P	224	SERVICIOS PLAYAS . PRIMAS DE SEGUROS.	400,00
172P	22500	SERVICIOS DE PLAYAS. TRIBUTOS ESTATALES.	48.000,00
172P	22501	SERVICIOS DE PLAYAS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.900,00
172P	22502	SERVICIOS DE PLAYAS. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
172P	22602	SERVICIOS DE PLAYAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
172P	22603	SERVICIOS DE PLAYAS. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00
172P	22609	SERVICIOS DE PLAYAS. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00
172P	22699	SERVICIOS DE PLAYAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
172P	22700	SERVICIOS DE PLAYAS. LIMPIEZA Y ASEO.	225.000,00
172P	22701	SERVICIOS DE PLAYAS. SEGURIDAD.	100,00
172P	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
172P	23010	SERVICIOS DE PLAYAS. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
172P	23020	SERVICIOS DE PLAYAS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	900,00
172P	23110	SERV. DE PLAYAS. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
172P	23120	SERVICIOS DE PLAYAS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
172P	62900	SEÑALIZACION DE PLAYAS	5.000,00
221	16104	PREST. ECON. EMPLEADOS. JUBILACION ANTICIPADA PERSONAL	9.090,00
221	16200	PREST. ECON. EMPLEADOS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10.706,00
221	16204	PREST. ECON. EMPLEADOS. GASTOS ACCION SOCIAL	30.603,00
221	16205	PREST. ECON. EMPLEADO. POLIZA SEGURO	26.012,55
221	830	PREST. ECON. EMPLEADOS. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	45.000,00
221	831	PREST. ECON. EMPLEADOS. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,00
231AE	48000	PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (SUBVENCIONADAS)	80.000,00
231J	13000	PROG. JUVENTUD. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	20.487,16
231J	13001	PROGRAMAS JUVENTUD. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.925,67
231J	13002	PROG. JUVENTUD. COMPLEMENTO DESTINO LABORAL	9.994,32
231J	13003	PROG. JUVENTUD. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL	13.324,69
231J	13100	PROG. JUVENTUD. RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL	26.176,79
231J	13101	PROGRAMA JUVENTUD. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.459,89
231J	13102	PROG. JUVENTUD. RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	29.782,21
231J	150	PROGRAMAS JUVENTUD. PRODUCTIVIDAD.	8.771,11
231J	16000	PROGRAMAS JUVENTUD. SEGURIDAD SOCIAL.	35.960,90
231J	203	JUVENTUD. ARRENDMTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00
231J	205	JUVENTUD. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00
231J	212	JUVENTUD. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00
231J	213	JUVENTUD. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00
231J	215	JUVENTUD. MOBILIARIO.	100,00
231J	216	JUVENTUD. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	900,00
231J	22000	JUVENTUD. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
231J	22001	JUVENTUD. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00
231J	22002	JUVENTUD. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
231J	22100	JUVENTUD. ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00
231J	22106	JUVENTUD. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00
231J	22110	JUVENTUD. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	200,00
231J	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMOS TPTE.	3.000,00
231J	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00
231J	22199	JUVENTUD. OTROS SUMINISTROS.	100,00
231J	22200	JUVENTUD. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	10 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



231J	22201	JUVENTUD. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
231J	22203	JUVENTUD. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
231J	22299	JUVENTUD. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
231J	223	JUVENTUD. TRANSPORTES.	2.000,00
231J	224	JUVENTUD. PRIMAS DE SEGUROS.	500,00
231J	22500	JUVENTUD. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
231J	22501	JUVENTUD. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
231J	22502	JUVENTUD. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
231J	22602	JUVENTUD. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
231J	22609	JUVENTUD. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00
231J	22699	JUVENTUD. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00
231J	22706	JUVENTUD. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00
231J	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.000,00
231J	23010	JUVENTUD. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
231J	23020	JUVENTUD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
231J	23110	JUVENTUD. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
231J	23120	JUVENTUD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
231LD	22000	SERV. AT. LEY DEPENDENCIA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
231LD	22001	SERV. LEY DEP. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	100,00
231LD	22002	SERV. LEY DEPEND. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
231LD	22106	SERV. LEY DEPENDENCIA. PROD. FARM. Y MATERIAL SANITARIO.	100,00
231LD	222	SERV. LEY DEPENDENCIA. COMUNICACIONES.	100,00
231LD	22200	SERV. LEY DEPENDENC. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
231LD	22201	SERV. LEY DEPENDENC. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
231LD	22203	SERV. LEY DEPEND. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
231LD	22299	SERV. LEY DEPEND. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
231LD	223	SERV. LEY DEPENDENCIA. TRANSPORTES.	100,00
231LD	224	SERV. LEY DEPENDENCIA. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
231LD	22500	SERV. LEY DEPEND. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
231LD	22501	SERV. LEY DEPEND. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
231LD	22502	SERV. LEY DEPEND. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
231LD	22699	SERV. LEY DEPENDENCIA. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
231LD	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	246.000,00
231LD	230	SERV. LEY DEPENDENCIA. DIETAS.	100,00
231LD	231	SERV. LEY DEPENDENCIA. LOCOMOCIÓN.	100,00
231SC	13100	S.SOC. COMPLEM.LEY DEPEND. RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL	14.154,71
231SC	13101	S.SOC. COMPLEM.LEY DEPEND.HORAS EXTRAS	1.334,90
231SC	13102	S.SOC. COMPLEM.LEY DEPEND. RETRIB. COMPLEM. LABORAL EVENTUAL	16.212,41
231SC	150	S.SOC. COMPLEM.LEY DEPENDENCIA. PRODUCTIVIDAD	2.669,80
231SC	16000	S.SOC. COMPLEM.LEY DEPENDENCIA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.949,26
231SC	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
231SS	12003	PROG. SERVICIOS SOCIALES. SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.083,64
231SS	12006	PROG. SERVICIOS SOCIALES. TRIENIOS.	3.821,18
231SS	12100	PROG. SERVICIOS SOCIALES. COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.638,22
231SS	12101	PROG. SERVICIOS SOCIALES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.985,75
231SS	12103	PROG. SERVICIOS SOCIALES. OTROS COMPLEMENTOS.	1.943,07
231SS	13000	PROG. SERVICIOS SOCIALES. RETRIB. BASICAS LABORAL	113.452,80
231SS	13001	.HORAS EXTRAORDINARIAS	10.148,25
231SS	13002	PROG.SERV.SOCIALES. COMPLEMENTO DESTINO LABORAL	54.921,86
231SS	13003	PROG. SERVICIOS SOCIALES. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL	62.483,55
231SS	13100	PROG. SERVICIOS SOCIALES. RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL	15.369,18
231SS	13101	HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.378,18
231SS	13102	PROG.SERVICIOS SOCIALES.RETRIB.COMPLEMENT. LABORAL TEMPORAL	15.982,49
231SS	150	PROG. SERVICIOS SOCIALES. PRODUCTIVIDAD	25.556,04
231SS	151	PROG. SERVICIOS SOCIALES. GRATIFICACIONES.	1.251,59
231SS	16000	PROG. SERVICIOS SOCIALES. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	103.287,40
231SS	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.500,00
231SS	203	PROG. SERVICIOS SOCIALES. ARREND.MAQUIN, INSTAL. Y UTILLAJE.	100,00
231SS	204	. ARREND. MATERIAL TRANSPORTE.	100,00
231SS	206	PROG. SERV. SOCIALES. ARREND. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	0,00
231SS	212	PROG. SERVICIOS SOCIALES. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	500,00
231SS	213	PROG. SERVICIOS SOCIAL MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00
231SS	215	PROG. SERVICIOS SOCIALES. MOBILIARIO.	100,00
231SS	216	PROG. SERVICIOS SOCIALES.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.	100,00
231SS	22000	PROG. SERV. SOCIALES. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
231SS	22001	PROG. SERV. SOC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00
231SS	22002	PROG. SERV. SOCIAL. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	11 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



231SS	22100	PROG. SERVICIOS SOCIALES. ENERGÍA ELÉCTRICA.	6,500,00
231SS	22104	PROG. SERVICIOS SOCIALES.. VESTUARIO.	100,00
231SS	22105	PROG. SERVICIOS SOCIALES. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	600,00
231SS	22106	PROG. SERVICIOS SOCIALES PROD. FARMAC. Y MATERIAL SANITARIO.	10,000,00
231SS	22110	PROG. SERVICIOS SOCIALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2,000,00
231SS	22111	PROG.SERVICIOS SOCIALES. SUMIN. REP. MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,00
231SS	22199	PROG. SERVICIOS SOCIALES.OTROS SUMINISTROS.	100,00
231SS	22200	PROG. SERV. SOCIALES. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
231SS	22201	PROG. SERV. SOCIALES. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
231SS	22203	PROG. SERV. SOCIALES. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
231SS	22299	PROG. SERV. SOCIALES. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
231SS	223	PROG. SERVICIOS SOCIALES. TRANSPORTES.	2,200,00
231SS	224	PROG. SERVICIOS SOCIALES. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
231SS	22500	PROG. SERV. SOCIALES. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
231SS	22501	PROG. SERV. SOCIALES. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
231SS	22502	PROG. SERV. SOCIALES. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
231SS	22601	PROG. SER. SOC. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00
231SS	22603	PROG. SERVICIOS SOCIALES. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00
231SS	22606	PROG. SERV. SOCIALES. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00
231SS	22609	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00
231SS	22699	PROG. SERVICIOS SOCIALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	25,000,00
231SS	22706	PROG. SERVICIOS SOCIALES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
231SS	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15,000,00
231SS	23010	PROG. SERV. SOCIALES. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
231SS	23020	PROG. SERV. SOCIALES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
231SS	23110	PROG. SERV. SOCIALES. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
231SS	23120	PROG. SERV. SOCIALES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2,300,00
231SS	233	PROG. SERVICIOS SOC.COMUNITARIOS. OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00
231SS	48000	PROG. SERVICIOS SOCIALES TRANSFERENCIAS CTES. PARTICULAR	40,000,00
231SS	4800001	SUBV.NOMINATIVA ASOC. PRO DERECHOS HUMANOS ACCION SOCIAL	10,000,00
231SS	4800002	SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION CARDIUN ACCION SOCIAL	18,000,00
231SS	4800003	SUBV.NOMINATIVA ASOC. ENF. ALZHEIMER ACCION SOCIAL	6,000,00
231SS	4800004	SUBV. NOMTVA. ASAMBLEA LOCAL CONTRA EL CANCER ACCION SOCIAL	6,000,00
231SS	4800005	SUBV.NOMTIVA. ASOC. A.H.I.N.C.O. ACCION SOCIAL	6,000,00
231SS	4800007	SUBV.NOMINATIVA CRUZ ROJA ESPAÑOLA ACCION SOCIAL	6,000,00
231SS	4800008	SUBV.NOMINATIVA CARITAS STA. CATALINA ACCION SOCIAL	6,000,00
231SS	4800009	SUBV. NOMINATIVA ASOC. AFEMEN ACCION SOCIAL	4,000,00
231SS	4800010	SUBV.NOMINATIVA ASOCIACION UN PASO ADELANTE	6,000,00
231SS	4800011	SUBV. NOMINATIVA ACTIVIDADES ASOC. APRENDE A VIVIR	6,000,00
231SS	4800101	SUBV.AA.VV. CAMPO FIESTA DE LOS ABUELOS	2,000,00
231SS	4800102	SUBV. NMTVA. ASOC. FAMILIARES ENFERMOS MENTALES (FAEM)	6,000,00
231TF	13100	PROG.TRATAMIENTO FAMILIAR. RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL	48.154,75
231TF	13101	PROG. TRAT. FAM. MEN. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.587,10
231TF	13102	PROG.TRATAMIENTO FAMILIAR. RETRIB.COMPLEM. LABORAL TEMPORAL	56.195,27
231TF	150	PROG.TRATAMIENTO FAMILIAR. PRODUCTIVIDAD	9.174,20
231TF	16000	PROG.TRATAMIENTO FAMILIAR. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	37.624,75
231TF	23020	PROGRAMA TFM. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
231TF	231	PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES. LOCOMOCIÓN.	100,00
231TF	23110	PROGRAMA TFM. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
231TF	23120	PROG. TRATAMIENTO FAM. MENORES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1,000,00
241	203	FOMENTO DEL EMPLEO . ARRMTOS. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.	100,00
241	212	FOMENTO DEL EMPLEO. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.	100,00
241	213	FOMENTO DEL EMPLEO. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00
241	216	FOMENTO DEL EMPLEO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00
241	22000	FOMENTO DE EMPLEO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
241	22001	FOMENTO DE EMPLEO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.	100,00
241	22002	FOMENTO DE EMPLEO. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
241	22100	FOMENTO DE EMPLEO. ENERGIA ELECTRICA	0,00
241	22199	FOMENTO DE EMPLEO. OTROS SUMINISTROS.	100,00
241	22200	FOMENTO DE EMPLEO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
241	22201	FOMENTO DE EMPLEO. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
241	22203	FOMENTO DE EMPLEO. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
241	22299	FOMENTO DE EMPLEO. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
241	22699	FOMENTO DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
241	23010	FOMENTO EMPLEO. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00
241	23020	FOMENTO EMPLEO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
241	23110	FOMENTO EMPLEO. DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00

Referencia Nº: **2018D00021**  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	12 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



241	23120	FOMENTO EMPLEO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
311	22000	PROT. SALUB. PUBLICA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
311	22001	PROT. SALUB. PCA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00
311	22002	PROT. SALUB. PCA. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
311	22199	PROT. SALUB. PCA. OTROS SUMINISTROS.	1.500,00
311	22299	PROT. SALUB. PCA. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
311	223	PROTEC. SALUBRIDAD PUBLICA. TRANSPORTES.	9.000,00
311	22699	PROT. SALUB. PCA. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	45.000,00
312	16008	ASISTENCIA MEDICO/FARMACEUTICA	46.600,00
312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	258.000,00
323	13000	FUNC.CENTROS ENSEÑANZA. RETRIB. BÁSICAS LABORAL	53.031,10
323	13001	FUNC.CENTROS ENSEÑANZA. HORAS EXTRAORDINARIAS	4.255,40
323	13002	FUNC.CENTROS ENSEÑANZA.COMPLEM. DESTINO LABORAL	21.780,50
323	13003	FUNC.CENTROS ENSEÑANZA.COMPLEM. ESPECIFICO LABORAL	21.992,64
323	13100	FUNC.CENTROS ENSEÑANZA. RETRIB. BASICAS LABORAL TEMP	7.284,69
323	13101	FUNCION. C. ENSEÑANZA.HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	678,13
323	13102	FUNC.CENTROS ENSEÑANZA. RETRIB. COMPLEM. LABORAL TEMP	8.141,80
323	150	FUN.CENTROS ENSEÑANZA. PRODUCTIVIDAD.	9.867,05
323	16000	FUNC. CENTROS ENSEÑANZA. SEGURIDAD SOCIAL.	41.821,50
323	210	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM. INFRAEST Y BIENES NATURALES.	100,00
323	212	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	25.000,00
323	213	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PR. MAQUINARIA, INSTAL. TÉC. Y UTIL.	5.000,00
323	215	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM. MOBILIARIO.	100,00
323	216	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	100,00
323	22100	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM.ENERGÍA ELÉCTRICA.	45.000,00
323	22104	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM. VESTUARIO.	100,00
323	22110	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00
323	22111	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/. SUM.REP. MAQUIN. UTIL Y ELEM.TPTE.	5.000,00
323	22112	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN. SUMIN.MAT.ELECTRÓN, ELÉCT. Y TELEC.	100,00
323	223	FUNC. CENTROS DE ENSEÑANZA. TRANSPORTES.	0,00
323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	160.000,00
323	23020	FUNCIONAMIENTO CENTROS ENSEÑANZA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
323	23120	FUNCIONAMIENTO CENTROS ENSEÑ. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00
325	22699	VIG. CUM. ESCOLAR. OBLIG. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
325	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
326	209	SERV. COMPLEM. EDUCACION. CÁNONES.	100,00
326	22000	SERV. COMP. EDUCACIÓN. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
326	22200	SERV. COM. EDUCAC. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
326	22201	SERV. COMPL. EDUCACIÓN. COMUNICACIONES POSTALES.	100,00
326	22203	SERV. COM. EDUCACIÓN. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
326	22299	SERV. COMP. EDUCACIÓN. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
326	223	SERV. COMPLEM. EDUCACION.TRANSPORTES.	300,00
326	224	SERV. COMPLEM. EDUCACION.PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
326	22500	SERV. COM. EDUC. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
326	22501	SERV. COMPL. EDUCAC. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
326	22502	SERV. COM. EDUCAC. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
326	22602	SERV. COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
326	22699	SERV. COM. EDUCAC. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
326	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00
326	240	SERV. COMPLEM. EDUCACION.GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00
3321	12004	BIBLIOTECA. SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.094,12
3321	12006	BIBLIOTECA. TRIENIOS.	6.192,83
3321	12100	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.994,88
3321	12101	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.521,74
3321	12103	BIBLIOTECAS. OTROS COMPLEMENTOS.	3.352,80
3321	13100	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	31.830,04
3321	13101	BIBLIOTECAS PCAS. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.024,41
3321	13102	BIBLIOTECA. RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	36.971,06
3321	150	BIBLIOTECAS . LABORALES PRODUCTIVIDAD	10.194,70
3321	151	BIBLIOTECAS . GRATIFICACIONES.	2.072,94
3321	16000	BIBLIOTECAS . CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.556,17
3321	212	BIBLIOTECAS . EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
3321	213	BIBLIOTECAS . MAQUINARIA, INSTAL.TÉC. Y UTILLAJE.	1.500,00
3321	215	BIBLIOTECAS . MOBILIARIO.	100,00
3321	216	BIBLIOTECAS . EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	200,00
3321	220	BIBLIOTECAS . MATERIAL DE OFICINA.	0,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	13 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



3321	22000	BIBLIOTECAS PCAS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
3321	22001	BIBLIOTECAS PCAS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.400,00
3321	22002	BIBLIOTECAS PCAS. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
3321	22100	BIBLIOTECAS . ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00
3321	22104	BIBLIOTECAS . VESTUARIO.	100,00
3321	22110	BIBLIOTECAS . PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	200,00
3321	22111	BIBLIOTECAS .SUMIN. REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELEM.TPTE	900,00
3321	22112	BIBLIOTECAS . SUMIN.MAT.ELECTRÓN. ELEC. Y DE TELEC.	100,00
3321	22200	BIBLIOTECAS PCAS. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
3321	22203	BIBLIOTECAS PÚBLICAS. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
3321	22299	BIBLIOTECAS. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
3321	223	BIBLIOTECAS TRANSPORTES.	100,00
3321	224	BIBLIOTECAS PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
3321	22500	BIBLIOTECAS PÚBLICA. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
3321	22501	BIBLIOTECAS PCAS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
3321	22502	BIBLIOTECAS PCAS. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
3321	22601	BIBLIOTECAS PUBLICAS. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	100,00
3321	22602	BIBLIOTECAS PÚBLICAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
3321	22603	BIBLIOTECAS PÚBLICAS. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00
3321	22604	BIBLIOTECAS PÚBLICAS. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	100,00
3321	22606	BIBLIOTECAS PÚBLICAS. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00
3321	22609	BIBLIOTECAS PÚBLICAS. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00
3321	22699	BIBLIOTECAS PÚBLICAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.400,00
3321	23020	BIBLIOTECAS PÚBLICAS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
3321	23120	BIBLIOTECAS PÚBLICAS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
3321	240	BIBLIOTECAS. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00
3321	629	DOTACION BIBLIOGRAFICA Y AUDIOVISUAL BIBLIOTECA DE LA CHANCA	5.000,00
3322	13000	ARCHIVOS. RETRIBUCIONES BASICAS.	10.086,71
3322	13001	ARCHIVOS. HORAS EXTRAORDINARIAS	894,34
3322	13002	ARCHIVOS. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.997,44
3322	13003	ARCHIVOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.260,84
3322	150	ARCHIVOS. PRODUCTIVIDAD.	1.788,68
3322	16000	ARCHIVOS. SEGURIDAD SOCIAL.	7.091,51
3322	202	ARCHIVOS.ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
3322	205	ARCHIVOS. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00
3322	212	ARCHIVOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
3322	213	ARCHIVOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00
3322	215	ARCHIVOS. MOBILIARIO.	100,00
3322	216	ARCHIVOS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00
3322	22000	ARCHIVOS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
3322	22001	ARCHIVOS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00
3322	22002	ARCHIVOS. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
3322	222	ARCHIVOS. COMUNICACIONES.	100,00
3322	22602	ARCHIVOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
3322	22699	ARCHIVOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
3322	23020	ARCHIVOS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
3322	23120	ARCHIVOS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
3322	240	ARCHIVOS. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00
333	202	EQUIP.CULTURAL Y MUSEOS. ARREND.EDIFICIOS Y CONSTRUC.	70.000,00
333	205	EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. ARREND. DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00
333	212	EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.500,00
333	213	EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. MAQUINARIA, INSTAL TÉCNICAS Y UTIL	2.500,00
333	215	EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. MOBILIARIO.	100,00
333	22100	EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00
333	22110	EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00
333	22111	EQUIP.CULTURAL. SUMIN. REPUEST MAQUIN, UTIL Y ELEMOTOS TPTE.	1.500,00
333	22112	EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. UMIN.MAT. ELECT, ELÉCT Y DE TELEC.	100,00
333	224	EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. PRIMAS DE SEGUROS.	4.000,00
333	22601	EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRES.	100,00
333	22602	EQUIPAMIENTOS CULT. Y MUSEOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
333	22609	EQUIP. CULTURALES. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00
333	22699	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
333	480	SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION DEL MUSEO	3.000,00
334	12003	PROMOCION CULTURAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.083,64

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	14 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



334	12004	PROMOCION CULTURAL. SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.547,06
334	12006	PROMOCION CULTURAL. TRIENIOS.	7.155,78
334	12100	PROMOCION CULTURAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.635,66
334	12101	PROMOCION CULTURAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	12.246,61
334	12103	PROMOCION CULTURAL. OTROS COMPLEMENTOS.	3.748,43
334	13000	PROMOCION CULTURAL. RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES	41.507,47
334	13001	PROMOCION CULTURAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	3.755,86
334	13002	PROMOCION CULTURAL. COMPLEMENTO DESTINO LABORALES	18.706,52
334	13003	PROMOCION CULTURAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORALES	25.226,52
334	13100	PROMOCION CULTURAL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.913,88
334	13101	PROM. CULTURAL. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	290,29
334	13102	PROMOCION CULTURAL. RETRIBUCIONES COMPLEM. LABORAL TEMPORAL.	3.689,81
334	150	PROMOCION CULTURAL. PRODUCTIVIDAD	12.700,69
334	151	PROMOCION CULTURAL. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.304,20
334	16000	PROMOCION CULTURAL. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	49.161,12
334	203	PROMOCION CULTURAL. ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE.	1.500,00
334	205	PROMOCION CULTURAL. ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES.	8.000,00
334	209	PROMOCION CULTURAL. CÁNONES.	100,00
334	212	PROMOCION CULTURAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
334	213	PROMOCION CULTURAL. MAQUINARIA, INSTAL. TÍC. Y UTILLAJE.	2.500,00
334	215	PROMOCION CULTURAL. MOBILIARIO.	600,00
334	216	PROMOCION CULTURAL. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.500,00
334	22000	PROMOCION CULTURAL. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
334	22001	PROMOCION CULTURAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00
334	22002	PROMOCION CULTURAL. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
334	22110	PROMOCION CULTURAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
334	22111	PROMOCION CULTURAL. SUMIN. REP. MAQ. UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	700,00
334	22112	PROMOCION CULTURAL. SUMIN. MATERIAL ELEC., ELÉCT. Y TELECOM.	100,00
334	22200	PROMOCION CULTURAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00
334	22203	PROMOCION CULTURAL. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
334	22299	PROMOCION CULTURAL. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
334	223	PROMOCION CULTURAL. TRANSPORTES.	2.500,00
334	224	PROMOCION CULTURAL. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
334	22500	PROMOCION CULTURAL. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
334	22501	PROMOCION CULTURAL. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
334	22502	PROMOCION CULTURAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
334	22601	PROMOC. CULTURAL. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	500,00
334	22602	PROMOCION CULTURAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00
334	22603	PROMOCION CULTURAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00
334	22609	PROMOCION CULTURAL. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00
334	22699	PROMOCION CULTURAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00
334	23020	PROMOCION CULTURAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00
334	23120	PROMOCION CULTURAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
334	240	PROMOCION CULTURAL. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00
3370	213	PARQUES DE OCIO. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00
3370	22701	PARQUES DE OCIO. SEGURIDAD.	100,00
3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
3370	63311	REPOSICION ELEMENTOS DE PARQUES INFANTILES	15.000,00
338	203	FIESTAS Y FESTEJOS. ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.	65.000,00
338	205	FIESTAS Y FESTEJOS. ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES.	35.000,00
338	209	FIESTAS Y FESTEJOS. CÁNONES.	100,00
338	210	FIESTAS Y FESTEJOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.000,00
338	212	FIESTAS Y FESTEJOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
338	214	FIESTAS Y FESTEJOS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00
338	215	FIESTAS Y FESTEJOS. MOBILIARIO.	100,00
338	216	FIESTAS Y FESTEJOS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00
338	22000	FIESTAS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
338	22001	FIESTAS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00
338	22002	FIESTAS. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
338	22100	FIESTAS Y FESTEJOS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	22.000,00
338	22105	FIESTAS Y FESTEJOS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00
338	22110	FIESTAS Y FESTEJOS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
338	22111	FIESTAS Y FESTEJOS. SUMIN. REP. MAQ. UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	2.000,00
338	22199	FESTEJOS. OTROS SUMINISTROS	0,00
338	22200	FIESTAS. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
338	22203	FIESTAS. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	15 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



338	22299	FIESTAS. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
338	223	FIESTAS Y FESTEJOS. TRANSPORTES.	250,00
338	224	FIESTAS Y FESTEJOS. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
338	22500	FIESTAS. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
338	22501	FIESTAS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
338	22502	FIESTAS. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
338	22601	FIESTAS. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00
338	22602	FIESTAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00
338	22603	FIESTAS. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00
338	22604	FIESTAS. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	100,00
338	22606	FIESTAS. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00
338	22609	FIESTAS. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	85.000,00
338	22699	FIESTAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
338	22700	FIESTAS Y FESTEJOS. LIMPIEZA Y ASEO.	25.000,00
338	22706	FIESTAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00
338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	180.000,00
338	23020	FIESTAS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
338	23120	FIESTAS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
338	240	FIESTAS Y FESTEJOS. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	2.078,76
338	4800005	SUBV.HERMANDAD DEL CARMEN ACTIV. FESTIVIDAD	1.000,00
338	4800006	SUBV.NMTVA. HDAD.NTRA. SRA. DE FATIMA	1.000,00
338	48100	FIESTAS Y FESTEJOS. PREMIOS	15.000,00
338	48900	SUBV. DIRECTA CONSEJO HERMANDADAES	5.000,00
338	4890003	SUBV.NOMTIVA. PEÑA CARNAV.LOS JABIGUEROS ""MEJOLLONA""	2.500,00
338	4890004	SUBV.NOMTIVA. ASOC.AMIGOS CABALLO ACTIV. FERIA DE COLORADO	4.800,00
338	4890005	SUBV.NOMTIVA.COOP.NTRA.S.VIRTUDES EXPOSICION FERIA COLORADO	3.200,00
341	13000	PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	104.719,27
341	13001	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. HORAS EXTRAORDINARIAS	9.270,14
341	13002	PROMOC Y FOMENT. DEPORTE. COMPLEMENTO DESTINO LABORAL	44.843,12
341	13003	PROMOC Y FOMENT. DEPORTE. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL	61.320,19
341	150	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. PRODUCTIVIDAD	18.540,29
341	16000	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	78.311,42
341	203	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE.	100,00
341	205	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. ARREND.DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00
341	209	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE.- CÁNONES.	100,00
341	213	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. MAQUIN, INSTAL. TÉC. Y UTILLAJE.	700,00
341	215	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. MOBILIARIO.	100,00
341	216	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00
341	22000	PROM. FOMENTO DEPORTE. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
341	22001	PROM. FOM. DEPORTE. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00
341	22002	PROM. FOMENTO DEPORTE.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
341	22103	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00
341	22104	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE.- VESTUARIO.	1.000,00
341	22105	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00
341	22106	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. PROD. FARMAC Y MATERIAL SANITARIO.	600,00
341	22199	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00
341	22200	PROM. FOMENTO DEPORTE. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
341	22203	PROM. FOMENTO DEPORTE. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
341	22299	PROM. FOMENTO DEPORTE. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
341	223	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. TRANSPORTES.	9.700,00
341	224	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
341	22500	PROM.FOMENTO DEPORTE. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
341	22501	PROM. FOMENTO DEPORTE.TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
341	22502	PROM. FOMENTO DEPORTE. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
341	22601	PROM. FOMENTO DEPORTE. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	4.000,00
341	22602	PROMOCIÓN FOMENTO DEPORTE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00
341	22603	PROMOCIÓN FOMENTO DEPORTE. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00
341	22604	PROMOCIÓN FOMENTO DEPORTE. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	100,00
341	22606	PROMOCIÓN FOMENTO DEPORTE. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00
341	22609	PROMOCIÓN FOMENTO DEPORTE. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00
341	22699	PROMOC. FOMENTO DEPORTE. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
341	22701	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. SEGURIDAD.	100,00
341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	175.000,00
341	23020	PROM. FOMENTO DEPORTE. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
341	23120	PROMOC. FOMENTO DEPORTE. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
341	240	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00
341	4890001	SUBV.NOMTVA.CONIL C.F. (GASTOS DEPORTIVOS)	30.000,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	16 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



341	4890004	SUBV.NOMTVA.CONV.COLAB.A.D.MERGALO ESCUELA BASKET-ARBITRAJES	2,500,00
341	4890005	SUBV.NOMTVA. CONVENIO ACTIV.DEPORTIVAS A.D.C.B.R. BURREÑO	7,000,00
342	205	INSTAL. DEPORTIVAS. ARREND DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00
342	209	INSTAL. DEPORTIVAS. CÁNONES.	100,00
342	210	INSTAL. DEPORTIVAS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	100,00
342	212	INSTAL. DEPORTIVAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5,000,00
342	213	INSTAL.DEPORTIVAS. MAQUINARIA, INSTAL. TÉC. Y UTILLAJE	20,000,00
342	215	INSTAL. DEPORTIVAS. MOBILIARIO.	100,00
342	216	INSTAL.DEPORTIVAS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2,000,00
342	22000	INSTALC. DEPORTIVAS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
342	22001	INST. DEPORT.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00
342	22002	INSTAL. DEPORT. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
342	22100	INSTAL. DEPORTIVAS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	75,500,00
342	22102	INSTA. DEPORTIVAS. INSTALAC. DEPORTIVAS. GAS.	55,000,00
342	22103	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	0,00
342	22106	INSTALACIONES DEPORTIV. PRODUCTOS FARMAC. Y MAT. SANITARIO.	100,00
342	22110	INSTAL. DEPORTIVAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7,500,00
342	22111	INSTA.DEPORTIVAS.SUM.REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y ELEM.TPTE.	6,000,00
342	22112	INSTA. DEPORTIVAS. SUMIN. MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCT.Y TELEC.	100,00
342	22199	INSTAL. DEPORTIVAS. OTROS SUMINISTROS.	500,00
342	22200	INSTAL. DEPORTIVAS. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
342	22203	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
342	22299	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
342	224	INSTAL. DEPORTIVAS. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
342	22609	INSTALACIONES DEPORTIVAS.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,000,00
342	22701	INSTALACIONES DEPORTIVAS. SEGURIDAD.	100,00
342	22706	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20,000,00
342	62202	CONSTRUCCION PISTA POLIDEPORTIVA POCITO BLANCO	112,000,00
342	62900	DOTACION MATERIAL DEPORTIVO	12,000,00
342	63200	SUSTITUCION CESPED Y RUEGO CAMPO FUTBOL DE EL COLORADO	115,000,00
414	22699	DESARROLLO RURAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
419	22699	ACT. AGRIC. GANAD. Y PESCA. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
4311	205	FERIAS. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	6,000,00
4311	226	FERIAS. GASTOS DIVERSOS.	100,00
4311	22799	FERIAS. OTROS TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
4312	212	COMERCIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
4312	213	COMERCIO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3,000,00
4312	214	COMERCIO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00
4312	22000	COMERCIO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
4312	22001	COMERCIO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00
4312	22002	COMERCIO. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
4312	22100	COMERCIO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,700,00
4312	22110	COMERCIO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3,000,00
4312	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TPTE.	100,00
4312	224	COEMERCIO. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
4312	22500	COMERCIO. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
4312	22501	COMERCIO. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
4312	22502	COMERCIO. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
4312	22602	COMERCIO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,000,00
4312	22699	COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	1,500,00
4312	22799	MERCADOS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PR.	500,00
432	41000	ORD. Y PROMOCION TURISTICA. PATRONATO MUNICIPAL TURISMO	279.113,99
433	205	DESARROLLO EMPRESARIAL. ARREND MOBILIARIO Y ENSERES.	5,000,00
433	206	DESARROLLO EMPRESARIAL. ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	0,00
433	22602	DESARROLLO EMPRESARIAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
433	22699	DESARROLLO EMPRESARIAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	2,000,00
433	22799	DESARR. EMPR. OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PR-	100,00
4411	213	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO. MAQUINARIA, INSTAL. TÉC Y UTILL	0,00
4411	22000	TRASP. COLEC. URBANO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
4411	22001	TRANSPORTE COLEC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00
4411	22002	TRANSP. COLECT. URBANO. MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
4411	22100	TRANSP. COLECT. URBANO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,000,00
4411	22110	TRANSP. COLECT. URBANO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
4411	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TPTE.	100,00
4411	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00
4411	22199	TRANSP. URBANO VIAJEROS. OTROS SUMINISTROS.	100,00

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	17 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



4411	22699	TRANSP. COLECT. URBANO. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
4411	22799	TRANSPORTE. OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.	100,00
4411	472	SUBVENCION SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO VIAJEROS	1,00
442	213	INFRAEST. DEL TRANSPORTE.MAQ. INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00
442	22199	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. OTROS SUMINISTROS.	100,00
442	22699	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
454	210	CAMINOS VECINALES. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	70.000,00
454	213	CAMINOS VECINALES. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00
454	22199	CAMINOS VECINALES. OTROS SUMINISTROS.	100,00
454	223	CAMINOS VECINALES. TRANSPORTES.	3.000,00
454	22700	CAMINOS VECINALES. LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
454	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00
491	41000	TRANSFERENCIA FINANCIACION PATRONATO MUNICIPAL DE RADIO	130.501,57
491G	13100	GUADALINFO. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.348,34
491G	13101	PROG. GUADALINFO. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.200,39
491G	13102	GUADALINFO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL.	10.958,85
491G	150	PROG. GUADALINFO. PRODUCTIVIDAD	2.400,78
491G	16000	PROG. GUADALINFO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.845,96
491G	22000	PROG. GUADALINFO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
491G	22001	PROG. GUADALINFO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	100,00
491G	22002	PROG. GUADALINFO. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
491G	23020	PROG. GUADALINFO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
491G	23120	PROGRAMA GUADALINFO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
493	22699	PROTEC. CONSUMIDORES. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
912	100	RETRIBUCIONES DEDICACION EXCLUSIVA CARGOS ELECTOS	270.000,00
912	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	66.963,00
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CARGOS ELECTOS Y EVENTUALES	105.000,00
912	213	ÓRGANOS GOBIERNO. MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	600,00
912	216	ORGANOS GOBIERNO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	300,00
912	22000	ÓRGANOS DE GOBIERNO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00
912	22001	ÓRGANOS DE GOB. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00
912	22002	ÓRGANOS DE GOBIERNO. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	200,00
912	22111	ORGANOS GOBIERNO. SUMIN. REP MAQ, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE.	100,00
912	22200	ÓRGANOS DE GOBIERNO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00
912	22203	ÓRGANOS DE GOBIERNO. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	250,00
912	22299	ÓRGANOS DE GOBIERNO. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	250,00
912	223	ORGANOS GOBIERNO. TRANSPORTES.	100,00
912	224	ORGANOS GOBIERNO. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
912	22601	ÓRG. GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00
912	22602	ÓRGANOS DE GOBIERNO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00
912	22603	ÓRGANOS DE GOBIERNO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00
912	22604	ÓRGANOS DE GOBIERNO. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	100,00
912	22606	ÓRGANOS DE GOBIERNO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00
912	22699	ÓRGANOS DE GOBIERNO. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
912	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
912	23000	ÓRGANOS GOB. DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	600,00
912	23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO. DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOB.	2.000,00
912	233	ORGANOS GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00
912	240	ÓRGANOS GOBIERNO. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00
912	48900	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES CORPORACION LOCAL	66.600,00
920	12000	ADMON. GENERAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.944,89
920	12003	ADMON. GENERAL. SUELDOS DEL GRUPO C1	60.501,84
920	12004	ADMON. GENERAL. SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,12
920	12006	ADMON. GENERAL. TRIENIOS	29.807,93
920	12100	ADMON. GENERAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	70.164,50
920	12101	ADMON. GENERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	91.979,49
920	12103	ADMON. GENERAL. OTROS COMPLEMENTOS.	12.117,27
920	13000	ADMON. GENERAL. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	24.977,38
920	13001	ADMON. GENERAL. LABORALES HORAS EXTRAORDINARIAS	1.975,22
920	13002	ADMON. GENERAL. COMPLEMENTO DESTINO LABORAL	9.994,88
920	13003	ADMON. GENERAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL	9.961,13
920	13100	ADMON. GENERAL. RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL	40.404,61
920	13101	ADMINISTRACIÓN GRAL. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.714,60
920	13102	ADMON. GENERAL. RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	44.097,22
920	150	ADMON. GENERAL. PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	38.775,64
920	151	ADMON. GENERAL. GRATIF. SERVICIOS EXTRA. JORNADA	13.698,00
920	16000	ADMON. GENERAL. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	139.274,26

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	18 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



920	202	ADMON. GENERAL. ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
920	203	ADMON. GENERAL. ARREND. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00
920	204	ADMON. GENERAL. ARREND. DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00
920	206	ADMINISTRACION GENERAL. ARREND. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	0,00
920	209	ADMON. GENERAL. CÁNONES.	100,00
920	212	ADMON. GENERAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.500,00
920	213	ADMON. GENERAL. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.000,00
920	214	ADMON. GENERAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00
920	215	ADMON. GENERAL. MOBILIARIO.	100,00
920	216	ADMON. GENERAL. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.200,00
920	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20.000,00
920	22001	ADMÓN. GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00
920	22002	ADMINISTRACIÓN GRAL. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
920	22100	ADMON. GENERAL. ENERGÍA ELÉCTRICA.	28.000,00
920	22103	ADMON. GENERAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00
920	22104	ADMON. GENERAL. VESTUARIO.	100,00
920	22106	ADMON. GENERAL. PRODUCTOS FARMACÉUT. Y MATERIAL SANITARIO.	100,00
920	22110	ADMON. GENERAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.600,00
920	22111	ADMON. GENERAL. SUMIN. REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TPTE.	3.500,00
920	22112	ADMON. GENERAL. SUMIN. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y DE TELEC.	100,00
920	22199	ADMON. GENERAL. OTROS SUMINISTROS.	600,00
920	22200	ADMÓN GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00
920	22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL. COMUNICACIONES POSTALES.	80.000,00
920	22203	ADMINISTRACIÓN GRAL. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	5.000,00
920	22299	ADMINISTRACIÓN GRAL. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	1.000,00
920	223	ADMON GENERAL. TRANSPORTES.	100,00
920	224	ADMON GENERAL. PRIMAS DE SEGUROS.	40.000,00
920	22500	ADMINISTRACIÓN GENERAL. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
920	22501	ADMÓN GRAL. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
920	22502	ADMINISTRAC. GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
920	22601	ADMÓN. GRAL. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00
920	22602	ADMINISTRACIÓN GENRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
920	22603	ADMINISTRACIÓN GENERAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00
920	22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15.000,00
920	22606	ADMINISTRACIÓN GENERAL. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00
920	22607	ADMINISTRACIÓN GENERAL. OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	100,00
920	22609	ADMINISTRACIÓN GENERAL. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00
920	22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
920	22706	ADMINISTRACIÓN GENERAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00
920	23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00
920	23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
920	233	ADMON. GENERAL. OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00
920	240	ADMON. GENERAL. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00
920	623	DOTACION EQUIPOS ACONDICIONAMIENTO AIRE DEPENDENCIAS MUNICIPI	5.000,00
920	625	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	5.000,00
920C	12003	SERVICIOS INFORMATICOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.167,28
920C	12006	SERVICIOS INFORMATICOS. TRIENIOS.	4.307,75
920C	12100	SERVICIOS INFORMATICOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.559,12
920C	12101	SERVICIOS INFORMATICOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.559,00
920C	12103	SERVICIOS INFORMATICOS. OTROS COMPLEMENTOS	2.080,79
920C	13000	SERVICIOS INFORMATICOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	16.664,85
920C	13001	SERVICIOS INFORMATICOS. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.628,47
920C	13002	SERVICIOS INFORMATICOS. COMPLEMENTO DESTINO LABORAL	6.279,56
920C	13003	SERVICIOS INFORMATICOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.100,97
920C	13100	SERV. INFORMATICOS. RETRIB. BÁSICA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.253,34
920C	13101	SERVICIOS INFORMATICOS. HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	989,50
920C	13102	SERVICIOS INFORMATICOS. RETRIB. COMPLEM. LABORAL TEMPORAL.	11.256,35
920C	150	SERVICIOS INFORMATICOS. PRODUCTIVIDAD.	10.130,66
920C	151	SERVICIOS INFORMATICOS. GRATIFICACIONES.	2.447,36
920C	16000	SERVICIOS INFORMATICOS. SEGURIDAD SOCIAL.	37.261,27
920C	200	SERVICIOS INFORMATICOS. ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	7.000,00
920C	206	SERVICIOS INFORMATICOS. ARREND. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	40.000,00
920C	216	SERVICIOS INFORMATICOS. EQUIP. PROCES. INFORMACIÓN.	5.000,00
920C	22002	SERVICIOS INFORMÁTICOS. MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.000,00
920C	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00
920C	22200	SERV. INFORMÁTICOS. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00

Referencia Nº: **2018D00021**  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	19 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



920C	22203	SERV. INFORMÁTICOS. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00
920C	22299	SERVICIOS INFORMÁTICOS. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
920C	22500	SERVICIOS INFORMÁTICOS. TRIBUTOS ESTATALES.	0,00
920C	22603	SERVICIOS INFORMATICOS. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00
920C	22699	SERVICIOS INFORMÁTICOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
920C	22701	SERVICIOS INFORMÁTICOS. SEGURIDAD.	100,00
920C	22706	SERVICIOS INFORMÁTICOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	13.000,00
920C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00
920C	626	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	35.000,00
920C	641	ADQUISICION LICENCIAS APLICACIONES INFORMATICAS	6.000,00
922	48900	CUOTAS FEMP/ FAMP/RADEL/PRODER	4.000,00
9231	12000	GEST.PADRON MUNICIPAL HABITANTES. SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.972,44
9231	12004	GEST.PADRON MUNICIPAL HABITANTES.SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.547,06
9231	12006	GEST.PADRON MUNICIPAL HABITANTES.TRIENIOS.	7.250,66
9231	12100	GEST.PADRON MUNICIPAL HABITANTES.COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.004,12
9231	12101	GEST.PADRON MUNICIPAL HABITANTES.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.639,16
9231	12103	GEST.PADRON MUNICIPAL HABITANTES.OTROS COMPLEMENTOS.	2.321,17
9231	13000	GEST.PADRON MNPAL.HABITANTES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.626,35
9231	13001	PADRON MUNPAL. HABITANTES. HORAS EXTRAORDINARIAS	962,02
9231	13002	GEST.PADRON MNPAL.HABITANTES. RET. COMPLEMTO DESTINO	4.997,44
9231	13003	GEST.PADRON MNPAL.HABITANTES. RET. COMPLEMTO ESPECIFICO	5.260,83
9231	13100	GEST.PADRON MUNPAL HABITANT. RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL	13.547,76
9231	13101	PADRÓN MUNC. HABIT. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.098,80
9231	13102	GEST.PADRON MUNPAL HABITANT. RETRIB.COMPLEM LABORAL TEMPORAL	11.448,31
9231	150	PADRÓN MUNPAL. HABITANTES. PRODUCTIVIDAD	10.516,28
9231	151	PADRÓN MUNPAL. HABITANTES. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.197,33
9231	16000	PADRÓN MUNPAL. HABITANTES. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	37.847,54
9231	205	PADRÓN MUNPAL. HABITANTES. ARREND.MOBILIAR. Y ENSERES.	100,00
9231	213	PADRÓN MUNPAL. HABITANTES. MAQ. INSTAL.TÉCNICAS Y UTIL.	100,00
9231	216	PADRÓN MUNPAL. HABITANTES. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN.	500,00
9231	22000	PADRÓN MUNC. HABITANTES. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
9231	22001	PADRÓN MUN. HABIT. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	100,00
9231	22299	PADRÓN MUNC. HABITANTES. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
9231	223	PADRÓN MUNPAL. HABITANTES. TRANSPORTES.	100,00
9231	224	PADRÓN MUNPAL. HABITANTES. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
9231	22500	PADRÓN MUNC. HABITANTES. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
9231	22501	PADRÓN MUNC. HAB. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
9231	22502	PADRÓN MUNC. HABITANTES. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
9231	22602	PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
9231	22699	PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
9231	22706	PADRÓN MUNC. HABITANTES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
9231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
9231	23020	PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
9231	23120	PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
9231	240	PADRÓN MUNPAL. HABITANTES. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00
9232	202	PROCESOS ELECTORALES. ARREND. DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.	100,00
9232	216	PROCESOS ELECTORALES. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00
9232	22000	PROCESOS ELECTORALES. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00
9232	22001	PROCESOS ELEC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	100,00
9232	22002	PROCESOS ELECTORALES. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
9232	22199	PROCESOS ELECTORALES. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00
9232	22200	PROCESOS ELECTORALES. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
9232	22299	PROCESOS ELECTORALES. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
9232	223	PROCESOS ELECTORALES. TRANSPORTES.	100,00
9232	22602	PROCESOS ELECTORALES. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00
9232	22699	PROCESOS ELECTORALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
9232	22705	PROCESOS ELECTORALES. PROCESOS ELECTORALES.	2.000,00
9232	22706	PROCESOS ELECTORALES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
9232	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
9232	23020	PROCESOS ELECTORALES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
9232	23120	PROCESOS ELECTORALES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
9232	240	PROCESOS ELECTORALES. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00
924	22602	PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00
924	22699	PARTICIPACIÓN CIUDADANA. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
924	22706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00
924	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00
925	12003	ATENCIÓN AL CIUDADANO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.167,28

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	20 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



925	12004	ATENCIÓN AL CIUDADANO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.094,11
925	12006	ATENCIÓN AL CIUDADANO. TRIENIOS.	8.625,70
925	12100	ATENCIÓN AL CIUDADANO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.547,70
925	12101	ATENCIÓN AL CIUDADANO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.514,04
925	12103	ATENCIÓN AL CIUDADANO. OTROS COMPLEMENTOS.	4.041,39
925	13001	ATENCIONA LOS CIUDADANOS. HORAS EXTRAORDINARIAS	2.010,93
925	13100	ATENCIÓN AL CIUDADANO. RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL	20.173,41
925	13101	ATENCIÓN AL CIUDADANO.HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.978,25
925	13102	ATENCIÓN AL CIUDADANO. RETRIB. COMPLEMENT. LABORAL TEMPORAL.	24.828,89
925	150	ATENCION A LOS CIUDADANOS. PRODUCTIVIDAD.	13.186,98
925	151	ATENCION A LOS CIUDADANOS. GRATIFICACIONES.	4.615,24
925	16000	ATENCION A LOS CIUDADANOS. SEGURIDAD SOCIAL.	48.230,04
925	213	ATENCION A LOS CIUDADANOS.MAQU., INST. TÉC. Y UTILLAJE.	2.000,00
925	22000	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
925	22001	ATENCIÓN CIUDAD. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	100,00
925	22002	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. MATERIAL INFOR. NO INVENTARIABLE.	100,00
925	22706	ATENC. CIUDADANOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
925	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
925	23020	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
925	23120	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
931	12000	POLITICA ECONOM. Y FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.944,89
931	12003	POLITICA ECONOM. Y FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.083,64
931	12004	POLITICA ECONOM. Y FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.547,06
931	12006	POLITICA ECONOM. Y FISCAL. TRIENIOS.	8.231,11
931	12100	POLITICA ECONOM. Y FISCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.052,50
931	12101	POLITICA ECONOM. Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	45.364,49
931	12103	POLITICA ECONOM. Y FISCAL. OTROS COMPLEMENTOS.	2.458,89
931	150	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. PRODUCTIVIDAD	12.280,55
931	151	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.140,28
931	16000	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	40.726,26
931	209	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. CÁNONES.	100,00
931	216	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	500,00
931	22000	POLÍTICA EC. Y FISCAL. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
931	22001	POLÍTICA EC. Y FISCAL.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.	100,00
931	22002	POLÍTICA ECON. Y FISCAL. MATERIAL INFOR. NO INVENTARIABLE.	100,00
931	22200	POL. ECON. Y FISCAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
931	22299	POLÍTICA ECON. Y FISCAL. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
931	224	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00
931	225	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. TRIBUTOS.	100,00
931	22500	POLÍTICA ECON. Y FISCAL. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
931	22501	POL. ECON. Y FISCAL. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
931	22502	POLÍTICA ECON. Y FISCAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
931	22699	POL. ECON. Y FISCAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00
931	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.000,00
931	23020	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
931	23120	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
931	233	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00
932	12000	GEST. SISTEMA TRIBUTARIO. SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.972,44
932	12003	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	40.334,56
932	12004	POLITICA ECONOM. Y FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.547,06
932	12006	GEST. SISTEMA TRIBUTARIO. TRIENIOS.	14.754,30
932	12100	GEST. SISTEMA TRIBUTARIO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	40.827,64
932	12101	GEST. SISTEMA TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.565,82
932	12103	GEST. SISTEMA TRIBUTARIO. OTROS COMPLEMENTOS.	5.846,75
932	13000	GEST SISTEMA TRIBUTARIO. RETRIB. BASICA LABORAL	32.826,20
932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.258,36
932	13002	GEST.SISTEMA TRIBUTARO. COMPLEMENTO DESTINO LABORAL	14.992,32
932	13003	GEST. SISTEMA TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL	26.304,51
932	13100	GEST. SISTEMA TRIBUTARIO. RETRIB LABORAL TEMPORAL	20.686,63
932	13101	GESTIÓN SIST. TRIBUT. HORAS EXTRAS LABORALES TEMPORALES	1.811,25
932	13102	GEST. SISTEMA TRIBUTARIO. RETRIB. COMPLEM.LABORAL TEMPORAL.	20.516,74
932	150	GESTION SISTEMA TRIBUTARIO. PRODUCTIVIDAD	25.775,24
932	151	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.818,01
932	16000	GESTION SISTEMA TRIBUTARIO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	95.670,03
932	204	GESTION SIST. TRIBUTARIO. ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00
932	213	GESTION SIST. TRIBUTARIO.MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTIL.	100,00
932	214	GESTION SIST. TRIBUTARIO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	300,00

Referencia Nº: **2018D00021**  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	21 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



932	215	GESTION SIST. TRIBUTARIO. MOBILIARIO.	300,00
932	216	GESTION SIST. TRIBUTARIO. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00
932	22000	GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00
932	22001	GEST. SIST. TRIBUT. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00
932	22002	GESTIÓN SIST. TRIB. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
932	22199	GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. OTROS SUMINISTROS.	100,00
932	22299	GESTIÓN SIST. TRIBUT. OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00
932	223	GESTION SIST. TRIBUTARIO. TRANSPORTES.	100,00
932	224	GESTION SIST. TRIBUTARIO. PRIMAS DE SEGUROS.	500,00
932	22500	GESTIÓN SISTEMA TRIB. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
932	22501	GEST. SIST. TRIBU. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
932	22502	GEST. SISTEMA TRIBUT. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
932	22604	GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.000,00
932	22699	GESTIÓN SIST. TRIBUT. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
932	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.000,00
932	23020	GESTIÓN SISTEMA TRIBUT/DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00
932	23120	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00
932	233	GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO. OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00
933	12000	GESTION DEL PATRIMONIO. SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.972,44
933	12006	GESTION DEL PATRIMONIO. TRIENIOS.	493,89
933	12100	GESTION DEL PATRIMONIO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.835,58
933	12101	GESTION DEL PATRIMONIO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.065,87
933	150	GESTION DEL PATRIMONIO. PRODUCTIVIDAD.	4.955,68
933	151	GESTION DEL PATRIMONIO. GRATIFICACIONES.	2.477,84
933	16000	GESTION DEL PATRIMONIO. SEGURIDAD SOCIAL.	16.434,74
933	22199	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. OTROS SUMINISTROS.	100,00
933	22500	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00
933	22501	GESTIÓN DEL PATRIM. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00
933	22502	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00
933	22699	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00
933	22706	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9.000,00
933	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00
933	23020	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
933	23120	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
933	62200	DIRECCION TECNICA CONSTRUCCION CENTRO CIVICO CERRO CENTENO	38.000,00
934	12000	GEST. DEUDA Y TESORERIA. SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.972,44
934	12003	GEST. DEUDA Y TESORERIA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.167,28
934	12004	GEST. DEUDA Y TESORERIA. SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.547,06
934	12006	GEST. DEUDA Y TESORERIA. TRIENIOS.	13.895,04
934	12100	GEST. DEUDA Y TESORERIA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.959,30
934	12101	GEST. DEUDA Y TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.491,69
934	12103	GEST. DEUDA Y TESORERIA. OTROS COMPLEMENTOS.	6.327,51
934	150	GESTION DEUDA Y TESORERIA. PRODUCTIVIDAD	11.812,63
934	151	GESTION DEUDA Y TESORERIA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.906,32
934	16000	GESTION DEUDA Y TESORERIA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	39.174,48
934	216	GESTION DEUDA Y TESORERIA. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	200,00
934	22000	GESTIÓN DE LA DEUDA Y TES. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00
934	22001	GEST. DEUDA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	100,00
934	22002	GESTIÓN DEUDA Y TES. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00
934	22699	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
934	22708	GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA. SERVICIOS RECAUDACIÓN	800.000,00
934	23020	GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESOR. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
934	23120	GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
934	311	GASTOS EMISION,MODIFICACION Y CANCELACION DE PRESTAMOS	3.000,00
934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00
943	46310	MANCOMUNIDAD DE LA JANDA .CUOTA ANUAL	65.000,00
943	46311	MANCOMUNIDAD DE LA JANDA PROMOCION TURISTICA	3.200,00
943	46312	MANCOMUNIDAD DE LA JANDA PROGRAMA C.I.M.	13.000,00
943	46313	MANCOMUNIDAD DE LA JANDA PROGRAMA CONTRA DROGADICCION	7.300,00
943	46710	CUOTA CONSORCIO DE BOMBEROS PROVINCIA DE CADIZ	953.472,00
943	46720	CUOTA CONSORCIO DE AGUAS ZONA GADITANA	65.000,00
943	46730	CUOTA CONSORCIO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	45.000,00
943	46740	CONSORCIO BAHIA DE CADIZ	15.000,00
			<b>22.589.460,56</b>

— **CONCEPTOS DE INGRESOS.**

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMEDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	22 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



ECO.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES
112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.200.000,00
113	IBI NATURALEZA URBANA	6.980.000,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.200.000,00
116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBAN	1.250.000,00
130	IAE EMPRESARIAL	250.000,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTAL Y OBRAS	200.000,00
291	IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA	900,00
300	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.525.000,00
301	TASAS ALCANTARILLADO Y DEPURACION	760.000,00
302	TASA DE RECOGIDA DE BASURAS	1.960.000,00
313	TASA USO INSTALACIONES DEPORTIVAS	200.000,00
322	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.	3.000,00
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.	0,00
32300	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	25.000,00
32301	TASA REGULARIZACION EDIFICACIONES SUELO NO URBANIZABLE (AFO)	60.000,00
325	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10.500,00
326	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	60.000,00
32900	DERECHOS PRUEBAS SELECTIVAS	600,00
32901	TASA DE LICENCIA DE AUTOTAXIS	600,00
32902	TASA SERVICIOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS	5.000,00
32904	TASAS POR CELEBRACION DE BODAS CIVILES	5.000,00
330	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS.	100,00
331	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	55.000,00
332	TASA OCUPACION EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS	230.000,00
333	TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPLOT SERV TELECOMUNIC	6.500,00
334	TASA OCUPACION MERCANCIAS,CONSTRUCCIONES Y OTRAS INSTALAC.	5.000,00
33500	TASA OCUPACIONES VIA CON MESAS Y SILLAS	120.000,00
338	COMPENSACIÓN OCUPACIONES DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	50.000,00
33901	TASA OCUPACIONES VIA PUBLICA VENTA AMBULANTE	165.000,00
33902	TASA OCUPACION VIA PUBLICA FIESTAS Y FESTEIOS	40.000,00
33903	TASA APROVECHAMIENTO VIA PUBLICA CAJEROS AUTOMATICOS	400,00
344	TASA SERVICIOS CULTURALES	4.500,00
349	TASA SERVICIOS ANALISIS LABORATORIA AGUAS	700,00
389	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES EJERCICIOS CERRADOS	1,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS.	45.000,00
39120	MULTAS INFRACCION ORDENANZA CIRCULACION	365.000,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	150.000,00
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	10.000,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	1,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	200.000,00
393	INTERESES DE DEMORA	120.000,00
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	100,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	100,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	4.043.999,66
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	1.132.877,16
45002	TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	117.385,66
45003	PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	118.408,00
45004	SUBV.SERV.SOCIALES ATENCION PERSONAS SITUACION DEPENDENCIA	33.758,00
45005	CONVENIO AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	24.650,00
45006	CONVENIO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	240.000,00
45030	TRANSFERENCIAS CONVENIO ESCUELA INFANTIL	159.365,98
520	INTERESES DE DEPOSITOS	15.000,00
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	22.000,00
554	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	5.000,00
555	COMPENSACIONES ECOEMBES RECOGIDA SECETIVA R.S.U.	70.000,00
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	300.000,00
830	REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL AYUNTAM.	45.000,00
		<b>23.590.447,46</b>

**SEGUNDO.** De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Intervención Municipal realizará la evaluación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera correspondiente a la prórroga presupuestaria para 2018.

Referencia Nº: 2018D00021  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	23 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					



En caso de incumplimiento esta Alcaldía propondrá al Pleno de la Corporación la declaración de no disponibilidad de créditos del Presupuesto de gastos por el importe que permita restablecer el estado de cumplimiento.

**TERCERO.** Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que celebre.

**AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA**

Plaza de la Constitución, nº 1 · 11140 · Conil de la Frontera (Cádiz) · Tel. 956 44 03 06 · Fax. 956 44 16 46 ·  
www.conil.org

Referencia Nº: **2018D00021**  
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	24 / 24
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)				
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	09/01/2018 10:48:19
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección <a href="https://sede.conil.org/verifirma">https://sede.conil.org/verifirma</a>					
 /yIR3DgE14Pp+WYYWO7akc46DjFEphFW					

2018D00021