



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto de gastos

Periodo: 2018

Ordenado por: Orgánico, Capítulo, Orgánico, Económico

Agrupado por: Orgánico, Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITO 2018	CREDITO 2017
115	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	45.432,12	44.478,86
115	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2	35.509,20	34.808,44
115	92000	12006	TRIENIOS	11.410,81	10.352,07
115	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.941,28	1.460,30
115	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.550,10	32.888,76
115	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	115.242,66	112.620,12
115	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.244,75	49.678,54
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				294.330,92	286.287,09
Total Orgánico 115 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO				294.330,92	286.287,09
116	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	20.522,70	20.089,28
116	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.116,43	12.846,06
116	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.902,16	23.430,78
116	92001	12006	TRIENIOS	10.060,36	8.841,26
116	92001	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.288,34	2.244,28
116	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.913,95	22.462,68
116	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.900,58	65.336,28
116	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.713,58	36.631,65
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				197.418,10	191.882,27
Total Orgánico 116 ARCHIVO				197.418,10	191.882,27
117	92003	10100	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORIA	30.046,55	29.424,51
117	92003	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	61.623,87	60.235,99
117	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1	102.158,67	120.188,90
117	92003	12003	SUELDOS GRUPO C1	26.232,85	25.692,12
117	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.219,60	22.761,34
117	92003	12006	TRIENIOS	16.917,97	23.016,61
117	92003	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.182,65	2.312,00
117	92003	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.335,08	75.653,64
117	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	162.856,08	181.173,24
117	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL	108.411,73	127.364,91
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				601.985,05	667.823,26
117	92003	22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	120.000,00	120.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				120.000,00	120.000,00
Total Orgánico 117 DIRECCIÓN GENERAL ASESORIA JURIDICA				721.985,05	787.823,26
118	92004	12000	SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUNICIPAL	19.444,74	38.065,16
118	92004	12001	SUELDOS GRUPO A2	52.868,98	68.289,08
118	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2	22.705,26	22.121,16
118	92004	12006	TRIENIOS	19.031,65	23.831,40
118	92004	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.926,52	1.897,78
118	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.725,68	49.853,64
118	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.704,80	128.704,68
118	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.772,93	80.400,16

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				314.180,56	413.163,06
118	92004	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.000,00	42.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				42.000,00	42.000,00
118	92008	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	100.000,00	100.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				100.000,00	100.000,00
Total Orgánico 118 SERVICIOS INTERACTIVOS: WEB MUNICIPAL TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS				456.180,56	555.163,06
119	92600	10100	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INNOVACIÓN TECNOLÓ	0,00	55.000,00
119	92600	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	0,00	0,00
119	92600	11000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00
119	92600	12000	SUELDOS GRUPO A1	19.444,74	0,00
119	92600	12001	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA	34.916,63	34.189,61
119	92600	12006	TRINIENS	6.443,23	5.659,66
119	92600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.718,41	13.245,12
119	92600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.144,18	35.465,76
119	92600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.864,46	36.422,40
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				188.531,65	179.982,55
119	92600	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	9.250,00	13.220,00
119	92600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.000,00	90.000,00
119	49100	22799	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	96.800,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				124.250,00	200.020,00
Total Orgánico 119 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA				312.781,65	380.002,55
120	92008	10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA	26.504,74	25.952,96
120	92008	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	54.333,83	53.089,59
120	92008	12000	SUELDOS GRUPO A1	19.682,31	38.802,00
120	92008	12001	SUELDOS GRUPO A2	72.780,44	71.111,90
120	92008	12003	SUELDOS GRUPO C1	248.264,04	243.169,48
120	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2	92.233,70	90.413,46
120	92008	12006	TRINIENS	72.067,51	75.132,62
120	92008	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.706,24	5.050,14
120	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	177.937,60	184.764,84
120	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	556.751,71	561.566,64
120	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL	335.255,52	336.353,31
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.660.517,64	1.685.406,94
120	92008	20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	1.647.368,20	1.711.552,94
120	92008	20601	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Privada Comunicaciones Móviles LTE	338.678,00	0,00
120	92008	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	436.376,17	297.374,01
120	92008	21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	275.170,94	0,00
120	92008	21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.251,00	22.251,00
120	92008	22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	886.377,94	857.642,19
120	92008	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.625,25	50.626,25
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.756.847,50	2.939.446,39
120	92008	63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	384.650,00	400.000,00
120	92008	64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	314.093,71	746.412,36

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				698.743,71	1.146.412,36
Total Orgánico 120 INFORMÁTICA				6.116.108,85	5.771.265,69
121	92302	10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - COMUNICACIÓN	77.253,34	75.731,02
121	92302	10101	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00
121	92302	12000	SUELDOS GRUPO A1	59.932,29	58.664,30
121	92302	12003	SUELDOS GRUPO C1	39.572,02	38.756,52
121	92302	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.387,86	22.926,30
121	92302	12006	TRINIENOS	30.514,18	29.114,05
121	92302	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.505,71	2.312,00
121	92302	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.820,63	44.917,44
121	92302	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	132.416,70	129.071,04
121	92302	13000	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	238.718,51	245.825,61
121	92302	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO	0,00	0,00
121	92302	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00
121	92302	13103	RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00
121	92302	16000	SEGURIDAD SOCIAL	162.036,51	156.637,12
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				812.157,75	803.955,40
121	92302	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	1.500,00	1.500,00
121	92302	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00
121	92302	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00
121	92302	22005	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00
121	92302	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	362.200,00	362.200,00
121	92302	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00
121	92302	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.000,00	40.400,00
121	92302	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	146.200,00	154.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				557.900,00	567.100,00
121	92302	62903	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	8.500,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				8.500,00	0,00
Total Orgánico 121 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES				1.378.557,75	1.371.055,40
130	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00
130	91200	11000	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA	65.855,06	64.557,36
130	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1	21.427,29	20.976,04
130	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.573,47	13.294,10
130	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2	87.154,19	84.931,66
130	91200	12006	TRINIENOS	15.332,73	14.012,85
130	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.697,15	4.256,52
130	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.462,70	42.688,80
130	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	174.054,35	168.250,44
130	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.913,33	108.468,18
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				539.470,27	521.435,95
130	91200	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	33.016,59	33.016,59
130	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	250.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				33.016,59	283.016,59
Total Orgánico 130 GABINETE DE ALCALDÍA				572.486,86	804.452,54
131	91210	10000	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.348.108,29	1.308.572,68
131	91210	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	529.648,20	563.515,82
131	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	468.624,72	471.300,51

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
131	91210	16001	MUTUALIDAD - MUFACE - CORPORACIÓN	0,00	0,00
131	91210	16205	SEGUROS - CORPORACIÓN	0,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				2.346.381,21	2.343.389,01
131	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	39.854,49	39.854,49
131	91210	22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS	100.325,79	100.325,79
131	91210	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	1.527,61	1.527,61
131	91210	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	4.491,05	4.491,05
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				146.198,94	146.198,94
131	43200	48001	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	180.000,00	180.000,00
131	23100	48006	TRANSF. A FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	1.000,00	1.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				181.000,00	181.000,00
Total Orgánico 131 RELACIONES INSTITUCIONALES				2.673.580,15	2.670.587,95
136	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE DEPORTES	12.364,26	12.121,72
136	91203	12006	TRIENIOS	1.289,87	1.089,59
136	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	606,61	517,37
136	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.185,30	5.084,88
136	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.204,34	16.870,68
136	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.503,03	11.204,04
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				48.153,41	46.888,28
Total Orgánico 136 DELEGACIÓN DE DEPORTES				48.153,41	46.888,28
152	23105	12004	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	12.364,30	12.120,32
152	23105	12006	TRIENIOS	1.73,92	158,34
152	23105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	363,96	357,00
152	23105	12100	COMPLEMENTO DESTINO	4.881,09	4.784,88
152	23105	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	17.162,28
152	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.251,10	9.069,74
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				45.143,16	44.252,56
152	23105	22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	35.000,00	35.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				35.000,00	35.000,00
152	23105	48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	307.535,13	307.535,13
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				307.535,13	307.535,13
Total Orgánico 152 COOPERACIÓN				387.678,29	386.787,69
170	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDADANA	12.364,30	12.120,32
170	91203	12006	TRIENIOS	1.031,90	891,58
170	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	485,28	424,44
170	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	4.784,88
170	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	17.162,28
170	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.346,72	9.121,05
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				45.618,08	44.504,55
Total Orgánico 170 DELEGACIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL				45.618,08	44.504,55
171	13000	12000	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P CIVIL	25.919,33	25.379,56
171	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2	62.684,84	61.447,90
171	13000	12006	TRIENIOS	17.895,44	17.241,10
171	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.303,97	4.989,77

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
171	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.944,24	33.275,04
171	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	147.967,50	144.870,60
171	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.558,51	68.756,62
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				364.273,83	355.960,59
171	13000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	67.918,21	66.204,85
171	32600	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	7.188,15	4.188,15
171	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.861,40	1.861,40
171	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	8.326,75	2.326,75
171	34001	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	357.747,52	357.747,52
171	23107	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	132.807,25	132.807,25
171	92016	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	676.675,11	676.675,11
171	33401	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	751.786,23	751.786,23
171	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.488,49	84.374,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.068.799,11	2.077.971,26
171	32000	62207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA IP EN COLEGIOS PÚBLICOS DE ALCOBENDA	304.991,90	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				304.991,90	0,00
Total Orgánico 171 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL				2.738.064,84	2.433.931,85
172	13201	10100	RETRIB. BÁSICAS PERS. DIRECTIVO - POLICÍA LOCAL	0,00	0,00
172	13201	12000	SUELDOS GRUPO A1	45.595,04	44.638,56
172	13201	12001	SUELDOS GRUPO A2	97.180,40	101.119,62
172	13201	12003	SUELDOS GRUPO C1	193.032,13	189.085,28
172	13201	12004	SUELDOS GRUPO C2	2.811.300,36	2.664.725,68
172	13201	12006	TRIENIOS	393.593,00	364.974,53
172	13201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	144.646,28	130.964,86
172	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.066.218,58	1.011.210,06
172	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.314.824,22	5.057.120,28
172	13201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.613.834,44	2.270.646,57
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				12.680.224,45	11.834.485,44
172	13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.322,90	313.779,65
172	13000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	169.229,70	18.079,75
172	13201	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	26.752,95	89.529,80
172	13201	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	193.150,00	195.980,50
172	13201	22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	76.931,05	56.931,05
172	13201	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00	3.500,00
172	13201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.722,80	3.722,80
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				549.609,40	681.523,55
172	13402	60965	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVILIDAD	90.000,00	0,00
172	13201	62904	OTRAS INVERSIONES - DESFIBRILADORES	0,00	8.400,00
172	13201	63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	3.215,14	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				93.215,14	8.400,00
Total Orgánico 172 POLICIA LOCAL				13.323.048,99	12.524.408,99
174	13503	12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	12.920,79	12.667,42
174	13503	12006	TRIENIOS	0,00	1.769,46
174	13503	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	833,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
174	13503	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.259,60	5.155,80
174	13503	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.469,35	20.073,96
174	13503	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.116,85	10.933,06
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				50.766,59	51.432,70
174	13503	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	21.980,25	7.980,25
174	13503	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	16.000,00	16.000,00
174	13503	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.099,10	12.099,10
174	13503	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.376,30	8.376,30
174	13503	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00
174	13503	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	6.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				94.455,65	80.455,65
174	13503	48007	BOMBEROS GIRECAM	3.000,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				3.000,00	0,00
Total Orgánico 174 PROTECCIÓN CIVIL				148.222,24	131.888,35
177	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN PARTICIPAC CIUDADANA	12.364,30	12.120,32
177	91203	12006	TRINIENOS	2.579,74	2.390,00
177	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.091,89	1.008,10
177	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	4.784,88
177	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	17.162,28
177	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.889,60	9.645,73
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				48.315,41	47.111,31
Total Orgánico 177 DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				48.315,41	47.111,31
178	92400	12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA	19.444,74	19.032,58
178	92400	12001	SUELDOS GRUPO A2	120.058,86	51.475,62
178	92400	12004	SUELDOS GRUPO C2	11.283,28	11.060,58
178	92400	12006	TRINIENOS	20.918,68	10.297,21
178	92400	12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS	970,85	917,72
178	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.144,89	32.469,24
178	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	143.545,04	82.582,92
178	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.165,20	51.623,80
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				471.531,54	259.459,67
178	92400	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	3.010,12	6.010,12
178	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.400,05	14.912,05
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				22.410,17	20.922,17
178	92400	48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	14.070,48	12.870,48
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				14.070,48	12.870,48
Total Orgánico 178 PARTICIPACIÓN CIUDADANA				508.012,19	293.252,32
250	91203	12000	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISMO	19.444,74	19.032,58
250	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2	24.461,29	23.978,58
250	91203	12006	TRINIENOS	7.506,15	6.617,59
250	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.074,56	952,00
250	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.859,38	15.546,72
250	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	53.251,28	52.025,40
250	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.873,94	28.988,12
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				151.471,34	147.140,99

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
Total Orgánico 250 DELGACIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y LICENCIAS				151.471,34	147.140,99
251	15105	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	33.144,88	32.461,33
251	15105	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	66.253,09	64.773,99
251	15105	12000	SUELDOS GRUPO A1	104.144,43	106.848,86
251	15105	12003	SUELDOS GRUPO C1	27.616,09	27.048,06
251	15105	12004	SUELDOS GRUPO C2	56.930,71	55.807,10
251	15105	12006	TRINIENOS	29.273,58	27.447,92
251	15105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.111,16	2.624,24
251	15105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.753,73	66.220,50
251	15105	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	228.530,36	219.285,76
251	15105	16000	SEGURIDAD SOCIAL	132.967,77	141.909,79
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				750.725,80	744.427,55
251	15105	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	508,50	508,50
251	15105	22617	GASTOS DIVERSOS. INSCRIPCIÓN REGISTRAL REGULACIÓN JURÍDICA PARCELAS MUNICIPALES	39.100,00	97.588,00
251	15105	22618	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES A ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS	233.747,60	614.185,20
251	15105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	145.344,82	145.344,82
251	93300	22712	GESTIÓN DE INGRESOS PATRIMONIALES-SOGEPIMA	887,64	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				419.588,56	857.626,52
251	15320	60956	C/ MAESTRO BARBIERI PROLONGACIÓN	0,00	145.699,43
251	15320	61996	NUEVO CARRIL AVDA. BURGOS A 1 SENTIDO BURGOS	667.069,00	0,00
251	15320	61997	REMODELACIÓN INTERSECCIÓN AVDA. BARAJAS-AVDA. RAFAEL NADAL	211.764,71	0,00
251	33401	62200	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.795,74
251	15105	68900	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	25.833,32	25.833,32
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				904.667,03	175.328,49
251	15105	77000	LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA	0,00	881.760,47
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				0,00	881.760,47
251	15100	85093	ADQUISICIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO :SOCIEDAD LOS CARRILES	0,00	0,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				0,00	0,00
Total Orgánico 251 URBANISMO				2.074.981,39	2.659.143,03
254	15105	12000	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	40.204,73	39.354,48
254	15105	12001	SUELDOS GRUPO A2 -	76.276,84	74.695,92
254	15105	12003	SUELDOS GRUPO C1	27.311,33	26.749,32
254	15105	12004	SUELDOS GRUPO C2	33.849,83	33.181,74
254	15105	12006	TRINIENOS	34.017,96	31.067,59
254	15105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.125,91	3.861,84
254	15105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.237,76	65.912,16
254	15105	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	220.404,38	215.101,68
254	15105	16000	SEGURIDAD SOCIAL	115.783,93	111.966,77
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				619.212,67	601.891,50
254	13305	21203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	150.000,00	150.000,00
254	92015	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	900.000,00	200.000,00
254	15106	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	6,00	6,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.050.006,00	350.006,00
254	15320	60924	PROLONGACIÓN VIAL ANABEL SEGURA	0,00	0,00
254	34200	60926	EDIFICIO VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL ANTELA PARADA	53.777,78	0,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
254	15320	61900	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTritos	2.135.000,00	1.756.029,74
254	16400	61916	REMODELACIÓN CEMENTERIO	250.000,00	0,00
254	15320	61990	TRANSFORMACIÓN URBANA BULEVAR SALVADOR ALLENDE	0,00	0,00
254	15320	61992	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTritos. CL HIEDRA	654.188,00	675.000,00
254	15320	61993	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTritos. CL IRIS	897.412,00	925.000,00
254	15320	61994	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTRIAL	660.000,00	700.000,00
254	15320	61995	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	30.000,00	100.000,00
254	15100	62201	EDIFICIOS DOTACIONALES. ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS	200.000,00	300.000,00
254	34200	62226	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	440.000,00	850.000,00
254	34200	62227	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	574.359,57	129.610,43
254	34200	62228	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUCHA	185.000,00	150.000,00
254	32300	62229	PABELLÓN EN CEIP PARQUE DE CATALUÑA	118.125,00	0,00
254	152	62230	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER	3.000.000,00	0,00
254	34200	63227	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	100.000,00	111.818,78
254	34200	63228	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	100.000,00	100.000,00
254	32300	63229	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN DE EDIFICIO A NORMATIVA - E.I.LA CHOPERA	0,00	200.000,00
254	33401	63230	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA ESCUELA DE MÚSICA	139.959,83	330.959,83
254	32600	63231	ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA	186.005,10	0,00
254	24101	63232	REMODELACIÓN CENTRO EMPRESAS	0,00	0,00
254	92024	68215	OBRAS EN DISTritos EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				9.723.827,28	6.378.418,78
Total Orgánico 254 OBRAS MUNICIPALES				11.393.045,95	7.330.316,28
255	15106	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO LICENCIAS	20.000,03	20.377,04
255	15106	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	61.338,80	59.956,53
255	15106	12000	SUELDOS GRUPO A1	40.105,48	39.257,20
255	15106	12001	SUELDOS GRUPO A2	146.177,40	143.140,84
255	15106	12003	SUELDOS GRUPO C1	54.843,77	53.715,36
255	15106	12004	SUELDOS GRUPO C2	114.416,27	112.022,20
255	15106	12006	TRINIENS	64.650,63	66.254,99
255	15106	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.859,06	8.349,26
255	15106	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	135.150,12	129.681,96
255	15106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	415.963,01	408.173,64
255	15106	16000	SEGURIDAD SOCIAL	264.732,31	241.504,92
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.337.235,88	1.291.434,84
255	15106	20900	CANONES	5.728,00	3.283,00
255	15106	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	7.445,00
255	15106	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	6,00	6,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				10.734,00	10.734,00
Total Orgánico 255 LICENCIAS				1.347.969,88	1.302.168,84
261	92016	10100	RETRIB. BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECCIÓN M AMBIENTE	0,00	0,00
261	92016	12000	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	20.052,74	0,00
261	92016	12001	SUELDOS GRUPO A2	40.243,25	21.799,14
261	92016	12003	SUELDOS GRUPO C1	17.292,55	16.939,90
261	92016	12004	SUELDOS GRUPO C2	11.982,58	11.746,12
261	92016	12006	TRINIENS	19.614,49	11.414,81
261	92016	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.577,46	1.462,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
261	92016	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.656,56	23.469,72
261	92016	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	138.561,05	90.550,08
261	92016	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.017,69	39.816,44
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL				339.998,37	217.198,21
261	91202	48000	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	0,00	692.131,91
261	91202	48008	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN LA MORALEJA	248.725,81	0,00
261	91202	48009	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN EL SOTO DE LA MORALEJA	400.968,75	0,00
261	91202	48010	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN ARROYO DE LA VEGA	107.407,81	0,00
261	91202	48011	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN ENCINAR ALCOBENDAS	77.881,55	0,00
261	91202	48012	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA	14.625,01	0,00
261	91202	48013	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN LA MORALEJA-CONVENIO CANAL ISABEL II	50.000,00	0,00
261	91202	48014	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN ARROYO DE LA VEGA-FUENTE AVDA.BRUSELAS	0,00	0,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				899.608,93	692.131,91
Total Orgánico 261 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD				1.239.607,30	909.330,12
262	92015	12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	71.897,21	53.097,46
262	92015	12003	SUELDOS GRUPO C1	27.421,88	26.857,68
262	92015	12004	SUELDOS GRUPO C2	56.508,91	55.393,62
262	92015	12005	SUELDOS GRUPO E	31.803,04	31.175,60
262	92015	12006	TRINIENOS	26.305,80	25.157,82
262	92015	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.117,81	8.041,24
262	92015	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.858,43	59.897,88
262	92015	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.185,39	191.330,28
262	92015	16000	SEGURIDAD SOCIAL	134.899,48	120.320,67
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL				639.997,95	571.272,25
262	92015	21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	270.551,33	270.551,05
262	32000	21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	397.843,71	397.843,71
262	16400	21202	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CEMENTERIO MUN	58.323,34	57.193,50
262	92024	21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	298.835,11	176.303,11
262	32000	21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	320.594,40	302.594,40
262	33401	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C	38.644,40	37.701,85
262	23107	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S	16.123,25	15.730,00
262	34200	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	6.353,10	8.057,60
262	92015	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	735.831,44	724.417,15
262	16500	21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	781.987,67	781.987,67
262	17000	21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	312.082,11	312.082,11
262	92015	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.450.000,00	1.583.272,91
262	16500	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	1.125.000,00	1.394.330,14
262	33401	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	550.000,00	572.758,30
262	32000	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	250.000,00	261.319,15
262	23107	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA - P B S	235.000,00	257.368,63
262	34200	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA - P M D	1.100.000,00	1.083.816,66
262	92015	22101	SUMINISTRO DE AGUA	102.000,00	102.000,00
262	32000	22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	85.000,00	85.000,00
262	23107	22102	SUMINISTRO DE GAS - P B S	1.700,00	1.550,00
262	32000	22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	175.000,00	191.106,37

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
262	34200	22102	SUMINISTRO DE GAS - P M D	780.000,00	870.241,47
262	33401	22102	SUMINISTRO DE GAS - P S C	95.000,00	97.186,67
262	92015	22102	SUMINISTRO DE GAS	75.000,00	99.359,27
262	92015	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.086.991,47	985.496,99
262	32000	22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.496.055,38	1.496.055,38
262	16500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	214.175,00	209.500,00
262	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	45.000,00	45.000,00
262	92015	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	229.500,00	273.500,00
262	92015	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	6,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				12.332.597,71	12.693.330,09
262	16500	60966	TELEGESTIÓN SISTEMAS ENERGÉTICOS AYTO.	35.000,00	0,00
262	92024	63200	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	45.000,00	45.000,00
262	92015	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00	380.000,00
262	32000	63203	OBRA MEJORA EN CENTROS DOCENTES	1.018.000,00	518.000,00
262	92015	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	852.850,00	857.850,00
262	92024	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PATRIMONIALES	134.500,00	134.500,00
262	32000	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	35.000,00	35.000,00
262	23107	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	50.000,00	50.000,00
262	16210	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS	30.000,00	30.000,00
262	33401	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	75.000,00	75.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				2.325.350,00	2.125.350,00
Total Orgánico 262 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS				15.297.945,66	15.389.952,34
263	15300	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00
263	15300	12001	SUELDOS GRUPO A2	54.256,45	88.045,74
263	15300	12003	SUELDOS GRUPO C1	40.648,86	39.812,10
263	15300	12004	SUELDOS GRUPO C2	45.739,89	44.838,72
263	15300	12006	TRIENIOS	25.338,79	27.121,23
263	15300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.365,25	4.511,23
263	15300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.591,73	67.622,04
263	15300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.415,23	194.682,00
263	15300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	99.805,60	118.468,95
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				485.161,80	585.102,01
263	15320	21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.422.890,90	2.429.390,90
263	15320	21004	OBRA VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	50.000,00	50.000,00
263	92016	21200	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.500,00
263	13600	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VIAS PUBL.	3.264.386,00	3.187.386,00
263	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.400,00	42.400,00
263	15320	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VIAS PÚBLICAS	6,00	6,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				5.779.682,90	5.713.682,90
263	15320	61907	OBRA DE MEJORAS EN DISTRITOS	2.490.000,00	1.650.000,00
263	15500	61992	OBRA DE MEJORAS EN DISTRITOS. CL PINTOR ROSALES.	0,00	45.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				2.490.000,00	1.695.000,00
Total Orgánico 263 VIAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD				8.754.844,70	7.993.784,91
264	17000	10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00
264	17000	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00
264	17000	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00
264	17000	12001	SUELDOS GRUPO A2	74.088,25	72.550,42
264	17000	12003	SUELDOS GRUPO C1	40.538,31	39.703,74
264	17000	12004	SUELDOS GRUPO C2	69.304,36	67.936,60

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
264	17000	12006	TRIENIOS	32.923,13	29.463,57
264	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.378,01	6.559,17
264	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.070,13	70.649,16
264	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.273,32	213.284,16
264	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	128.642,62	124.515,35
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				642.218,13	624.662,17
264	17100	21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	5.028.471,98	4.805.144,19
264	17100	22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	900.000,00	700.000,00
264	17100	22114	SUMINISTRO DE PLANTAS	24.000,00	24.000,00
264	16220	22503	GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	600.000,00	580.000,00
264	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.551,20	25.551,20
264	16300	22700	LIMPIEZA VIARIA	5.223.293,74	4.511.146,12
264	16210	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	4.002.801,03	4.643.998,38
264	17101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	165.000,14	233.252,38
264	16300	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	6,00
264	17100	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	6,00
264	16210	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	12,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				15.969.136,09	15.523.116,27
264	17100	48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCRO	0,00	50.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				0,00	50.000,00
264	15500	60958	HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ-VALDELASFUENTES	45.000,00	150.000,00
264	17100	60959	CONSTRUCCIÓN ÁREA CANINA LIBRE	0,00	15.000,00
264	17100	60960	SEÑALIZACIÓN PARQUES PRIMERA FASE	50.000,00	50.000,00
264	17100	61986	REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS	100.000,00	200.000,00
264	17100	61988	REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	45.000,00	125.000,00
264	17100	61989	REMODELACIÓN Y MEJORAS ZONAS AJARDINADAS	150.000,00	150.000,00
264	17100	61999	REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA	200.000,00	0,00
264	17101	62301	INSTALACIONES TÉCNICAS. ANTENAS MED. CONTAMINACIÓN	0,00	30.000,00
264	17100	63503	MOBILIARIO URBANO	38.855,90	199.990,17
264	32300	63503	MOBILIARIO URBANO	150.000,00	150.000,00
264	16210	63901	ADQUISICION DE CONTENEDORES-REPOSICIÓN	317.500,00	287.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				1.096.355,90	1.356.990,17
Total Orgánico 264 MEDIO AMBIENTE				17.707.710,12	17.554.768,61
266	13000	12000	SUELDOS GRUPO A1	22.444,62	21.973,36
266	13000	12001	SUELDOS GRUPO A2	20.502,09	20.078,58
266	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1	27.311,33	26.749,14
266	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2	78.982,91	88.665,98
266	13000	12005	SUELDOS GRUPO E	11.269,36	11.047,04
266	13000	12006	TRIENIOS	26.837,25	29.835,52
266	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.408,00	8.776,81
266	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.263,47	68.073,00
266	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	198.024,32	203.316,24
266	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.358,24	122.259,29
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				573.401,59	600.774,96
266	13201	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	196.951,51	156.440,50
266	13503	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.386,77	28.386,77
266	13305	21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	142.091,54	142.091,54
266	13305	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	175.000,00	175.000,00
266	13305	21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	189.078,37	189.078,37
266	13000	21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.657,26	36.657,26
266	13000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR	80.931,00	80.931,00
266	13000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	91.652,53	91.652,53

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
266	13000	22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	36.000,00	36.000,00
266	13000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.261,00	1.261,00
266	13300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.000,00	0,00
266	13305	22709	SERVICIO DE GRUA	393.337,11	641.483,07
266	13305	22710	SERVICIO DE O.R.A.	971.027,50	1.010.355,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.400.374,59	2.589.337,04
266	13305	60900	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	250.000,00	100.000,00
266	15320	61992	OBRA DE MEJORA PASOS DE PEATONES	240.000,00	140.000,00
266	13503	63400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS-MOTOS PARA POLICIA LOCAL	0,00	18.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				490.000,00	258.000,00
Total Orgánico 266 TRAFICO				3.463.776,18	3.448.112,00
267	44000	12001	SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE	17.672,82	17.305,10
267	44000	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.226,98	12.954,42
267	44000	12006	TRINIENS	4.120,89	3.689,26
267	44000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	364,11	306,00
267	44000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.359,23	11.135,28
267	44000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.146,02	32.305,44
267	44000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.819,38	22.179,84
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				102.709,43	99.875,34
267	13402	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	176.800,00	0,00
267	44110	22713	TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	290.000,00
267	44110	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	173.003,00	508.865,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				639.803,00	798.865,00
267	44110	42300	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	53.000,00	53.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				53.000,00	53.000,00
Total Orgánico 267 MOVILIDAD				795.512,43	951.740,34
268	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	12.364,30	12.120,32
268	92500	12006	TRINIENS	773,92	758,34
268	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	363,96	357,00
268	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	4.784,88
268	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	17.162,28
268	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.251,10	9.069,74
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				45.143,16	44.252,56
Total Orgánico 268 DISTRITO EMPRESARIAL				45.143,16	44.252,56
269	92500	11000	RET. PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	0,00
269	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	16.520,30
269	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.647,57	23.180,90
269	92500	12006	TRINIENS	3.359,45	5.094,71
269	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.678,93	1.576,84
269	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.652,35	15.104,28
269	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.641,28	43.339,92
269	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.922,14	28.616,04
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				85.901,72	133.432,99
Total Orgánico 269 DISTRITO URBANIZACIONES				85.901,72	133.432,99

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
270	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	0,00	33,040,60
270	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.647,55	23.180,90
270	92500	12006	TRIENIOS	3.290,12	7.690,94
270	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.398,45	1.280,38
270	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.652,35	21.726,84
270	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.641,28	57.625,68
270	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.282,29	38.300,92
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				84.912,04	182.846,26
Total Orgánico 270 CONCEJALIA DELEGADA DISTRITO CENTRO				84.912,04	182.846,26
271	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	0,00	16.520,30
271	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2	11.283,28	11.060,58
271	92500	12006	TRIENIOS	337,34	2.616,08
271	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	163,21	119,00
271	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.771,26	10.319,40
271	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.132,48	26.177,64
271	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.752,33	18.774,78
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				36.439,90	85.587,78
Total Orgánico 271 DISTRITO NORTE				36.439,90	85.587,78
352	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, PROT SOC	12.364,30	12.120,32
352	91203	12006	TRIENIOS	2.162,51	2.022,24
352	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.020,25	952,00
352	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	4.784,88
352	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	17.162,28
352	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.767,18	9.538,24
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				47.704,12	46.579,96
Total Orgánico 352 DELEGACION DE FAMILIA, PROTECCIÓN SOCIAL, SALUD, CONSUMO, INFAN. ADOL , JUV. Y PROM. IGUALDAD				47.704,12	46.579,96
353	31102	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SALUD	0,00	0,00
353	31102	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.226,98	12.954,42
353	31102	12006	TRIENIOS	2.635,25	2.582,74
353	31102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	364,11	306,00
353	31102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.603,54	4.512,72
353	31102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.650,76	13.310,88
353	31102	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.124,89	8.911,68
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				43.605,53	42.578,44
Total Orgánico 353 SALUD				43.605,53	42.578,44
354	31102	12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	55.948,36	54.798,22
354	31102	12006	TRIENIOS	8.511,99	5.071,24
354	31102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.890,94	306,00
354	31102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.663,12	19.275,24
354	31102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	71.596,72	69.902,40
354	31102	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.668,78	41.571,72
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				202.279,91	190.924,82
Total Orgánico 354 CONSUMO				202.279,91	190.924,82
370	91203	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DELEGACIÓN CULTURA Y EDUCACIÓN	0,00	0,00
370	91203	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.733,52	13.450,98
370	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00
370	91203	12006	TRIENIOS -	3.007,16	2.611,32

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
370	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	606,89	510,00
370	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.303,49	6.179,28
370	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.990,02	14.623,68
370	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.944,87	9.622,20
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				48.585,95	46.997,46
Total Orgánico 370 DELEGACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN				48.585,95	46.997,46
371	32000	12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	57.628,56	56.434,88
371	32000	12001	SUELDOS GRUPO A2	40.741,74	39.938,81
371	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2	28.867,44	28.297,85
371	32000	12005	SUELDOS GRUPO E	157.375,94	154.272,00
371	32000	12006	TRIENIOS	41.869,65	42.395,35
371	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	19.037,01	19.257,89
371	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	96.539,31	94.636,22
371	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	306.998,27	300.582,07
371	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	208.981,27	199.942,46
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				958.039,19	935.757,53
371	32000	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	730,00	730,00
371	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00	15.000,00
371	32600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	562.970,90	616.096,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				578.700,90	631.826,00
371	32600	48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.253.000,00	1.410.500,00
371	32600	48015	FAPA	40.000,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.293.000,00	1.410.500,00
Total Orgánico 371 EDUCACIÓN				2.829.740,09	2.978.083,53
430	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG.PLANIF.CALIDAD, ORGANIZA	12.364,30	12.120,32
430	91203	12006	TRIENIOS	1.420,75	1.392,20
430	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	855,75	787,28
430	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	4.784,88
430	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	17.162,20
430	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.537,98	9.337,90
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				46.568,66	45.584,86
430	91210	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	13.048,39	13.048,39
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				13.048,39	13.048,39
Total Orgánico 430 DELEG.PLANIFICACIÓN,CALIDAD,ORGANIZACION Y, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO				59.617,05	58.633,25
433	91210	12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	24.660,06	24.142,12
433	91210	12001	SUELDOS GRUPO A2	18.324,17	17.943,60
433	91210	12004	SUELDOS GRUPO C2	34.950,63	34.262,34
433	91210	12006	TRIENIOS	11.626,04	10.347,94
433	91210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.858,53	1.642,48
433	91210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.923,60	31.896,72
433	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.778,11	106.726,56
433	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.781,93	47.506,41
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				281.903,07	274.468,17
Total Orgánico 433 DIRECCIÓN GENERAL JUNTA GOBIERNO LOCAL				281.903,07	274.468,17
434	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 - PATRIMONIO	20.052,74	19.628,80

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
434	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	13.116,43	12.846,06
434	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2	11.283,28	11.060,58
434	93300	12006	TRINIENOS	5.014,48	5.359,73
434	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.577,60	1.319,77
434	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.859,38	15.546,72
434	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.218,07	46.041,72
434	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.433,97	29.500,81
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				144.555,95	141.303,99
434	23101	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.472,36	62.000,00
434	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	375.000,00	334.050,00
434	43200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	5.100,00
434	93300	22614	GASTOS DE COMUNIDAD	608.420,85	40.000,00
434	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	183.780,00	6.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.251.673,21	447.150,00
Total Orgánico 434 PATRIMONIO				1.396.229,16	588.453,99
436	92200	10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRATEGI	27.585,15	27.011,83
436	92200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	54.510,01	53.262,29
436	92200	12000	SUELDOS GRUPO A1	20.290,31	19.861,48
436	92200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.116,43	12.846,06
436	92200	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.902,24	23.430,54
436	92200	12006	TRINIENOS	10.928,31	9.962,58
436	92200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.166,25	3.043,81
436	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.165,90	21.728,88
436	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.254,83	64.701,84
436	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.025,17	50.960,51
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				294.944,60	286.809,82
436	92200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,00	140,00
436	92006	22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	16.955,61	15.525,61
436	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.294,16	12.294,16
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				29.389,77	27.959,77
Total Orgánico 436 DIR. GRAL. PLANIFICACIÓN, EXCELENCIA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA				324.334,37	314.769,59
438	92006	12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	78.574,08	76.909,78
438	92006	12006	TRINIENOS	13.542,94	11.461,50
438	92006	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	485,43	408,00
438	92006	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.982,70	29.391,84
438	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.526,93	76.285,56
438	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.995,44	46.169,16
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				249.107,52	240.625,84
438	92006	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00
438	92006	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.900,00	8.630,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				62.900,00	8.630,00
Total Orgánico 438 EXCELENCIA EN LA GESTIÓN				312.007,52	249.255,84
439	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	16.872,23	16.520,30
439	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1	450.055,43	453.668,50
439	92500	12006	TRINIENOS	74.844,94	71.489,16
439	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	19.140,33	16.987,96
439	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	178.557,78	178.739,64
439	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	526.671,93	527.480,40

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
439	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	330.687,11	326.068,53
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.596.829,75	1.590.954,49
439	92500	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
439	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.509,78	18.009,78
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				8.509,78	20.009,78
Total Orgánico 439 ATENCIÓN CIUDADANA				1.605.339,53	1.610.964,27
440	92016	12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	28.257,48	14.830,90
440	92016	12004	SUELDOS GRUPO C2	33.885,02	33.216,24
440	92016	12005	SUELDOS GRUPO E	265.378,11	260.142,34
440	92016	12006	TRINIENS	44.524,70	39.326,09
440	92016	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	35.754,79	30.010,70
440	92016	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.719,57	98.025,72
440	92016	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	397.101,62	375.567,96
440	92016	16000	SEGURIDAD SOCIAL	249.953,49	226.553,58
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.158.574,78	1.077.673,53
440	92016	22201	COMUNICACIONES POSTALES	170.000,00	125.000,00
440	92016	22204	MENSAJERÍA	8.000,00	8.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				178.000,00	133.000,00
Total Orgánico 440 SERVICIOS GENERALES				1.336.574,78	1.210.673,53
441	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	58.334,23	38.065,16
441	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2	35.475,72	18.292,48
441	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.116,43	12.846,06
441	92500	12006	TRINIENS	17.304,28	12.988,84
441	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.559,18	2.861,04
441	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.890,36	28.431,48
441	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	106.787,26	70.783,68
441	92500	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	46.403,36	0,00
441	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.453,05	47.691,96
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				408.323,87	231.960,70
441	92500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	400,00
441	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.050,00	33.050,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				22.450,00	33.450,00
Total Orgánico 441 PLANIFICACIÓN Y EVALUACION				431.773,87	265.410,70
442	92201	12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	121.667,49	119.096,00
442	92201	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.278,33	12.846,06
442	92201	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00
442	92201	12006	TRINIENS	24.019,23	26.069,52
442	92201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	485,57	306,00
442	92201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO -	54.759,25	52.727,76
442	92201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	149.405,79	145.349,76
442	92201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.185,52	79.026,68
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				448.801,18	435.421,78
442	92201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00
442	92201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.995,00	57.613,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				63.495,00	58.113,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
Total Orgánico 442 ORGANIZACIÓN				512.296,18	493.534,78
443	92002	12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	62.363,70	61.047,78
443	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1	26.232,85	25.692,12
443	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.080,80	22.626,84
443	92002	12006	TRIENIOS	15.697,76	20.650,89
443	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.426,99	1.486,08
443	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.529,12	43.653,60
443	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	127.526,88	124.355,52
443	92002	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL - CONTRATACIÓN	63.501,89	65.871,11
443	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.011,77	94.196,97
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL				463.371,76	459.580,91
443	92002	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	5.500,00	5.500,00
443	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.412,32	125.412,32
443	92002	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000,00	21.400,00
443	92002	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	15.000,00
443	92002	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00
443	92002	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.700,00	1.800,00
443	92002	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	125.000,00	125.000,00
443	92002	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	600,00	600,00
443	92002	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	3.000,00
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				302.212,32	302.712,32
443	92002	63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	150.000,00	30.000,00
Total Capitulo 6 INVERSIONES REALES.				150.000,00	30.000,00
Total Orgánico 443 CONTRATACIÓN Y COMPRAS				915.584,08	792.293,23
555	91203	10100	RET. BASICAS PER DIRECTIVO - DELEGACIÓN ECONOMÍA	51.824,08	50.802,81
555	91203	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.733,52	13.450,98
555	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACION ECONOMÍA	0,00	0,00
555	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMÍA	1.194,54	870,44
555	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	242,78	204,00
555	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	4.784,88
555	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.412,42	16.018,08
555	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.136,32	23.281,68
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL				112.424,75	109.412,87
Total Orgánico 555 DELEGACION ECONOMIA, HACIENDA RRHH ,COMERIO , FMTO EMPLEO, N. OPRTUN. Y CAP. INVERSIONES				112.424,75	109.412,87
560	92020	10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	29.983,76	29.717,60
560	92020	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	55.802,98	54.529,79
560	92020	12000	SUELDOS GRUPO A1	141.669,55	115.935,18
560	92020	12001	SUELDOS GRUPO A2	36.788,38	55.438,86
560	92020	12003	SUELDOS GRUPO C1	85.079,94	81.969,06
560	92020	12004	SUELDOS GRUPO C2	283.965,13	273.279,62
560	92020	12005	SUELDOS GRUPO E	29.759,30	17.963,38
560	92020	12006	TRIENIOS	85.686,46	75.643,34
560	92020	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	18.339,19	16.192,56
560	92020	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	196.209,89	194.807,21
560	92020	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	610.277,75	590.353,88
560	92020	12700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO	361.101,96	353.986,82
560	92020	12701	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL	0,00	8.000,00
560	92020	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	243.377,09	207.258,30
560	92020	13001	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO	10.100,00	10.000,00
560	92020	13002	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	9.595,00	9.500,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
560	92020	13101	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00
560	92020	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00
560	92020	13103	PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	40.340,92	27.389,62
560	92020	13700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL	8.160,80	0,00
560	92020	15000	PRODUCTIVIDAD	540.205,29	1.021.211,40
560	92020	15100	GRATIFICACIONES	235.447,07	233.115,91
560	92020	16000	SEGURIDAD SOCIAL	400.231,28	452.383,52
560	92020	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	4.080,40	4.000,00
560	92020	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	204.728,97	200.695,00
560	92020	16204	ACCION SOCIAL	848.462,28	814.612,56
560	92020	16205	SEGUROS	47.944,70	47.000,00
560	92020	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	113.231,10	111.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				4.640.569,19	5.005.983,61
560	92020	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00
560	92020	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.119,00	1.119,00
560	92020	22104	VESTUARIO	77.610,28	77.610,28
560	92020	22500	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.000,00	5.000,00
560	92020	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00
560	92020	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	154.490,00	154.490,00
560	92020	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	4.688,00	4.688,00
560	92020	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	22.308,00	22.308,00
560	92020	23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	4.181,00	4.181,00
560	92020	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.228,00	14.228,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				294.124,28	294.124,28
560	92020	83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00	100.000,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				100.000,00	100.000,00
Total Orgánico 560 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS				5.034.693,47	5.400.107,89
571	93102	12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	107.173,24	85.883,76
571	93102	12004	SUELDOS GRUPO C2	35.185,51	34.491,12
571	93102	12006	TRIENIOS	30.662,56	22.558,43
571	93102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.790,39	2.662,77
571	93102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.079,97	47.909,40
571	93102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	189.016,25	166.234,32
571	93102	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.303,02	68.876,14
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				506.210,94	428.615,94
571	92002	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.800,00	0,00
571	93102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.115,00	55.115,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				70.915,00	55.115,00
Total Orgánico 571 FISCALIZACIÓN				577.125,94	483.730,94
572	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	61.933,44	40.063,74
572	93200	12001	SUELDOS GRUPO A2	75.918,21	74.344,36
572	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1	97.340,59	115.901,30
572	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2	298.261,52	292.512,56
572	93200	12006	TRIENIOS	100.983,21	94.844,25
572	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	23.809,76	21.751,77
572	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.897,18	200.694,24
572	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	631.033,62	617.083,32
572	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	374.931,58	367.112,36
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.868.109,11	1.824.307,90
572	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	95.269,35	95.269,35

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
572	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.757,50	18.757,50
572	93200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				114.526,85	114.526,85
Total Orgánico 572 SUBDIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA				1.982.635,96	1.938.834,75
573	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	21.860,20	0,00
573	93100	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	39.141,01	38.330,76
573	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1	67.738,92	66.344,70
573	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2	67.792,19	77.514,78
573	93100	12006	TRINIENOS	39.256,26	35.076,08
573	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	10.040,09	7.531,85
573	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.380,30	69.175,56
573	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	233.194,62	212.601,00
573	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	135.833,79	121.815,36
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				694.237,38	628.390,09
573	92024	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALS GESTIONADOS SOGEPIMA	0,00	46.000,00
573	93300	22614	SOGEPIMA GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	556.287,49
573	93300	22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	659.750,57	763.331,31
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				659.750,57	1.365.618,80
573	33400	41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	16.731.934,44	16.793.464,32
573	23100	41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	13.706.718,50	13.508.420,58
573	34100	41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	7.595.599,34	7.492.950,21
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				38.034.252,28	37.794.835,11
573	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				100.000,00	100.000,00
573	33400	71000	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	624.483,74	217.348,50
573	23100	71001	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	290.000,00	5.000,00
573	34100	71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.219.729,67	693.533,97
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				3.134.213,41	915.882,47
Total Orgánico 573 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS				42.622.453,64	40.804.726,47
574	93402	12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	45.102,08	33.920,70
574	93402	12001	SUELDOS GRUPO A2	19.565,46	13.551,56
574	93402	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.116,43	12.846,06
574	93402	12004	SUELDOS GRUPO C2	46.047,05	45.139,96
574	93402	12006	TRINIENOS	19.192,73	18.058,17
574	93402	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.325,39	4.026,17
574	93402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.067,68	39.244,38
574	93402	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	154.426,01	129.394,12
574	93402	16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.493,15	78.856,88
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				434.335,98	375.038,00
574	01105	31000	INTERESES PRESTAMOS. ENDEUDAMIENTO	43.277,82	345.075,51
574	93402	35202	INTERESES DE DEMORA GASTO CORRIENTE	365.892,60	170.000,00
574	93402	35206	INTERESES DE DEMORA GASTO CAPITAL	75.000,00	0,00
574	93402	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	22.000,00
574	93402	35901	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				521.170,42	552.075,51
574	01105	91100	AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES SECT PUB	0,00	565.108,08
574	01105	91300	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PUB	1.222.848,44	1.612.427,88
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.				1.222.848,44	2.177.536,96
Total Orgánico 574 TESORERIA Y RECAUDACIÓN				2.178.354,84	3.104.649,47
581	24100	10100	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMPLEO	22.992,82	22.657,60
581	24100	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	48.122,13	47.000,28
581	24100	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DELEGACIÓN	0,00	0,00
581	24100	12000	SUELDOS GRUPO A1	177.026,66	173.277,30
581	24100	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.116,43	12.846,06
581	24100	12004	SUELDOS GRUPO C2	80.196,59	78.613,82
581	24100	12006	TRINIENS	47.678,10	43.115,12
581	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.667,56	4.311,77
581	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.510,78	97.548,96
581	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	282.244,86	275.040,00
581	24100	14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	151.500,00	90.000,00
581	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	209.870,47	192.583,07
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.137.926,40	1.036.993,98
581	43130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	6.000,00
581	24109	22699	PROGRAMA EMPLEO-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	15.000,00
581	24110	22699	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y START UP-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00
581	24107	22699	PROGRAMA EMPRESAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00
581	24106	22699	PROGRAMA COMERCIO-OTROS GASTOS DIVERSOS	119.900,00	55.800,00
581	24108	22706	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	20.000,00
581	24105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	68.000,00
581	24109	22706	PROGRAMA EMPLEO-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000,00	5.000,00
581	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.780,00	60.000,00
581	24110	22706	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y START UP-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	76.000,00	45.000,00
581	24112	22706	ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR. ESTUDIOS Y TRAB. TÉCN	90.116,73	0,00
581	24107	22706	PROGRAMA EMPRESAS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57.500,00	25.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				421.296,73	299.800,00
581	24105	42200	E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES	140.000,00	140.000,00
581	24105	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	120.000,00	120.000,00
581	24111	48001	TRANSF. A LA FUNDACION CIUDAD ALCOB.OFICINA ATRACCIÓN EMPRESARIAL HUB ALCOBENDAS	330.000,00	220.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				590.000,00	480.000,00
Total Orgánico 581 DIR. GRAL. COMERCIO, FOMENTO EMPLEO, NUEVAS OPORTUNIDADES Y CAP. INVERSIONES				2.149.223,13	1.816.793,98
888	13301	60923	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	2.113.333,33	0,00
888	13301	60961	APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS	331.737,00	0,00
888	24100	60962	CENTRO DE CO-WORKING	300.000,00	0,00
888	15320	61900	INVERSIONES EN DISTRITOS	570.000,00	0,00
888	24100	61991	REMODELACIÓN LOCAL DE EMPRENDIMIENTO	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				3.315.070,33	0,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
Total Orgánico 888 DUSI FEDER				3.315.070,33	0,00
999	91202	13100	9.1 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00
999	91202	13102	9.1 OTRAS RET P TEMPORAL - INDEMNIZACIONES	0,00	0,00
999	91202	16000	9.1 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				0,00	0,00
Total Orgánico 999 PLAN URBAN				0,00	0,00
				Total gastos	160.769.362,38 149.681.748,13