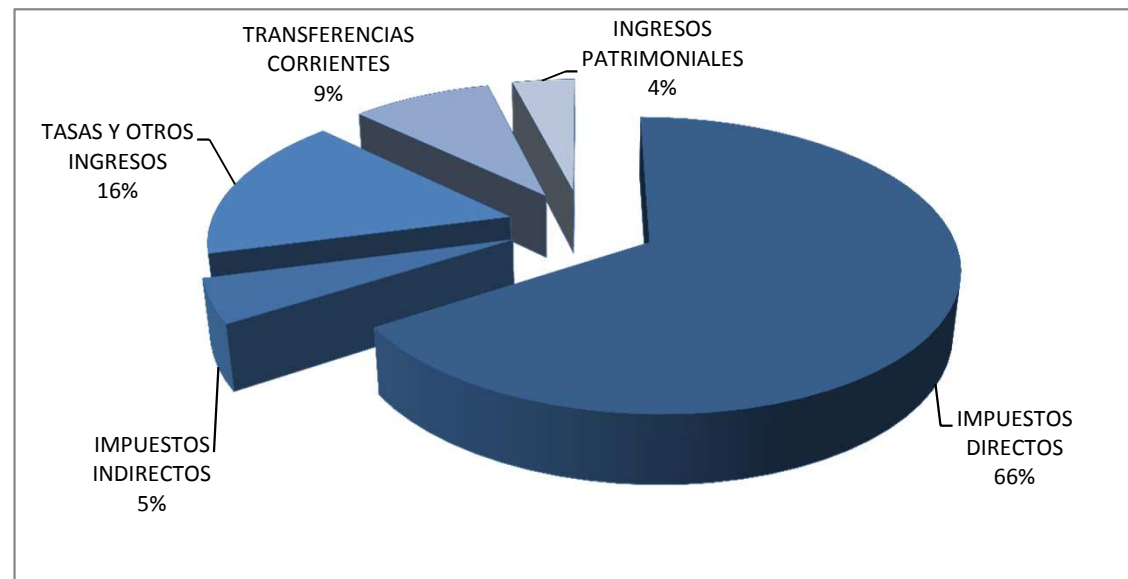




Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2016
CAP.1	IMPUESTOS DIRECTOS	62.446.639,03
CAP.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.637.847,93
CAP.3	TASAS Y OTROS INGRESOS	15.464.315,03
CAP.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.392.759,49
CAP.5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.766.438,52
TOTAL INGRESOS		94.708.000,00

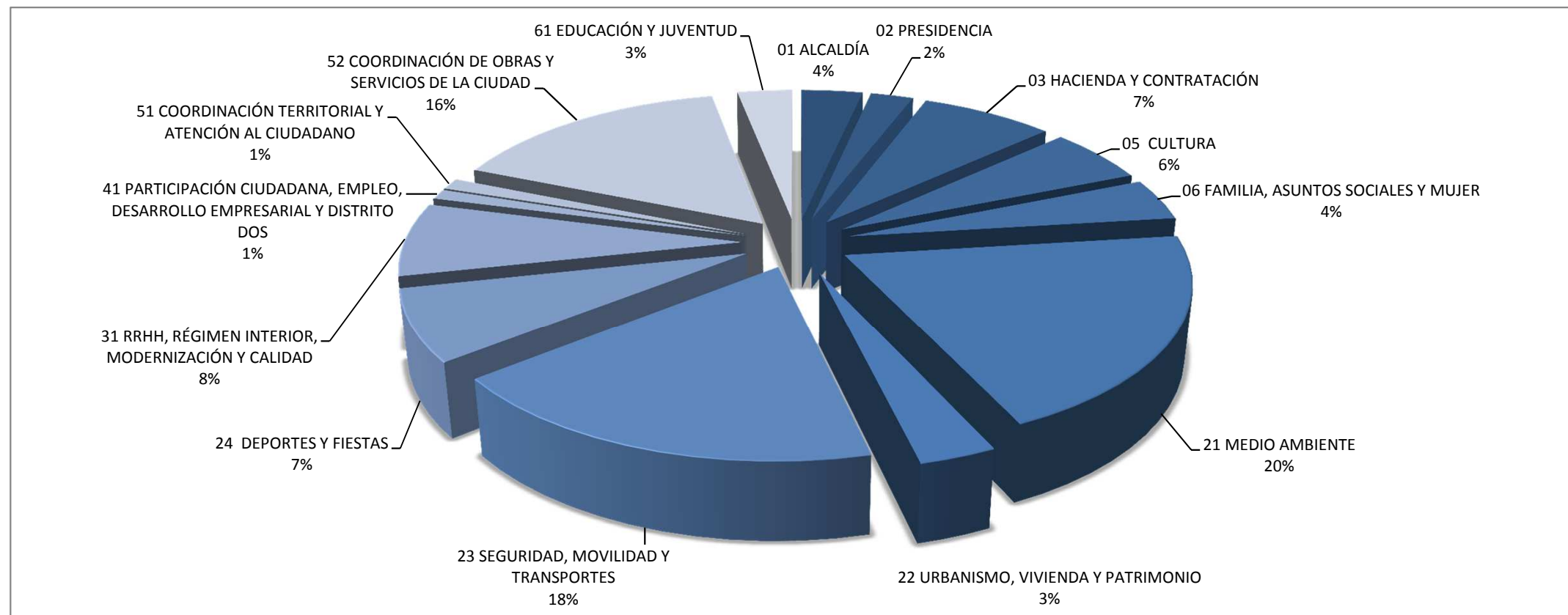




CAP.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2016
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	6.301.639,03
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES	1.400.000,00
11301	IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	37.000.000,00
11500	IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.895.000,00
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	9.000.000,00
13000	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.850.000,00
CAP. 1	IMPUESTOS DIRECTOS	62.446.639,03
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.304.021,77
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	20.610,00
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	7.020,00
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	123.960,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	181.816,16
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	420,00
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	3.000.000,00
CAP.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.637.847,93
30100	TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.850.000,00
31100	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	25.000,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.500.000,00
32101	SERVICIOS URBANISTICOS	5.000,00
32500	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	100.000,00
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	125.000,00
32900	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	20.000,00
32901	DERECHOS DE EXAMEN	5.000,00
32903	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	450.000,00
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO	1.675.000,00
33100	TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA	700.000,00
33200	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS	2.269.500,00
33400	TASA POR CALAS Y ZANJAS	20.000,00
33800	TASA TELEFONICA	645.000,00
33900	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	115.000,00
33901	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	160.000,00
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES	85.000,00
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	60.000,00
34300	CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	200.000,00
34301	CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	250.000,00
34302	ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	160.000,00
34303	USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	140.000,00
34304	USO DE PISCINA	80.000,00
34305	CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	175.000,00
34306	JUEGOS MUNICIPALES	200.000,00
34307	TARJETA BONO DEPORTE	450.000,00
34900	P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	4.000,00
34901	OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS	6.000,00
34902	FIESTAS	20.000,00
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	25.000,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	17.500,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300.000,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.600.000,00
39200	RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO	85.000,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	100.000,00
39211	RECARGO DE APREMIO	450.000,00
39300	INTERÉS DE DEMORA	350.000,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	52.315,03
39902	INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	30.000,00
39903	RESIDUOS RECICLABLES	600.000,00
39904	DEPURACION AGUAS	360.000,00
CAP.3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	15.464.315,03
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	6.074.059,15
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	907.224,68
45030	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EDUCACION	56.135,66
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	1.355.340,00
CAP.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.392.759,49
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	300.000,00
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	585.233,52
55000	CONCESIONES PARA QUIOSCOS	16.370,00
55002	CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	135.000,00
55003	CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	15.000,00
55200	CANON USO SUPERFICIE	1.780.000,00
55900	OTROS CANONES	928.835,00
59900	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00
CAP.5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.766.438,52
INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES		94.708.000,00
CAP.6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAP.7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
INGRESOS POR OPERACIONES CAPITAL		-
TOTAL INGRESOS		94.708.000,00

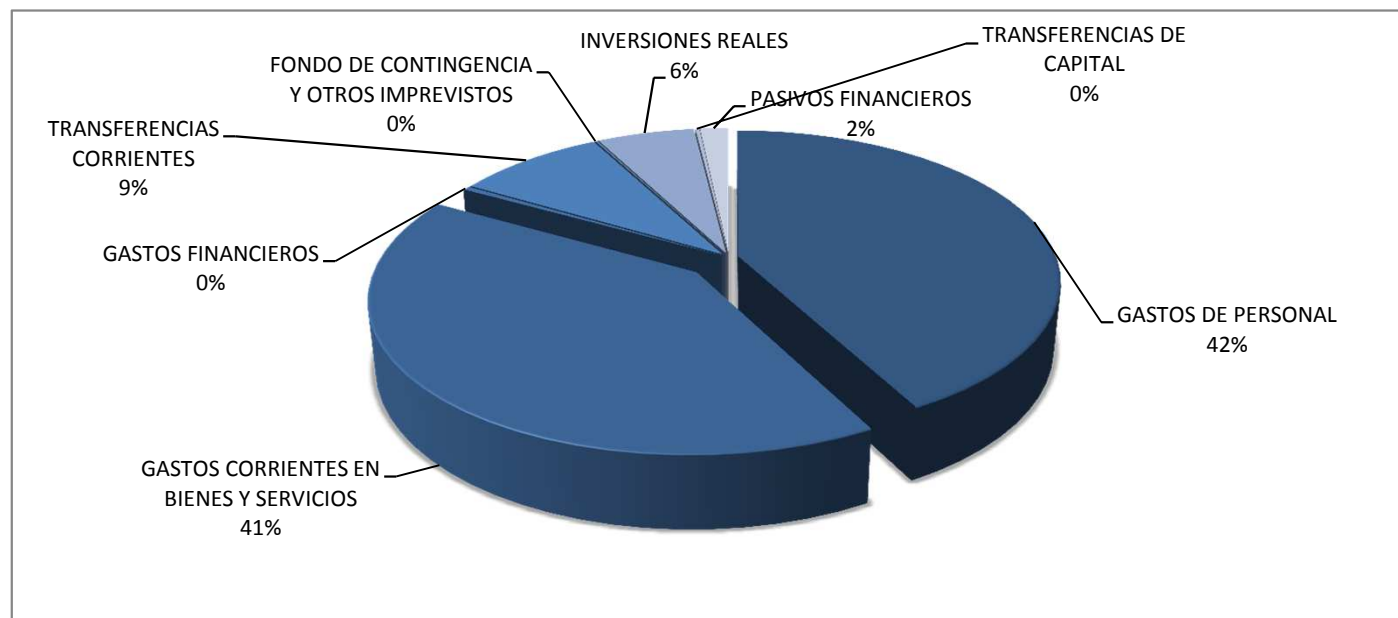


Orgánica	Total general
01 ALCALDÍA	3.246.365
02 PRESIDENCIA	2.250.891
03 HACIENDA Y CONTRATACIÓN	7.018.394
05 CULTURA	5.314.617
06 FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER	4.008.710
21 MEDIO AMBIENTE	19.009.023
22 URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO	2.936.176
23 SEGURIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	17.148.056
24 DEPORTES Y FIESTAS	6.876.514
31 RRHH, RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN Y CALIDAD	7.057.724
41 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y DISTRITO D	961.122
51 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.080.883
52 COORDINACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	14.900.957
61 EDUCACIÓN Y JUVENTUD	2.898.569
TOTAL GENERAL	94.708.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2016
CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL	39.894.377,97
CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.771.300,37
CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS	372.135,83
CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.312.260,57
CAP. 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	93.000,00
CAP. 6	INVERSIONES REALES	5.444.705,26
CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.858,00
CAP. 9	PASIVOS FINANCIEROS	1.589.362,00
TOTAL INGRESOS		94.708.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO

Orgánica	Programa	Económica	Descripción2	Total
		10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.367.255,13
		11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL EVENTUAL	1.085.865,22
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	18.652,90
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.533,96
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.894,37
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	31.130,85
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.000,00
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	646.032,61
			Total 9121 GOBIERNO MUNICIPAL	3.246.365,04
Total 01 ALCALDÍA				3.246.365,04
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	52.632,61
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.549,90
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	120.797,69
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.555,42
			Total 9122 SECRETARIA DEL PLENO	247.535,62
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	65.251,75
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.685,23
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	136.858,36
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	55.399,21
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63.281,40
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	90.816,98
		22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	110.000,00
		22616	CUOTAS FEDERACION MUNICIPIOS	10.500,00
		23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.200,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	15.000,00
		48905	A ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	99.731,00
			Total 9123 PRESIDENCIA	692.723,93
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	10.058,72
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.793,80
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.311,02
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	65.074,58
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.140,99
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	46.800,00
			Total 9124 PROTOCOLO	175.179,11
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	76.051,89
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.023,96
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	156.692,99
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	40.091,16
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.248,62
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00
			Total 9209 ASESORÍA JURÍDICA	403.108,62
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	104.215,58
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.345,25
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.630,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.000,00
		22738	T.R.O.E. SERVICIOS DE PRENSA	7.000,00
			Total 9221 GABINETE DE PRENSA	262.190,83
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	82.622,86
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.203,78
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00
		22611	EDICION DE PUBLICACIONES	60.000,00
		22722	T.R.O.E. DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	75.000,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	26.000,00
			Total 9222 COMUNICACION	353.826,64
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	26.647,48

Orgánica	Programa	Económica	Descripción2	Total
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.243,84
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.822,53
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.612,85
		Total 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES		116.326,70
Total 02 PRESIDENCIA				2.250.891,45
		31000	INTERESES DE PRESTAMOS BANCARIOS	163.135,83
		35900	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	9.000,00
		91300	AMORTIZACION PRESTAMOS M. Y L.P. FUERA DEL S.P.	1.589.362,00
		Total 0111 DEUDA PUBLICA		1.761.497,83
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	55.901,79
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.246,61
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	91.317,08
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.555,94
		22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	1.250,00
		22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	40.000,00
		Total 9206 CONTRATACION		260.271,42
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.400,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	5.600,00
		22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	43.300,00
		22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	32.000,00
		22409	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	97.600,00
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	41.300,00
		62501	EQUIPOS DE OFICINA	3.000,00
		Total 9207 COMPRAS		239.200,00
		50000	FONDO DE CONTINGENCIA	93.000,00
		Total 9291 FONDO DE CONTINGENCIA		93.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	67.243,51
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.028,53
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	131.957,66
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.153,74
		Total 9311 INTERVENCION		284.383,44
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	28.226,99
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.491,48
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.234,49
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	27.533,19
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	121.039,36
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.543,70
		Total 9312 GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES		297.069,21
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	131.336,74
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.416,88
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	252.971,12
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.507,57
		Total 9313 GESTION CONTABLE		567.232,31
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	595.412,78
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	301.646,95
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.139.855,68
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	85.326,80
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	557.088,75
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	15.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00
		22708	T.R.O.E. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	105.000,00
		Total 9321 ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA		2.839.330,96
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	10.058,72
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.793,80
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.311,02
		14300	TRIBUNAL EC-ADM. OTRO PERSONAL	70.709,65
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.388,25
		23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	21.945,00
		Total 9322 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO		145.206,44

Orgánica	Programa	Económica	Descripción2	Total
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	75.003,03
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	40.338,51
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	155.449,13
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.412,15
		35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00
		Total 9341 TESORERIA		531.202,82
Total 03 HACIENDA Y CONTRATACIÓN				7.018.394,43
		41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PATRONATOS	3.910.246,20
		71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PATRONATOS	30.358,00
		Total 3301 CULTURA		3.940.604,20
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	14.422,30
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.464,08
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26.679,59
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	819.984,93
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	262.561,73
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.900,00
		22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	90.000,00
		22713	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	26.000,00
		Total 3321 BIBLIOTECAS		1.374.012,63
Total 05 CULTURA				5.314.616,83
		20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00
		22610	EXCURSIONES	7.000,00
		22724	T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	247.000,00
		22732	T.R.O.E. TELEASISTENCIA	80.000,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	7.100,00
		48001	AYUDAS PARA TRANSPORTE	37.000,00
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	18.000,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	50.000,00
		48010	OTROS CONVENIOS	12.000,00
		Total 2311 MAYORES		471.900,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.500,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	100.000,00
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	130.000,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	740.000,00
		Total 2312 FAMILIA E INFANCIA		974.500,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	64.050,22
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.858,52
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	117.437,01
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	578.562,94
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63.281,40
		14100	CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	483.897,32
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	386.348,64
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00
		22300	TRANSPORTES	3.500,00
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	26.200,00
		48006	EMERGENCIA SOCIAL	42.000,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	30.000,00
		Total 2313 SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL		1.831.136,05
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	750,00

Orgánica	Programa	Económica	Descripción2	Total
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.800,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	500,00
		22713	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	177.385,00
		22734	T.R.O.E. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	84.000,00
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	18.000,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	20.000,00
		48010	OTROS CONVENIOS	38.000,00
		Total 2314 PERSONAS CON DISCAPACIDAD		347.935,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	10.000,00
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	7.400,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	6.000,00
		48010	OTROS CONVENIOS	10.000,00
		Total 2315 ADICCIONES		33.400,00
		22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.200,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	101.640,00
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	18.000,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	3.000,00
		Total 2316 VIOLENCIA FAMILIA Y GÉNERO		133.840,00
		14100	CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	427,76
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.900,00
		49000	AYUDAS AL EXTERIOR	10.000,00
		Total 2317 INMIGRACION Y COOPERACION AL DESARROLLO		17.327,76
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.170,83
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.500,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	33.000,00
		Total 2318 MUJER		45.670,83
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	20.000,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	45.000,00
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	33.000,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	45.000,00
		48008	AYUDA APOYO A MAYORES	10.000,00
		Total 2319 PROGRAMA COYUNTURAL PARA ESPECIAL NECESIDAD		153.000,00
	Total 06 FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER			4.008.709,64
		22511	TASA ELIMINACION DE RESIDUOS	549.624,60
		22739	T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y RSU	5.687.114,13
		60107	INV. NUEVA. PAPELERAS Y CONTENEDORES	28.338,85
		Total 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		6.265.077,58
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	22.562,17
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.011,20
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.219,58
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	27.404,33
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.748,80
		22739	T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y RSU	6.545.191,26
		Total 1631 LIMPIEZA VIARIA		6.675.137,34
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	50.909,52
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.885,52
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	90.442,54
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	803.755,69
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	296.353,64
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00
		21000	REP. MTO. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	40.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00
		22117	PLANTAS Y ESPECIES VEGETALES	48.000,00
		22621	CUOTA INSCRIPCION ASOCIACIONES	300,00
		22717	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE PARQUES	3.685.268,18
		60110	INV. NUEVA. PARQUES	250.000,00
		61108	INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS	180.632,06
		61110	REPOSICION PARQUES Y JARDINES	20.000,00
		61113	INV. REP. MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	90.534,35
		62300	OTRA MAQUINARIA	20.000,00

Orgánica	Programa	Económica	Descripción2	Total
			Total 1711 PARQUES Y JARDINES	5.627.081,50
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	163.135,16
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.110,33
		22500	TRIBUTOS ESTATALES	41.280,62
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
		22707	T.R.O.E. DEPURACION DE AGUAS	124.200,00
		62203	INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
			Total 1722 MEDIO NATURAL Y AGUA	441.726,11
			Total 21 MEDIO AMBIENTE	19.009.022,53
		41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PATRONATOS	2.276.447,37
		71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PATRONATOS	200.500,00
			Total 1511 URBANISMO	2.476.947,37
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	52.363,61
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.260,37
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	89.912,08
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.592,64
		22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00
		22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.400,00
		22605	CUOTAS ENTIDADES URBANISTICAS	200.000,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	30.000,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	18.000,00
			Total 9331 PATRIMONIO	459.228,70
			Total 22 URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO	2.936.176,07
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	212.682,27
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	105.937,66
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	482.433,76
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	31.547,27
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	234.371,60
		16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000,00
		20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	145.185,58
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00
		22104	VESTUARIO	140.000,00
		22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	6.000,00
		22114	MUNICIONES	8.000,00
		22115	MATERIAL DEPORTIVO	1.500,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	13.794,00
		22620	RENOVACIONES DE CARNETS DE CONDUCIR	3.000,00
		22701	T.R.O.E. SEGURIDAD	600.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	20.000,00
		48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	3.710,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	60.000,00
			Total 1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y SEAPA	2.149.662,14
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	1.751.013,74
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	894.159,12
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.586.755,03
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.054.695,43
			Total 1321 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	9.286.623,32
		22740	T.R.O.E ESTACIONAM. REGULADO Y GRÚA	1.805.000,00
			Total 1331 ESTACIONAMIENTO Y GRÚA	1.805.000,00
		16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00
		22104	VESTUARIO	5.000,00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	1.000,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	1.000,00

Orgánica	Programa	Económica	Descripción2	Total
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	1.800,00
		Total 1351	PROTECCION CIVIL	27.800,00
		22512	TASA POR SERVICIO DE INCENDIOS	2.639.700,00
		Total 1361	PREVENCION DE INCENDIOS	2.639.700,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	460.355,15
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	136.169,51
		16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00
		22104	VESTUARIO	14.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000,00
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	8.000,00
		62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.100,00
		Total 3121	SEAPA	745.624,66
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	24.625,70
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.231,05
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.923,56
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.865,26
		22741	T.R.O.E. SERVICIO URBANO DE AUTOBUSES	400.000,00
		Total 4411	TRANSPORTE	493.645,57
Total 23	SEGURIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTES			17.148.055,69
		22608	FESTEJOS POPULARES	640.000,00
		Total 3381	FIESTAS POPULARES	640.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	19.236,17
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.533,96
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.524,40
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	396.144,28
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	133.731,73
		20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.500,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	59.500,00
		48906	A ASOCIACIONES DEPORTIVAS, COMPETICIONES Y OTROS	372.969,00
		Total 3401	SERVICIOS GENERALES DEPORTES	1.051.139,54
		22619	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	220.000,00
		Total 3411	ACTIVIDADES DE TEMPORADA	240.000,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.129.434,58
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	344.309,16
		22115	MATERIAL DEPORTIVO	15.000,00
		22300	TRANSPORTES	2.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	59.000,00
		Total 3412	DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS	1.549.743,74
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.782.593,21
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	584.513,69
		20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	239.524,00
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.000,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	4.000,00
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	5.000,00
		62700	INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS	565.000,00
		63208	INVER. REP. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	70.000,00
		Total 3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.395.630,90
Total 24	DEPORTES Y FIESTAS			6.876.514,18
		12700	PENSIONES P.FUNCIONARIO	50.000,00

Orgánica	Programa	Económica	Descripción2	Total
		13700	PENSIONES P.LABORAL	50.000,00
	Total 2111 PENSIONES			100.000,00
		16204	ACCIÓN SOCIAL	30.000,00
		16205	SEGUROS	96.000,00
		16206	PRESTACIONES MÉDICAS	250.000,00
		16207	OTROS GASTOS SOCIALES	158.000,00
		16209	OTROS GASTOS SOCIALES	158.000,00
	Total 2211 PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS			692.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	70.000,00
	Total 4911 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN			70.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	129.444,94
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	62.600,02
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	217.583,60
		12500	FONDO DE VALORACION P. FUNCIONARIO	20.000,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	138.475,82
		13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	21.000,00
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.161,25
		13300	FONDO DE VALORACION P. LABORAL	20.000,00
		14101	CONTRATACIONES TEMPORALES	150.000,00
		15000	PRODUCTIVIDAD	45.000,00
		15100	GRATIFICACIONES	21.000,00
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	140.809,08
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00
		22620	RENOVACIONES DE CARNETS DE CONDUCIR	500,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
		23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00
		23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00
	Total 9201 ORGANIZACION Y RR.HH.			1.066.574,71
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	73.361,32
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.112,96
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	113.894,05
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	87.850,90
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.167,14
		20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	210.000,00
		22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000,00
		22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	363.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	815.500,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	20.000,00
		22736	T.R.O.E. SERVICIOS INFORMÁTICOS	445.500,00
		62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	120.000,00
		64100	APLICACIONES INFORMATICAS	287.000,00
	Total 9202 SISTEMAS DE INFORMACIÓN			2.659.386,37
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	55.898,14
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.395,05
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	96.343,10
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	803.983,11
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	307.429,27
		16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	90.000,00
		20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.800,00
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00
		22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000,00
		22104	VESTUARIO	76.500,00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00
		22201	POSTALES	210.000,00
	Total 9203 REGIMEN INTERIOR Y FORMACIÓN			1.758.248,67
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	113.552,05
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.728,91
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	110.000,00

Orgánica	Programa	Económica	Descripción2	Total
		62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00
	Total 9204 PARQUE MOVIL			364.280,96
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	27.115,36
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.164,04
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.580,01
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.492,72
	Total 9205 ARCHIVO MUNICIPAL			101.352,13
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	11.628,59
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.779,76
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.142,94
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	122.351,85
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.977,64
		16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00
		22104	VESTUARIO	6.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.100,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.200,00
		22734	T.R.O.E. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	23.300,00
	Total 9208 SERVICIO DE PREVENCIÓN			245.880,78
Total 31 RRHH, RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN Y CALIDAD				7.057.723,62
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	243.742,29
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.787,16
		22613	MATERIAL DIDACTICO	1.000,00
		22617	EXPOSICIONES Y CONGRESOS	8.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.500,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	14.000,00
	Total 2411 EMPLEO			351.029,45
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	39.605,04
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.073,84
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	65.183,31
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	70.475,16
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.300,67
		22617	EXPOSICIONES Y CONGRESOS	45.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	37.000,00
		47900	A EMPRESAS PRIVADAS	11.500,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	35.500,00
	Total 4331 DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO			403.638,02
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	18.680,55
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.621,28
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.787,06
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.301,93
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.807,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	60.306,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	24.951,00
	Total 9241 PARTICIPACION CIUDADANA Y DISTRITOS			206.454,82
Total 41 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y DISTRITO DOS				961.122,29
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	37.360,76
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.024,57
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	64.198,15
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.607,75
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	2.000,00
	Total 4931 CONSUMO OMIC			151.191,23
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	154.991,68
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	76.537,08
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	292.350,94
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	66.470,81
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	174.300,02
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	165.041,00

Orgánica	Programa	Económica	Descripción2	Total
			Total 9251 ATENCIÓN AL CIUDADANO	929.691,53
Total 51 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				1.080.882,76
		60109	INV. NUEVA OPERACION ASFALTO	500.000,00
		61108	INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS	1.533.000,00
			Total 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2.033.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	91.103,70
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.246,34
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	160.845,02
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.180,34
		22723	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	495.000,00
		60106	INV. NUEVA. SEÑALIZACIONES	50.000,00
			Total 1533 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	919.375,40
		61101	INV. REP. COLECTORES	75.000,00
			Total 1601 SANEAMIENTO	75.000,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
		22718	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	599.000,00
		61100	INV. REP. DIVERSAS	140.000,00
			Total 1602 MANTENIMIENTO SANEAMIENTO	749.000,00
		22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00
		22742	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	600.000,00
		61108	INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS	350.000,00
			Total 1651 ALUMBRADO PUBLICO	2.465.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	26.691,28
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.327,76
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.205,39
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	36.404,62
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.982,14
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	17.000,00
		22712	T.R.O.E. RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES	71.000,00
		22714	T.R.O.E. DESINFECCIÓN, DESINSECCIÓN, DESPARASITACION	38.500,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	7.000,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	7.000,00
			Total 3111 SERVICIOS SANITARIOS	291.111,19
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	97.779,85
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.643,97
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	158.253,49
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.508,68
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	285.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
		22702	T.R.O.E. VALORACIONES Y PERITAJES	20.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	80.000,00
		22721	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS	121.000,00
		62205	INV. NUEVA. SOCIALES	425.000,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	5.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	5.000,00
		63201	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00
		63204	INVER. REPOSICION CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	150.000,00
		63207	INVER. REPOSICION CULTURALES	50.000,00
		63208	INVER. REP. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	50.000,00
			Total 9332 EDIFICACIÓN	1.837.185,99
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	18.019,15
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.259,29
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.490,71
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.433.795,18
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	516.969,83
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00
		22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.675.750,00
		22101	AGUA	700.000,00

Orgánica	Programa	Económica	Descripción2	Total
		22102	GAS	466.000,00
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
		22700	T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	1.660.000,00
		Total 9333 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		6.531.284,16
Total 52 COORDINACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD				14.900.956,74
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	597.285,01
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	182.113,19
		22605	CUOTAS ENTIDADES URBANISTICAS	1.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	32.400,00
		22612	GASTOS CERTAMEN LITERARIO	2.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	275.500,00
		22728	T.R.O.E. PUBLICACIONES	7.000,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	8.000,00
		Total 3201 APOYO A LA EDUCACIÓN		1.105.298,20
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	233.187,78
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.684,39
		22727	T.R.O.E. SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL	140.000,00
		Total 3231 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		446.872,17
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	50.000,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	35.000,00
		48902	AYUDAS PARA MEJORAS EDUCATIVAS	60.800,00
		Total 3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		145.800,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	218.267,06
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.497,65
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.550,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.950,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	1.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	113.220,00
		Total 3271 EDUCACION AMBIENTAL		427.484,71
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	9.788,21
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.793,80
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.311,02
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	236.028,92
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.365,99
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	2.500,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	2.600,00
		Total 3272 EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS		361.387,94
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	19.077,08
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.089,88
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.642,76
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	88.978,03
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.637,96
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.500,00
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	101.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105.000,00
		48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	7.500,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	2.000,00
		Total 3371 JOVENES		411.725,71
Total 61 EDUCACIÓN Y JUVENTUD				2.898.568,73
Total general				94.708.000,00