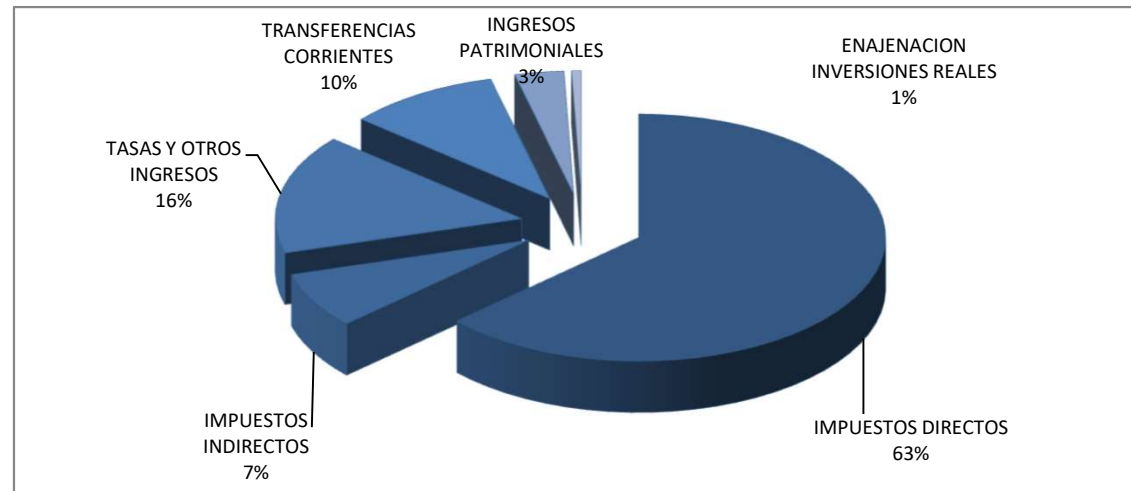




Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2022
CAP.1	IMPUESTOS DIRECTOS	72.026.407,00
CAP.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.347.185,00
CAP.3	TASAS Y OTROS INGRESOS	17.838.470,00
CAP.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.401.022,00
CAP.5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.676.184,00
CAP.6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	716.732,00
CAP.7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
TOTAL INGRESOS		114.006.000,00

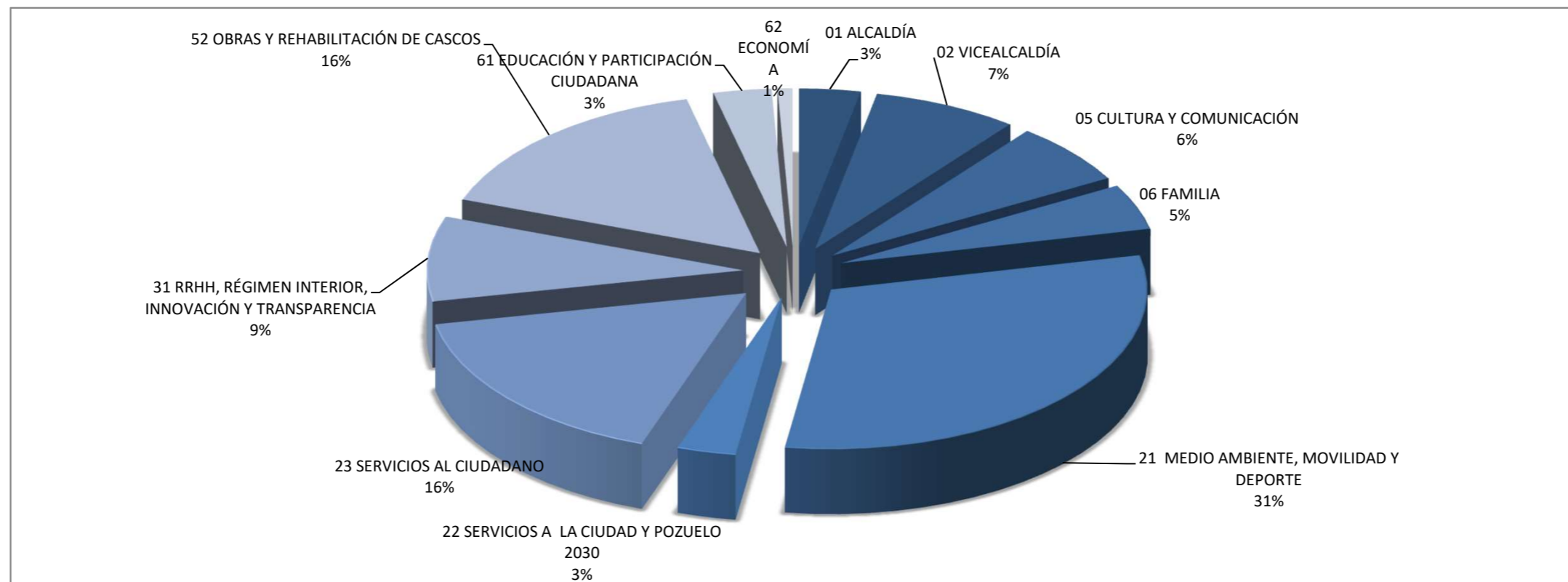




CAP.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2022
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	12.425.645,00
11200	I.B.I. DE NATURALEZA RÚSTICA	2.542,00
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES	800.000,00
11301	IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	33.148.220,00
11500	IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.800.000,00
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	17.000.000,00
13000	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.850.000,00
CAP. 1	IMPUESTOS DIRECTOS	72.026.407,00
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.269.599,00
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	22.362,00
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	8.530,00
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	115.916,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	230.200,00
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	578,00
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	5.700.000,00
CAP.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.347.185,00
30100	TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.700.000,00
31100	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	35.000,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	4.000.000,00
32500	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	80.000,00
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	100.000,00
32900	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	30.000,00
32901	DERECHOS DE EXAMEN	5.000,00
32903	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	600.000,00
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO	2.287.629,00
33100	TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA	800.000,00
33200	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS	1.700.000,00
33400	TASA POR CALAS Y ZANJAS	50.000,00
33800	TASA TELEFONICA	670.000,00
33900	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	75.000,00
33901	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	160.000,00
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES	30.000,00
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	10.000,00
34300	CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	150.000,00
34301	CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	220.500,00
34302	ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	165.260,00
34303	USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	135.000,00
34304	USO DE PISCINA	30.000,00
34305	CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	160.500,00
34306	JUEGOS MUNICIPALES	170.000,00
34307	TARJETA BONO DEPORTE	350.000,00
34900	P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.000,00
34901	OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS	4.000,00
34902	FIESTAS	5.000,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	600.000,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.400.000,00
39200	RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO	40.000,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	60.000,00
39211	RECARGO DE APREMIO	400.000,00
39300	INTERÉS DE DEMORA	250.000,00
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	550.520,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.061,00
39902	INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000,00
39903	RESIDUOS RECICLABLES	450.000,00
39904	DEPURACION AGUAS	350.000,00
CAP.3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	17.838.470,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	8.189.715,00
45002	TRANSF. CTES. CON LA C.A. EN MAT. DE SERV. SOCIALES	1.214.978,00
45030	TRANSF. CTES. CON LA C.A. EN MAT.DE EDUCACIÓN	113.577,00
45060	OTRAS TRANSF. CTES. DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA C.A.	1.882.752,00
CAP.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.401.022,00
53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPEND. ENTID. LOCAL	160.000,00
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	650.000,00
55002	CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	121.562,00
55003	CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	7.576,00
55200	CANON USO SUPERFICIE	1.852.046,00
55900	OTROS CANONES	869.000,00
59900	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00
CAP.5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.676.184,00
INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES		113.289.268,00
61903	ENAJENACION DE INMUEBLES	716.732,00
INGRESOS POR OPERACIONES CAPITAL		716.732,00
TOTAL INGRESOS		114.006.000,00

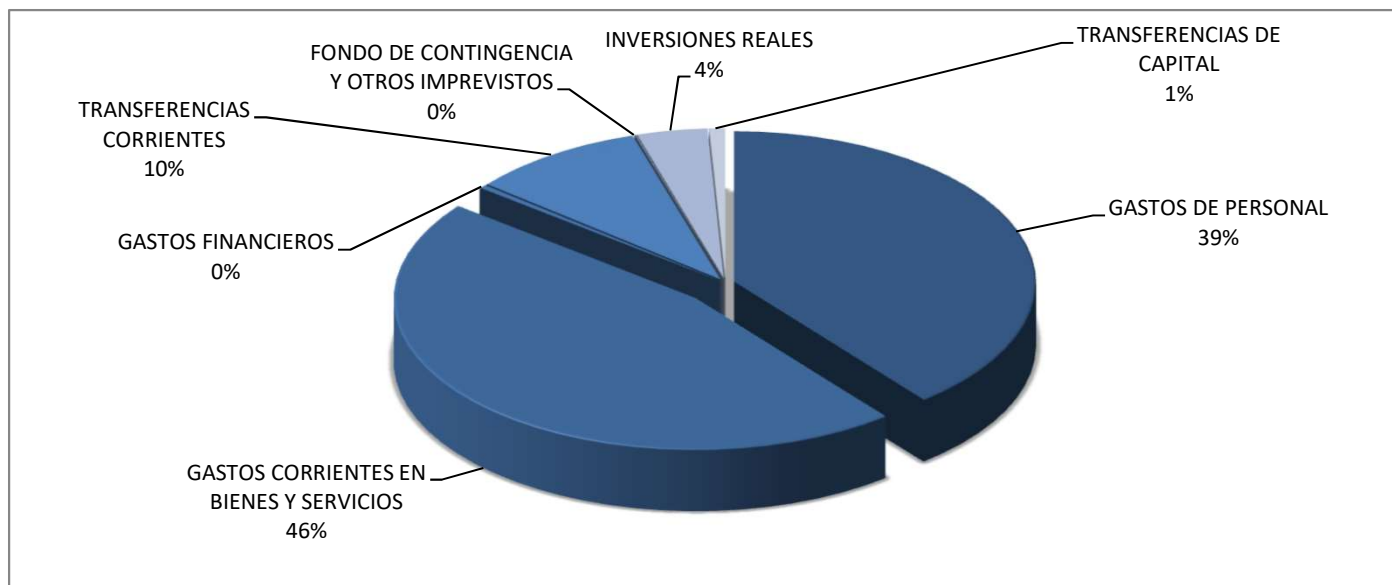


Orgánica	2022
01 ALCALDÍA	3.590.079
02 VICEALCALDÍA	8.474.309
05 CULTURA Y COMUNICACIÓN	7.181.201
06 FAMILIA	5.291.428
21 MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD Y DEPORTE	35.117.405
22 SERVICIOS A LA CIUDAD Y POZUELO 2030	3.420.774
23 SERVICIOS AL CIUDADANO	18.847.148
31 RRHH, RÉGIMEN INTERIOR, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA	9.854.084
52 OBRAS Y REHABILITACIÓN DE CASCOS	17.965.714
61 EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.389.811
62 ECONOMÍA	874.048
TOTAL GENERAL	114.006.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2022
CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL	44.710.343,25
CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.760.082,47
CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS	430.000,00
CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.711.509,81
CAP. 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	75.000,00
CAP. 6	INVERSIONES REALES	4.333.164,47
CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	985.900,00
TOTAL INGRESOS		114.006.000,00





Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción2	Total
		10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.514.761,10
		11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL EVENTUAL	1.157.979,38
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	706.849,46
			Total 9121 GOBIERNO MUNICIPAL	3.379.589,94
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	16.392,44
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.115,06
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.519,26
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	32.487,50
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	91.514,95
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.459,42
			Total 9223 COORDINACIÓN GENERAL	210.488,63
			Total 01 ALCALDÍA	3.590.078,57
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	68.363,14
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.680,78
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	148.570,10
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.823,76
			Total 9122 SECRETARIA DEL PLENO	302.437,78
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	90.109,94
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.622,70
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	185.277,76
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	65.760,60
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.585,67
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.837,13
		22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	75.000,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00
		22616	CUOTAS FEDERACION MUNICIPIOS	16.000,00
		23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
		48905	A ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	132.531,00
		48907	A GRUPOS POLITICOS	25.000,00
			Total 9123 PRESIDENCIA	833.724,80
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	11.037,92
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.119,84
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.556,14
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	40.240,02
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.193,09
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	70.500,00
			Total 9124 PROTOCOLO	167.647,01
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	32.258,16
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.234,90
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45.075,40
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.028,98
			Total 9205 ARCHIVO MUNICIPAL	112.597,44
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	103.253,60
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	50.770,16
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	176.718,48
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	43.577,82
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.823,47
		22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	6.000,00
			Total 9206 CONTRATACION	456.143,53
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.000,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	8.500,00
		22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	90.000,00
		22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	44.000,00

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción2	Total
		22409	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	190.000,00
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	80.000,00
		62501	EQUIPOS DE OFICINA	9.000,00
		Total 9207 COMPRAS		438.500,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	114.608,26
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	66.814,30
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	215.797,30
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.804,33
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00
		Total 9209 ASESORÍA JURÍDICA		498.024,19
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	29.881,02
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.145,40
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.212,34
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.964,02
		Total 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES		117.202,78
		50000	FONDO DE CONTINGENCIA	75.000,00
		Total 9291 FONDO DE CONTINGENCIA		75.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	130.349,48
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	71.215,84
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	243.820,34
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.070,24
		Total 9311 INTERVENCION		523.455,90
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	84.955,02
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.359,24
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	144.725,16
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	29.968,78
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.652,70
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.250,00
		Total 9312 GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES		506.910,90
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	145.914,90
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	73.520,40
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	267.996,92
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	62.244,28
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	99.291,31
		Total 9313 GESTION CONTABLE		648.967,81
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	656.815,91
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	323.158,65
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.221.544,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	31.201,14
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	480.073,51
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	5.000,00
		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		2.862.793,21
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	11.317,48
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.119,84
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.556,14
		14300	TRIBUNAL EC-ADM. OTRO PERSONAL	77.452,62
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.675,30
		23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	21.945,00
		Total 9322 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO		156.066,38
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	81.936,76
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.180,74
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	170.148,78
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.570,83
		35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción2	Total
		35900	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	230.000,00
			Total 9341 TESORERIA	774.837,11
			Total 02 VICEALCALDÍA	8.474.308,84
		41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PATRONATOS	4.663.871,01
		71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PATRONATOS	69.900,00
			Total 3301 CULTURA	4.733.771,01
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	990.236,56
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	294.120,57
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.593,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00
		22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	86.000,00
		22713	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	126.557,40
			Total 3321 BIBLIOTECAS	1.585.007,53
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	119.079,24
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.030,38
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	44.432,48
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160.000,00
		22738	T.R.O.E. SERVICIOS DE PRENSA	14.000,00
			Total 9221 GABINETE DE PRENSA	374.542,10
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	91.496,40
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.783,52
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000,00
		22611	EDICION DE PUBLICACIONES	60.000,00
		22722	T.R.O.E. DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	75.000,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	91.600,00
			Total 9222 COMUNICACION	487.879,92
			Total 05 CULTURA Y COMUNICACIÓN	7.181.200,56
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	38.500,00
		22610	EXCURSIONES	30.000,00
		22724	T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	429.000,00
		22732	T.R.O.E. TELEASISTENCIA	134.617,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	58.945,37
		48001	AYUDAS PARA TRANSPORTE	13.500,00
		48010	OTROS CONVENIOS	30.000,00
			Total 2311 PERSONAS MAYORES	742.562,37
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	300.000,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	122.000,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	26.600,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	14.000,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	480.000,00
			Total 2312 FAMILIA E INFANCIA	993.600,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	130.029,03
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65.132,52
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	213.903,48
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	579.665,42
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.585,67
		14100	CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	512.495,34
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	449.025,70
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción2	Total
		22300	TRANSPORTES	2.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	65.800,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	50.000,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	74.600,00
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	119.600,00
		48006	EMERGENCIA SOCIAL	281.190,04
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	150.000,00
		Total 2313 SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL		2.765.527,20
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	600,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.200,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	500,00
		22713	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	191.180,00
		22734	T.R.O.E. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	126.000,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	16.000,00
		Total 2314 ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD		344.080,00
		22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.200,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.900,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	243.000,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	148.558,48
		Total 2316 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO		445.658,48
		Total 06 FAMILIA		5.291.428,05
		22740	T.R.O.E ESTACIONAM. REGULADO Y GRÚA	2.313.706,28
		Total 1331 ESTACIONAMIENTO Y GRÚA		2.313.706,28
		22511	TASA ELIMINACION DE RESIDUOS	1.136.454,15
		22739	T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y RSU	9.454.906,71
		60107	INV. NUEVA. PAPELERAS Y CONTENEDORES	10.726,65
		Total 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		10.602.087,51
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	75.807,20
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.866,64
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	119.756,78
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	39.616,90
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.534,48
		22739	T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y RSU	6.959.919,55
		Total 1631 LIMPIEZA VIARIA		7.300.501,55
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	127.734,52
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.086,82
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	234.817,20
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	715.901,42
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	294.751,61
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.139,57
		21000	REP. MTO. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	40.802,04
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.150,00
		22117	PLANTAS Y ESPECIES VEGETALES	49.500,00
		22621	CUOTA INSCRIPCION ASOCIACIONES	300,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	272.423,04
		22717	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE PARQUES	5.191.553,91
		61110	REPOSICION PARQUES Y JARDINES	242.000,00
		61113	INV. REP. MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	29.374,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	54.098,00
		Total 1711 PARQUES Y JARDINES		7.438.632,13
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	178.888,78
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.172,60
		22500	TRIBUTOS ESTATALES	60.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción2	Total
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	74.867,79
		22707	T.R.O.E. DEPURACION DE AGUAS	205.686,28
		62301	OTRAS INSTALACIONES	35.997,50
		Total 1722 MEDIO NATURAL Y AGUA		625.612,95
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	394.701,99
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	115.528,31
		20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.500,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	455.000,00
		48906	A ASOCIACIONES DEPORTIVAS, COMPETICIONES Y OTROS	440.000,00
		Total 3401 SERVICIOS GENERALES DEPORTES		1.440.730,30
		22619	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	237.000,00
		Total 3411 ACTIVIDADES DE TEMPORADA		267.000,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.250.289,13
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	355.544,64
		22115	MATERIAL DEPORTIVO	20.000,00
		22300	TRANSPORTES	5.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	130.000,00
		Total 3412 DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS		1.760.833,77
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.541.691,19
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	491.072,18
		20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.500,00
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	5.000,00
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	30.000,00
		62700	INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS	200.000,00
		63208	INVER. REP. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	165.000,00
		Total 3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS		2.725.263,37
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	28.069,40
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.521,46
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.197,00
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.972,14
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00
		22741	T.R.O.E. SERVICIO URBANO DE AUTOBUSES	526.277,00
		Total 4411 TRANSPORTE		643.037,00
		Total 21 MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD Y DEPORTE		35.117.404,86
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	19.712,66
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.115,06
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.519,26
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.242,45
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00
		41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PATRONATOS	3.274.184,28
		71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PATRONATOS	1.000,00
		Total 1511 URBANISMO		3.420.773,71
		Total 22 SERVICIOS A LA CIUDAD Y POZUELO 2030		3.420.773,71
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	128.809,84
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65.483,92
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	218.107,38
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	34.535,18
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	72.685,67
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.813,87

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción2	Total
		20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	92.915,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00
		22104	VESTUARIO	160.000,00
		22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	4.000,00
		22114	MUNICIONES	6.375,00
		22115	MATERIAL DEPORTIVO	1.500,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	35.000,00
		48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	3.500,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	12.250,00
		62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00
		62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00
		Total 1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y SEAPA		1.074.475,86
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	2.239.436,41
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	965.820,50
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.341.448,76
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.517.593,25
		Total 1321 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO		11.064.298,92
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.247,40
		22104	VESTUARIO	4.000,00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	3.460,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	1.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	3.000,00
		Total 1351 PROTECCION CIVIL		57.707,40
		22512	TASA POR SERVICIO DE INCENDIOS	2.750.000,00
		Total 1361 PREVENCIÓN DE INCENDIOS		2.750.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	32.714,36
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.359,52
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	58.668,42
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	40.240,02
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.010,30
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	17.000,00
		22712	T.R.O.E. RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES	92.725,00
		22714	T.R.O.E. DESINFECCIÓN, DESINSECCIÓN, DESPARASITACION	45.000,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	12.000,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	7.000,00
		Total 3111 SERVICIOS SANITARIOS		359.717,62
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	517.551,94
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	161.412,84
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000,00
		22104	VESTUARIO	29.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	10.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	12.000,00
		Total 3121 SEAPA		767.464,78
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	213.867,06
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.438,84
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	128.981,80
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	138.961,65
		48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	7.875,00

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción2	Total
			Total 3371 JOVENES	561.624,35
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	33.852,96
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.782,24
		22608	FESTEJOS POPULARES	1.174.801,54
		48905	A ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100.000,00
			Total 3381 FIESTAS POPULARES	1.319.436,74
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	182.514,20
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	88.442,32
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	341.391,98
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	29.708,46
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	158.739,44
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	91.626,04
			Total 9251 ATENCIÓN AL CIUDADANO	892.422,44
	Total 23 SERVICIOS AL CIUDADANO			18.847.148,11
		12700	PENSIONES P.FUNCIONARIO	60.000,00
		13700	PENSIONES P.LABORAL	60.000,00
			Total 2111 PENSIONES	120.000,00
		16204	ACCIÓN SOCIAL	40.000,00
		16205	SEGUROS	109.672,74
		16206	PRESTACIONES MÉDICAS	325.000,00
		16207	OTROS GASTOS SOCIALES	184.000,00
		16209	OTROS GASTOS SOCIALES	184.000,00
			Total 2211 PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS	842.672,74
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	199.265,51
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	101.160,82
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	346.368,86
		12500	FONDO DE VALORACION P. FUNCIONARIO	150.000,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	164.805,03
		13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	25.000,00
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.585,67
		13300	FONDO DE VALORACION P. LABORAL	192.605,29
		14101	CONTRATACIONES TEMPORALES	200.000,00
		15000	PRODUCTIVIDAD	87.000,00
		15100	GRATIFICACIONES	25.000,00
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	192.280,41
		16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	115.000,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	23.000,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
		23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000,00
		23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
		23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00
			Total 9201 ORGANIZACION Y RR.HH.	1.950.571,59
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	134.959,07
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65.169,34
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	223.649,80
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	186.819,37
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	156.094,56
		20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.291,57
		22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.550,00
		22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	295.845,63
		22621	CUOTA INSCRIPCION ASOCIACIONES	2.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.702.321,66
		22736	T.R.O.E. SERVICIOS INFORMÁTICOS	275.326,12
		62203	INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	12.100,00
		62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	125.860,00
		64100	APLICACIONES INFORMATICAS	155.408,32

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción2	Total
			Total 9202 SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.413.245,44
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	54.434,23
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.775,46
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	91.342,96
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	869.416,78
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	303.085,94
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
		22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00
		22104	VESTUARIO	78.500,00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.500,00
		22201	POSTALES	250.000,00
		22701	T.R.O.E. SEGURIDAD	1.176.000,00
			Total 9203 REGIMEN INTERIOR	2.913.055,37
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	95.301,78
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.042,64
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	89.000,00
			Total 9204 PARQUE MOVIL	263.344,42
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	29.390,28
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.288,54
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	50.236,86
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	96.235,08
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.743,68
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	25.000,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	2.000,00
		22734	T.R.O.E. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	82.300,00
			Total 9208 SERVICIO DE PREVENCIÓN	351.194,44
			Total 31 RRHH, RÉGIMEN INTERIOR, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA	9.854.084,00
		61108	INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS	1.800.000,00
		78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	400.000,00
			Total 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2.200.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	132.412,04
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	66.544,84
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	212.138,36
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.629,54
		22723	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	456.500,00
			Total 1533 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	956.224,78
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
		22718	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	611.348,99
		61100	INV. REP. DIVERSAS	180.000,00
			Total 1602 MANTENIMIENTO SANEAMIENTO	792.348,99
		22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.400.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00
		22742	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	815.000,00
			Total 1651 ALUMBRADO PUBLICO	2.230.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	62.191,61
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.261,10
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	100.111,82
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	31.121,58
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.161,29
		22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00
		22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	16.000,00
		22605	CUOTAS ENTIDADES URBANISTICAS	210.000,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	15.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción2	Total
			Total 9331 PATRIMONIO	547.547,40
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	98.714,29
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.888,06
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	166.597,72
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	151.173,09
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.585,67
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	127.446,95
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
		22701	T.R.O.E. SEGURIDAD	131.531,78
		22702	T.R.O.E. VALORACIONES Y PERITAJES	30.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	110.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	519.788,04
		22721	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS	205.712,35
		62201	INV. NUEVA. ADMINISTRATIVOS	81.000,00
		62203	INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00
		62204	INV. NUEVA. EDUCATIVOS	145.000,00
		62205	INV. NUEVA. SOCIALES	50.000,00
		62207	CONSTRUCCIONES CULTURALES	120.000,00
		62208	INV. NUEVA. DEPORTIVOS	42.000,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	35.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	4.000,00
		63201	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	168.000,00
		63204	INVER. REPOSICION CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	172.000,00
		63205	INVER. REPOSICION CONSTRUCCIONES SOCIALES	159.200,00
		63207	INVER. REPOSICION CULTURALES	50.800,00
		63208	INVER. REP. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	50.000,00
		78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	500.000,00
			Total 9332 EDIFICACIÓN	3.377.437,95
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	60.052,82
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.515,44
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	106.768,05
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.095.832,74
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	422.276,25
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.000,00
		22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.550.000,00
		22101	AGUA	770.000,00
		22102	GAS	563.274,97
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.500,00
		22700	T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	3.153.934,58
			Total 9333 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	7.862.154,85
			Total 52 OBRAS Y REHABILITACIÓN DE CASCOS	17.965.713,97
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	550.599,64
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	170.379,28
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	104.500,00
		22612	GASTOS CERTAMEN LITERARIO	4.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	447.000,00
		22728	T.R.O.E. PUBLICACIONES	7.000,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	16.000,00
			Total 3201 APOYO A LA EDUCACIÓN	1.299.478,92
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	250.681,36
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.196,04
		22727	T.R.O.E. SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL	209.716,90
			Total 3231 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	538.594,30
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	261.000,00
		48003	AYUDAS PARA EDUCACION	260.000,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	46.000,00
		48902	AYUDAS PARA MEJORAS EDUCATIVAS	75.000,00

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción2	Total
			Total 3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	642.000,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	170.879,34
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.955,66
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.550,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	1.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	154.607,23
			Total 3271 AULA DE EDUCACION AMBIENTAL	406.992,23
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	11.317,48
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.119,84
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.556,14
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	185.223,34
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.038,26
		22613	MATERIAL DIDACTICO	2.500,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	45.100,00
			Total 3272 EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	333.855,06
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	70.228,44
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.362,16
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	33.400,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	3.900,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	25.000,00
		78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000,00
			Total 9241 PARTICIPACION CIUDADANA Y DISTRITOS	168.890,60
			Total 61 EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.389.811,11
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	86.650,04
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.265,58
		22613	MATERIAL DIDACTICO	1.150,00
		22617	EXPOSICIONES Y CONGRESOS	1.500,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.058,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	17.500,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	12.515,00
			Total 2411 EMPLEO	169.638,62
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	33.295,10
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.466,80
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	72.768,48
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	152.640,99
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.336,15
		22617	EXPOSICIONES Y CONGRESOS	93.600,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.659,65
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	28.500,00
		47900	A EMPRESAS PRIVADAS	15.700,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	50.500,00
			Total 4331 DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO	606.467,17
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	24.155,03
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.941,92
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.069,84
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.275,64
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	6.500,00
			Total 4931 CONSUMO OMIC	97.942,43
			Total 62 ECONOMÍA	874.048,22
			Total general	114.006.000,00