

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto de Gastos - Ordenación Orgánica

Periodo: 2023

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|---|--|---------------------------|
| 115 | Ámbito: | DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA | | |
| | Área: | SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO | | |
| | Departamento: | 115 | | |
| 115 | 92000 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO | 17.049,79 |
| 115 | 92000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 38.932,16 |
| 115 | 92000 | 12006 | TRIENIOS | 13.767,48 |
| 115 | 92000 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2.599,00 |
| 115 | 92000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 39.247,52 |
| 115 | 92000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 143.770,67 |
| 115 | 92000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 40.425,54 |
| Total Orgánico 115 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO | | | | 295.792,16 |
| 116 | Ámbito: | DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA | | |
| | Área: | ARCHIVO | | |
| | Departamento: | 116 | | |
| 116 | 92001 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO | 17.049,79 |
| 116 | 92001 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 116 | 92001 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 19.466,08 |
| 116 | 92001 | 12006 | TRIENIOS | 8.409,47 |
| 116 | 92001 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2.286,96 |
| 116 | 92001 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 24.927,13 |
| 116 | 92001 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 71.928,85 |
| 116 | 92001 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 31.494,49 |
| 116 | 92001 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 28.000,00 |
| Total Orgánico 116 ARCHIVO | | | | 215.045,55 |
| 117 | Ámbito: | DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA | | |
| | Área: | DIRECCIÓN GENERAL ASESORIA JURIDICA | | |
| | Departamento: | 117 | | |
| 117 | 92003 | 10100 | R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORIA | 101.161,51 |
| 117 | 92003 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 204.597,47 |
| 117 | 92003 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 22.965,57 |
| 117 | 92003 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 36.515,87 |
| 117 | 92003 | 12006 | TRIENIOS | 44.405,31 |
| 117 | 92003 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4.652,32 |
| 117 | 92003 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 172.768,95 |
| 117 | 92003 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 449.667,91 |
| 117 | 92003 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 189.576,65 |
| 117 | 92003 | 22604 | GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS. | 109.240,00 |
| Total Orgánico 117 DIRECCIÓN GENERAL ASESORIA JURIDICA | | | | 1.335.551,56 |
| 121 | Ámbito: | DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA | | |
| | Área: | COMUNICACION | | |
| | Departamento: | 121 | | |
| 121 | 92302 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 51.149,37 |
| 121 | 92302 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 80.379,49 |
| 121 | 92302 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 19.466,08 |
| 121 | 92302 | 12006 | TRIENIOS | 52.107,27 |
| 121 | 92302 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3.557,41 |
| 121 | 92302 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 90.751,70 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|--|---------------------------|
| 121 | Ámbito: | DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA | | |
| | Área: | COMUNICACION | | |
| | Departamento: | 121 | | |
| 121 | 92302 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 278.082,98 |
| 121 | 92302 | 13000 | RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 120.630,65 |
| 121 | 92302 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 134.643,75 |
| 121 | 92302 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS | 500,00 |
| 121 | 92302 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.500,00 |
| 121 | 92302 | 22005 | MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE | 1.100,00 |
| 121 | 92302 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 324.100,00 |
| 121 | 92302 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 48.390,00 |
| 121 | 92302 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF | 152.200,00 |
| Total Orgánico 121 COMUNICACION | | | | 1.359.558,70 |
| 130 | Ámbito: | DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA | | |
| | Área: | GABINETE DE ALCALDÍA | | |
| | Departamento: | 130 | | |
| 130 | 91200 | 11000 | RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA | 113.031,86 |
| 130 | 91200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 22.965,57 |
| 130 | 91200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 68.131,28 |
| 130 | 91200 | 12006 | TRINIOS | 20.429,28 |
| 130 | 91200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 8.060,55 |
| 130 | 91200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 49.754,44 |
| 130 | 91200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 192.476,10 |
| 130 | 91200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 98.025,38 |
| 130 | 91200 | 22601 | ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 23.375,00 |
| Total Orgánico 130 GABINETE DE ALCALDÍA | | | | 596.249,46 |
| 131 | Ámbito: | DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA | | |
| | Área: | RELACIONES INSTITUCIONALES | | |
| | Departamento: | 131 | | |
| 131 | 23100 | 48006 | TRANSF. A FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | 2.000,00 |
| 131 | 43200 | 48001 | TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS | 660.000,00 |
| 131 | 91210 | 10000 | R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION | 1.367.102,93 |
| 131 | 91210 | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL | 617.760,24 |
| 131 | 91210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 456.349,73 |
| 131 | 91210 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 27.976,68 |
| 131 | 91210 | 23000 | DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO | 400,00 |
| 131 | 91210 | 23100 | LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO | 4.000,00 |
| 131 | 91210 | 48025 | SUBVENCIÓN ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EN LA CORPORACION | 106.264,18 |
| 131 | 92017 | 22616 | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 21.000,00 |
| Total Orgánico 131 RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | 3.262.853,76 |
| 251 | Ámbito: | AREA DE DESARROLLO URBANO | | |
| | Área: | URBANISMO | | |
| | Departamento: | 251 | | |
| 251 | 15105 | 10100 | RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO | 110.758,29 |
| 251 | 15105 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 102.298,73 |
| 251 | 15105 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 22.965,57 |
| 251 | 15105 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 38.932,16 |
| 251 | 15105 | 12006 | TRINIOS | 46.090,27 |
| 251 | 15105 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3.619,20 |
| 251 | 15105 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.816,33 |
| 251 | 15105 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 310.731,79 |
| 251 | 15105 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 121.927,52 |
| 251 | 15105 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 250,00 |
| 251 | 15105 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 80.000,00 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|--|--|---------------------------|
| 251 | Ámbito: | AREA DE DESARROLLO URBANO | | |
| | Área: | URBANISMO | | |
| | Departamento: | 251 | | |
| 251 | 15105 | 22717 | GESTION EMVIALSA PARA EL FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 7.500,00 |
| 251 | 15202 | 48000 | TRANSFERENCIA A EMVIALSA PARA EL FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 125.000,00 |
| Total Orgánico 251 URBANISMO | | | | 1.070.889,86 |
| 252 | Ámbito: | AREA DE DESARROLLO URBANO | | |
| | Área: | LICENCIAS | | |
| | Departamento: | 252 | | |
| 252 | 15106 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 51.149,37 |
| 252 | 15106 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 119.941,51 |
| 252 | 15106 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 45.931,13 |
| 252 | 15106 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 107.063,44 |
| 252 | 15106 | 12006 | TRIEIOS | 94.477,51 |
| 252 | 15106 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 12.013,78 |
| 252 | 15106 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 197.284,52 |
| 252 | 15106 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 595.188,62 |
| 252 | 15106 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 224.364,86 |
| 252 | 15106 | 20900 | CANONES | 1.214,84 |
| 252 | 15106 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 259,22 |
| 252 | 15106 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE | 50.000,00 |
| Total Orgánico 252 LICENCIAS | | | | 1.498.888,80 |
| 253 | Ámbito: | AREA DE DESARROLLO URBANO | | |
| | Área: | GABINETE DE VICEALCALDÍA | | |
| | Departamento: | 253 | | |
| 253 | 91200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 253 | 91200 | 12006 | TRIEIOS | 2.263,04 |
| 253 | 91200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS | 273,73 |
| 253 | 91200 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 6.420,92 |
| 253 | 91200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 40.527,93 |
| 253 | 91200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 12.655,63 |
| Total Orgánico 253 GABINETE DE VICEALCALDÍA | | | | 73.624,03 |
| 262 | Ámbito: | AREA DE DESARROLLO URBANO | | |
| | Área: | DISTRITO EMPRESARIAL | | |
| | Departamento: | 262 | | |
| 262 | 92500 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 19.466,08 |
| 262 | 92500 | 12006 | TRIEIOS | 3.132,30 |
| 262 | 92500 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.576,71 |
| 262 | 92500 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 11.746,35 |
| 262 | 92500 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 38.988,34 |
| 262 | 92500 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 15.824,31 |
| Total Orgánico 262 DISTRITO EMPRESARIAL | | | | 90.734,09 |
| 270 | Ámbito: | AREA DE DESARROLLO URBANO | | |
| | Área: | CONCEJALIA DELEGADA DISTRITO CENTRO | | |
| | Departamento: | 270 | | |
| 270 | 91203 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 270 | 91203 | 12006 | TRIEIOS | 3.428,18 |
| 270 | 91203 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 821,18 |
| 270 | 91203 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.420,92 |
| 270 | 91203 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 21.588,19 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|--|---|---------------------------|
| 270 | Ámbito: | AREA DE DESARROLLO URBANO | | |
| | Área: | CONCEJALIA DELEGADA DISTRITO CENTRO | | |
| | Departamento: | 270 | | |
| 270 | 91203 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.431,14 |
| Total Orgánico 270 CONCEJALIA DELEGADA DISTRITO CENTRO | | | | 52.172,39 |
| 271 | Ámbito: | AREA DE DESARROLLO URBANO | | |
| | Área: | DISTRITO NORTE | | |
| | Departamento: | 271 | | |
| 271 | 92500 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 271 | 92500 | 12006 | TRIVENIOS | 873,84 |
| 271 | 92500 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS | 410,37 |
| 271 | 92500 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.325,42 |
| 271 | 92500 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 15.958,30 |
| 271 | 92500 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.558,37 |
| Total Orgánico 271 DISTRITO NORTE | | | | 39.859,34 |
| 272 | Ámbito: | AREA DE DESARROLLO URBANO | | |
| | Área: | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
| | Departamento: | 272 | | |
| 272 | 92400 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA | 17.049,79 |
| 272 | 92400 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 104.948,82 |
| 272 | 92400 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 272 | 92400 | 12006 | TRIVENIOS | 31.684,84 |
| 272 | 92400 | 12009 | OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS | 585,91 |
| 272 | 92400 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 85.754,66 |
| 272 | 92400 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 200.055,50 |
| 272 | 92400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 80.394,79 |
| 272 | 92400 | 22616 | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 3.000,00 |
| 272 | 92400 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.130,00 |
| 272 | 92400 | 48000 | TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO | 14.000,00 |
| Total Orgánico 272 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | 556.337,35 |
| 273 | Ámbito: | AREA DE DESARROLLO URBANO | | |
| | Área: | COOPERACIÓN AL DESARROLLO | | |
| | Departamento: | 273 | | |
| 273 | 23105 | 22610 | GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL | 35.000,00 |
| 273 | 23105 | 48005 | TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL | 270.000,00 |
| Total Orgánico 273 COOPERACIÓN AL DESARROLLO | | | | 305.000,00 |
| 281 | Ámbito: | AREA DE DESARROLLO URBANO | | |
| | Área: | CONCEJALIA DELEGADA DISTRITO CENTRO | | |
| | Departamento: | 281 | | |
| 281 | 92500 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 281 | 92500 | 12006 | TRIVENIOS | 1.093,36 |
| 281 | 92500 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS | 619,19 |
| 281 | 92500 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.420,92 |
| 281 | 92500 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 23.030,05 |
| 281 | 92500 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 9.761,34 |
| Total Orgánico 281 CONCEJALIA DELEGADA DISTRITO CENTRO | | | | 50.657,90 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|---|---------------------------|
| 310 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | DELEGACION ECONOMIA, HACIENDA RRHH ,COMERIO , FMTO | | |
| | Departamento: | 310 | | |
| 310 | 91203 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACION ECONOMÍA | 19.466,08 |
| 310 | 91203 | 12006 | TRIEIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA | 4.431,11 |
| 310 | 91203 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.952,51 |
| 310 | 91203 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.841,85 |
| 310 | 91203 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 46.060,09 |
| 310 | 91203 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 18.211,87 |
| Total Orgánico 310 DELEGACION ECONOMIA, HACIENDA RRHH ,COMERIO , FMTO | | | | 102.963,51 |
| 311 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | COORDINACIÓN | | |
| | Departamento: | 311 | | |
| 311 | 91203 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 102.992,21 |
| 311 | 91203 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 13.277,48 |
| Total Orgánico 311 COORDINACIÓN | | | | 116.269,69 |
| 312 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA | | |
| | Departamento: | 312 | | |
| 312 | 93100 | 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 99.140,78 |
| 312 | 93100 | 12004 | Sueldos del Grupo C | 9.733,04 |
| 312 | 93100 | 12006 | Trienios | 2.038,96 |
| 312 | 93100 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 957,52 |
| 312 | 93100 | 12100 | Complemento de destino | 5.325,42 |
| 312 | 93100 | 12101 | Complemento específico | 20.019,50 |
| 312 | 93100 | 16000 | Seguridad Social | 20.616,29 |
| 312 | 93105 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 |
| Total Orgánico 312 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA | | | | 167.831,51 |
| 313 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | OFICINA PRESUPUESTARIA | | |
| | Departamento: | 313 | | |
| 313 | 93100 | 12001 | SUELDOS SUBGRUPO A2 | 14.992,69 |
| 313 | 93100 | 12003 | SUELDOS SUBGRUPO C1 | 11.482,78 |
| 313 | 93100 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 19.466,08 |
| 313 | 93100 | 12006 | TRIEIOS | 15.339,23 |
| 313 | 93100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS | 2.736,53 |
| 313 | 93100 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.109,07 |
| 313 | 93100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 70.350,50 |
| 313 | 93100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 27.532,68 |
| Total Orgánico 313 OFICINA PRESUPUESTARIA | | | | 187.009,56 |
| 314 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | |
| | Departamento: | 314 | | |
| 314 | 93100 | 10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO Tribunal E-A | 97.996,72 |
| 314 | 93100 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 17.049,79 |
| 314 | 93100 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 314 | 93100 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 15.900,97 |
| 314 | 93100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 46.149,65 |
| 314 | 93100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 33.709,93 |
| 314 | 93104 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.150,00 |
| 314 | 93104 | 23010 | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 |
| 314 | 93104 | 23020 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.000,00 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|--|---------------------------|
| 314 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | |
| | Departamento: | 314 | | |
| Total Orgánico 314 TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | 249.439,84 |
| 320 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | CONTROL INTERNO | | |
| | Departamento: | 320 | | |
| 320 | 92002 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 18.000,00 |
| 320 | 93102 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION | 102.298,73 |
| 320 | 93102 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 14.992,69 |
| 320 | 93102 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 38.932,16 |
| 320 | 93102 | 12006 | TRIEIOS | 35.293,20 |
| 320 | 93102 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4.103,46 |
| 320 | 93102 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 92.083,95 |
| 320 | 93102 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 307.043,39 |
| 320 | 93102 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 106.081,54 |
| 320 | 93102 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 |
| Total Orgánico 320 CONTROL INTERNO | | | | 818.829,12 |
| 321 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | SUBDIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTAR | | |
| | Departamento: | 321 | | |
| 321 | 93200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES | 68.199,16 |
| 321 | 93200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 59.970,75 |
| 321 | 93200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 103.345,05 |
| 321 | 93200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 233.592,96 |
| 321 | 93200 | 12006 | TRIEIOS | 143.463,45 |
| 321 | 93200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 31.280,41 |
| 321 | 93200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 281.442,86 |
| 321 | 93200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 857.314,79 |
| 321 | 93200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 333.970,26 |
| 321 | 93200 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 48.779,16 |
| 321 | 93200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.000,00 |
| 321 | 93200 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 300,00 |
| Total Orgánico 321 SUBDIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTAR | | | | 2.168.658,85 |
| 322 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | | |
| | Departamento: | 322 | | |
| 322 | 92900 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 500,00 |
| 322 | 93100 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 34.099,58 |
| 322 | 93100 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 14.992,69 |
| 322 | 93100 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 68.896,70 |
| 322 | 93100 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 58.398,24 |
| 322 | 93100 | 12006 | TRIEIOS | 32.421,92 |
| 322 | 93100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 10.186,34 |
| 322 | 93100 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 106.242,75 |
| 322 | 93100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 297.579,24 |
| 322 | 93100 | 13000 | Retribuciones básicas | 88.356,54 |
| 322 | 93100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 137.173,64 |
| Total Orgánico 322 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | | | | 848.847,64 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|---|---------------------------|
| 323 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | TESORERIA Y RECAUDACIÓN | | |
| | Departamento: | 323 | | |
| 323 | 01105 | 31000 | INTERESES DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS | 255.200,01 |
| 323 | 01105 | 91300 | AMORTIZ.PRÉSTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PÚB | 453.359,56 |
| 323 | 93200 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 10.000,00 |
| 323 | 93401 | 34500 | INTERESES de depósitos y saldos | 235.000,00 |
| 323 | 93402 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA | 51.149,37 |
| 323 | 93402 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 34.448,35 |
| 323 | 93402 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 68.131,28 |
| 323 | 93402 | 12006 | TRINIENOS | 34.086,54 |
| 323 | 93402 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 7.723,54 |
| 323 | 93402 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 87.937,80 |
| 323 | 93402 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 297.717,21 |
| 323 | 93402 | 13000 | Retribuciones básicas | 41.571,45 |
| 323 | 93402 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 113.262,92 |
| 323 | 93402 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS. SANCIONES | 300,00 |
| 323 | 93402 | 35202 | INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE | 70.000,00 |
| 323 | 93402 | 35203 | INTERESES DE DEMORA-GASTO CORRIENTE EJECUCIONES JUDICIALES | 300,00 |
| 323 | 93402 | 35206 | INTERESES DE DEMORA PARA GASTOS DE CAPITAL | 50.000,00 |
| 323 | 93402 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 75.000,00 |
| 323 | 93402 | 35901 | REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 |
| 323 | 93405 | 44903 | TRANSFERENCIA CORRIENTE A EMARSA S.A. | 6,00 |
| Total Orgánico 323 TESORERIA Y RECAUDACIÓN | | | | 1.895.194,03 |
| 330 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | DIR. GRAL. PLANIFICACIÓN, EXCELENCIA GESTIÓN, ORGA | | |
| | Departamento: | 330 | | |
| 330 | 92006 | 22616 | OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 13.268,51 |
| 330 | 92200 | 10100 | RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRATEGI | 98.451,79 |
| 330 | 92200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 51.149,37 |
| 330 | 92200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 11.482,78 |
| 330 | 92200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 330 | 92200 | 12006 | TRINIENOS | 29.110,42 |
| 330 | 92200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2.830,99 |
| 330 | 92200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 51.306,95 |
| 330 | 92200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 148.480,77 |
| 330 | 92200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 59.132,43 |
| 330 | 92200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 345,60 |
| 330 | 92500 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 14.000,00 |
| Total Orgánico 330 DIR. GRAL. PLANIFICACIÓN, EXCELENCIA GESTIÓN, ORGA | | | | 489.292,65 |
| 331 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | EXCELENCIA EN LA GESTIÓN | | |
| | Departamento: | 331 | | |
| 331 | 92006 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD | 34.099,58 |
| 331 | 92006 | 12006 | TRINIENOS | 19.245,31 |
| 331 | 92006 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 821,03 |
| 331 | 92006 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 18.960,09 |
| 331 | 92006 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 56.956,00 |
| 331 | 92006 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 20.086,60 |
| 331 | 92006 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 |
| 331 | 92006 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 23.150,00 |
| Total Orgánico 331 EXCELENCIA EN LA GESTIÓN | | | | 175.818,61 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|--|---|---------------------------|
| 332 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | ATENCIÓN CIUDADANA | | |
| | Departamento: | 332 | | |
| 332 | 92500 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA | 14.992,69 |
| 332 | 92500 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 401.897,43 |
| 332 | 92500 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 - ATENCION CIUDADANA | 9.733,04 |
| 332 | 92500 | 12006 | TRIEÑOS | 114.390,31 |
| 332 | 92500 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 29.465,23 |
| 332 | 92500 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 266.951,22 |
| 332 | 92500 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 764.812,90 |
| 332 | 92500 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 322.084,28 |
| 332 | 92500 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 |
| 332 | 92500 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 24.746,25 |
| Total Orgánico 332 ATENCIÓN CIUDADANA | | | | 1.950.073,35 |
| 333 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | SERVICIOS GENERALES | | |
| | Departamento: | 333 | | |
| 333 | 92016 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES | 22.965,57 |
| 333 | 92016 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 253.059,04 |
| 333 | 92016 | 12005 | SUELDOS GRUPO E | 8.919,96 |
| 333 | 92016 | 12006 | TRIEÑOS | 58.135,00 |
| 333 | 92016 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 37.285,93 |
| 333 | 92016 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 131.111,50 |
| 333 | 92016 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 496.159,91 |
| 333 | 92016 | 13000 | Retribuciones básicas | 34.347,53 |
| 333 | 92016 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 212.405,03 |
| 333 | 92016 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES | 13.000,00 |
| 333 | 92016 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 136.000,00 |
| 333 | 92016 | 22204 | MENSAJERÍA | 15.000,00 |
| 333 | 92016 | 22705 | PROCESOS ELECTORALES | 225.000,00 |
| Total Orgánico 333 SERVICIOS GENERALES | | | | 1.643.389,47 |
| 334 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | | |
| | Departamento: | 334 | | |
| 334 | 92500 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | 34.099,58 |
| 334 | 92500 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 29.985,38 |
| 334 | 92500 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 334 | 92500 | 12006 | TRIEÑOS | 17.426,59 |
| 334 | 92500 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.641,92 |
| 334 | 92500 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 54.956,59 |
| 334 | 92500 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 126.142,98 |
| 334 | 92500 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 53.328,45 |
| 334 | 92500 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 66.856,07 |
| 334 | 92500 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 43.900,00 |
| Total Orgánico 334 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | 439.820,34 |
| 335 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | ORGANIZACIÓN | | |
| | Departamento: | 335 | | |
| 335 | 92201 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION | 102.298,73 |
| 335 | 92201 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 335 | 92201 | 12006 | TRIEÑOS | 33.031,62 |
| 335 | 92201 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3.695,24 |
| 335 | 92201 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - | 72.728,50 |
| 335 | 92201 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 184.202,65 |
| 335 | 92201 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 74.593,31 |
| 335 | 92201 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.000,00 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|--|---------------------------|
| 335 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | ORGANIZACIÓN | | |
| | Departamento: | 335 | | |
| Total Orgánico 335 ORGANIZACIÓN | | | | 494.032,83 |
| 340 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | DELEGACIÓN DE COMERCIO, EMPLEO INFORMATICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA , WEB Y TRANSPARENCIA | | |
| | Departamento: | 340 | | |
| 340 | 24100 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 340 | 24100 | 12006 | TRIEIOS | 1.456,39 |
| 340 | 24100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 683,95 |
| 340 | 24100 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.420,92 |
| 340 | 24100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 23.030,05 |
| 340 | 24100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.965,31 |
| Total Orgánico 340 DELEGACIÓN DE COMERCIO, EMPLEO INFORMATICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA , WEB Y TRANSPARENCIA | | | | 49.289,66 |
| 350 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | DIR. GRAL. COMERCIO, FOMENTO EMPLEO, NUEVAS OPORTU | | |
| | Departamento: | 350 | | |
| 350 | 24100 | 10100 | RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMPLEO | 87.566,13 |
| 350 | 24100 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 153.448,10 |
| 350 | 24100 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 14.992,69 |
| 350 | 24100 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 350 | 24100 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 48.665,20 |
| 350 | 24100 | 12006 | TRIEIOS | 59.882,11 |
| 350 | 24100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4.722,13 |
| 350 | 24100 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 138.603,57 |
| 350 | 24100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 375.452,11 |
| 350 | 24100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 164.828,46 |
| 350 | 24101 | 14300 | Otro personal colaboración social | 288.000,00 |
| 350 | 24101 | 16000 | Seguridad Social | 72.000,00 |
| 350 | 24106 | 22699 | PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS | 100.500,00 |
| 350 | 24107 | 22699 | PROGRAMA EMPRESAS: OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 350 | 24107 | 22706 | PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS | 113.700,00 |
| 350 | 24109 | 22699 | PROGRAMA DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| 350 | 24109 | 22706 | PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 88.200,00 |
| 350 | 24109 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTOS TIC PARA AULAS DE FORMACIÓN DESEMPLEADOS - INVERSIÓN NUEVA | 62.000,00 |
| 350 | 24110 | 22706 | PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST.Y TRAB.TÉCNIC | 285.589,76 |
| 350 | 43000 | 42301 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A A.I.C.A. | 25.000,00 |
| 350 | 43000 | 47900 | SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO, COMERCIO Y PYMES | 160.000,00 |
| Total Orgánico 350 DIR. GRAL. COMERCIO, FOMENTO EMPLEO, NUEVAS OPORTU | | | | 2.256.133,04 |
| 360 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | DIRECCIÓN GRAL. DE INFORMÁTICA | | |
| | Departamento: | 360 | | |
| 360 | 92008 | 10100 | RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA | 95.187,92 |
| 360 | 92008 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 51.149,37 |
| 360 | 92008 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 119.941,51 |
| 360 | 92008 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 195.207,32 |
| 360 | 92008 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 58.398,24 |
| 360 | 92008 | 12006 | TRIEIOS | 108.492,51 |
| 360 | 92008 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 6.097,02 |
| 360 | 92008 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 271.350,76 |
| 360 | 92008 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 808.280,68 |
| 360 | 92008 | 13000 | Retribuciones básicas | 39.484,15 |
| 360 | 92008 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 344.084,53 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|--|--|---------------------------|
| 360 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | DIRECCIÓN GRAL. DE INFORMÁTICA | | |
| | Departamento: | 360 | | |
| 360 | 92008 | 20600 | PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS | 2.192.288,16 |
| 360 | 92008 | 20601 | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Pr | 410.778,48 |
| 360 | 92008 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS | 626.464,16 |
| 360 | 92008 | 21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE | 358.000,00 |
| 360 | 92008 | 22200 | PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES | 1.129.437,56 |
| 360 | 92008 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 352.338,16 |
| Total Orgánico 360 DIRECCIÓN GRAL. DE INFORMÁTICA | | | | 7.166.980,53 |
| 361 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | | |
| | Departamento: | 361 | | |
| 361 | 92008 | 64100 | ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | 265.000,00 |
| 361 | 92600 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 34.099,58 |
| 361 | 92600 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA | 29.985,38 |
| 361 | 92600 | 12006 | TRIVENIOS | 4.915,60 |
| 361 | 92600 | 12009 | Otras retribuciones básicas | 410,37 |
| 361 | 92600 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.733,18 |
| 361 | 92600 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 107.255,08 |
| 361 | 92600 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 42.899,56 |
| 361 | 92600 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 23.000,00 |
| 361 | 92600 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00 |
| Total Orgánico 361 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | | | | 564.298,75 |
| 362 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | WEB Y TRANSPARENCIA | | |
| | Departamento: | 362 | | |
| 362 | 92004 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 17.049,79 |
| 362 | 92004 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 44.978,07 |
| 362 | 92004 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 19.466,08 |
| 362 | 92004 | 12006 | TRIVENIOS | 20.087,07 |
| 362 | 92004 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3.764,60 |
| 362 | 92004 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 49.259,12 |
| 362 | 92004 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 129.830,65 |
| 362 | 92004 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 54.541,76 |
| 362 | 92004 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 |
| Total Orgánico 362 WEB Y TRANSPARENCIA | | | | 368.977,14 |
| 370 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | DELEGACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN | | |
| | Departamento: | 370 | | |
| 370 | 92020 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 370 | 92020 | 12006 | TRIVENIOS | 3.204,10 |
| 370 | 92020 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.367,89 |
| 370 | 92020 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.420,92 |
| 370 | 92020 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 23.030,05 |
| 370 | 92020 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.433,97 |
| Total Orgánico 370 DELEGACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN | | | | 52.189,97 |
| 371 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | RECURSOS HUMANOS | | |
| | Departamento: | 371 | | |
| 371 | 92020 | 10100 | RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH | 98.512,78 |
| 371 | 92020 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 308.413,75 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|--|---|---------------------------|
| 371 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | RECURSOS HUMANOS | | |
| | Departamento: | 371 | | |
| 371 | 92020 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 128.881,94 |
| 371 | 92020 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 144.354,01 |
| 371 | 92020 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 336.406,45 |
| 371 | 92020 | 12005 | SUELDOS GRUPO E | 17.627,54 |
| 371 | 92020 | 12006 | TRINIENOS | 152.291,88 |
| 371 | 92020 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 24.449,80 |
| 371 | 92020 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 525.400,81 |
| 371 | 92020 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.536.702,62 |
| 371 | 92020 | 12700 | PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO | 627.576,58 |
| 371 | 92020 | 13000 | Retribuciones básicas | 33.584,46 |
| 371 | 92020 | 13001 | HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO | 16.443,56 |
| 371 | 92020 | 13002 | OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 321.652,00 |
| 371 | 92020 | 13103 | PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES | 461.169,64 |
| 371 | 92020 | 13700 | PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL | 151.436,94 |
| 371 | 92020 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.452.060,13 |
| 371 | 92020 | 15100 | GRATIFICACIONES | 265.749,19 |
| 371 | 92020 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 872.397,19 |
| 371 | 92020 | 16008 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA | 4.163,93 |
| 371 | 92020 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 153.750,00 |
| 371 | 92020 | 16204 | ACCION SOCIAL | 1.533.022,39 |
| 371 | 92020 | 16205 | SEGUROS | 104.000,00 |
| 371 | 92020 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES. | 100.450,00 |
| 371 | 92020 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 34.000,00 |
| 371 | 92020 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 |
| 371 | 92020 | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.700,00 |
| 371 | 92020 | 22001 | de Libros, Publicaciones, Revistas | 3.000,00 |
| 371 | 92020 | 22104 | VESTUARIO | 6.000,00 |
| 371 | 92020 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 16.000,00 |
| 371 | 92020 | 22199 | OTROS SUMINISTROS.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 17.000,00 |
| 371 | 92020 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.500,00 |
| 371 | 92020 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 203.410,50 |
| 371 | 92020 | 23010 | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 2.500,00 |
| 371 | 92020 | 23020 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO | 22.000,00 |
| 371 | 92020 | 23110 | LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO | 3.000,00 |
| 371 | 92020 | 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 11.000,00 |
| 371 | 92020 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 8.000,00 |
| 371 | 92020 | 83100 | PRESTAMOS AL PERSONAL | 200.000,00 |
| Total Orgánico 371 RECURSOS HUMANOS | | | | 9.911.608,09 |

| | | | | |
|------------|----------------------|--|--|------------|
| 372 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | CONTRATACIÓN Y COMPRAS | | |
| | Departamento: | 372 | | |
| 372 | 92002 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION | 68.199,16 |
| 372 | 92002 | 12001 | Sueldos GRUPO A2 | 14.992,69 |
| 372 | 92002 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 45.931,13 |
| 372 | 92002 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 48.665,20 |
| 372 | 92002 | 12006 | TRINIENOS | 32.283,12 |
| 372 | 92002 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4.515,65 |
| 372 | 92002 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 129.254,23 |
| 372 | 92002 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 392.481,70 |
| 372 | 92002 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 149.350,73 |
| 372 | 92002 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE | 5.500,00 |
| 372 | 92002 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 70.000,00 |
| 372 | 92002 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 16.000,00 |
| 372 | 92002 | 22110 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 28.000,00 |
| 372 | 92002 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 |
| 372 | 92002 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 5.500,00 |
| 372 | 92002 | 22603 | PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES | 130.000,00 |
| 372 | 92002 | 22616 | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 1.100,00 |
| 372 | 92002 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 46.000,00 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|--|--|---------------------------|
| 372 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | CONTRATACIÓN Y COMPRAS | | |
| | Departamento: | 372 | | |
| Total Orgánico 372 CONTRATACIÓN Y COMPRAS | | | | 1.202.773,61 |
| 373 | Ámbito: | DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | Área: | PATRIMONIO | | |
| | Departamento: | 373 | | |
| 373 | 15100 | 21000 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 10.000,00 |
| 373 | 15105 | 22617 | GASTOS DIVERSOS. INSCRIPCION REGISTRAL Y REGULACION JURIDICA PARCELAS MUNICIPALES. | 10.000,00 |
| 373 | 15105 | 22618 | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES.E.C. LA MORALEJA Y P.E. LA MORALEJA | 40.884,65 |
| 373 | 23101 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.152,73 |
| 373 | 43200 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 1.571,15 |
| 373 | 93300 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - PATRIMONIO | 34.099,58 |
| 373 | 93300 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO | 11.482,78 |
| 373 | 93300 | 12006 | TRIVENIOS | 12.739,63 |
| 373 | 93300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 821,18 |
| 373 | 93300 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.154,62 |
| 373 | 93300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 10.161,32 |
| 373 | 93300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.559,60 |
| 373 | 93300 | 21204 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES-SOGEPIA | 116.379,85 |
| 373 | 93300 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 434.383,88 |
| 373 | 93300 | 22614 | GASTOS DE COMUNIDAD | 1.433.120,40 |
| 373 | 93300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000,00 |
| 373 | 93300 | 22712 | SOGEPIA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES | 1.226.329,97 |
| Total Orgánico 373 PATRIMONIO | | | | 3.495.841,34 |
| 410 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO Y OBRAS | | |
| | Departamento: | 410 | | |
| 410 | 92016 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 410 | 92016 | 12006 | TRIVENIOS | 1.456,39 |
| 410 | 92016 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 683,95 |
| 410 | 92016 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.420,92 |
| 410 | 92016 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 23.030,05 |
| 410 | 92016 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.965,31 |
| Total Orgánico 410 DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO Y OBRAS | | | | 49.289,66 |
| 411 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA | | |
| | Departamento: | 411 | | |
| 411 | 91202 | 48008 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN LA MORALEJA | 310.907,27 |
| 411 | 91202 | 48009 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN EL SOTO DE LA MORALEJA | 501.210,94 |
| 411 | 91202 | 48011 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN ENCINAR ALCOBENDAS | 89.907,50 |
| 411 | 91202 | 48012 | SUVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA | 18.281,26 |
| 411 | 92016 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS | 51.149,37 |
| 411 | 92016 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 29.985,38 |
| 411 | 92016 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 22.965,57 |
| 411 | 92016 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 411 | 92016 | 12006 | TRIVENIOS | 18.509,19 |
| 411 | 92016 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.705,96 |
| 411 | 92016 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 79.419,88 |
| 411 | 92016 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 249.430,47 |
| 411 | 92016 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 79.263,52 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|--|---|---------------------------|
| 411 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA | | |
| | Departamento: | 411 | | |
| Total Orgánico 411 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA | | | | 1.462.469,35 |
| 412 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | MEDIO AMBIENTE | | |
| | Departamento: | 412 | | |
| 412 | 16210 | 21400 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 35.000,00 |
| 412 | 16210 | 22103 | SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPO | 1.000,00 |
| 412 | 16210 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 |
| 412 | 16210 | 22700 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 5.952.493,96 |
| 412 | 16210 | 63902 | ADQUISICIÓN-RENOVACIÓN DE CONTENEDORES | 500.000,00 |
| 412 | 16220 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.000,00 |
| 412 | 16220 | 22502 | TRIBUTOS LOCALES. TASAS POR PARTICIPACION EN GASTOS DE MANCOMUNIDAD | 2.952.960,00 |
| 412 | 16300 | 22700 | LIMPIEZA VIARIA | 5.295.604,40 |
| 412 | 17000 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 59.970,75 |
| 412 | 17000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 34.448,35 |
| 412 | 17000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 48.665,20 |
| 412 | 17000 | 12006 | TRIENIOS | 37.450,19 |
| 412 | 17000 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 6.211,18 |
| 412 | 17000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 89.110,98 |
| 412 | 17000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 242.094,35 |
| 412 | 17000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 103.712,60 |
| 412 | 17100 | 21001 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 6.282.760,95 |
| 412 | 17100 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA REICLADA Y DE RIEGO | 1.150.000,00 |
| 412 | 17100 | 22114 | SUMINISTRO DE PLANTAS | 11.984,50 |
| 412 | 17101 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. | 138.719,68 |
| Total Orgánico 412 MEDIO AMBIENTE | | | | 22.963.187,09 |
| 413 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| | Departamento: | 413 | | |
| 413 | 16220 | 22104 | COMBUSTIBLE ELECTRICO | 50.000,00 |
| 413 | 16400 | 21202 | MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN | 46.450,99 |
| 413 | 16400 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 3.000,00 |
| 413 | 16500 | 21305 | MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO | 834.509,15 |
| 413 | 16500 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO | 822.020,31 |
| 413 | 16500 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO | 290.500,00 |
| 413 | 17000 | 21306 | MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO | 270.956,73 |
| 413 | 23107 | 21304 | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL-BIENESTAR SOCIAL | 21.157,22 |
| 413 | 23107 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL | 189.188,31 |
| 413 | 23107 | 22102 | SUMINISTRO DE GAS - BIENESTAR SOCIAL | 2.803,64 |
| 413 | 32000 | 21201 | MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT | 410.062,65 |
| 413 | 32000 | 21303 | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT | 349.847,20 |
| 413 | 32000 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS | 178.249,35 |
| 413 | 32000 | 22101 | SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS | 100.000,00 |
| 413 | 32000 | 22102 | SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO | 710.496,91 |
| 413 | 32000 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO | 1.557.914,52 |
| 413 | 32000 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS | 45.765,02 |
| 413 | 33401 | 21304 | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - CULTURA Y EDUCACION | 35.331,97 |
| 413 | 33401 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN | 456.701,68 |
| 413 | 33401 | 22102 | SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN | 516.506,17 |
| 413 | 34200 | 21304 | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - DEPORTES | 18.115,39 |
| 413 | 34200 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES | 1.113.282,78 |
| 413 | 34200 | 22102 | SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES | 3.333.606,28 |
| 413 | 92015 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 89.956,13 |
| 413 | 92015 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 34.448,35 |
| 413 | 92015 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 48.665,20 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|---|---------------------------|
| 413 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| | Departamento: | 413 | | |
| 413 | 92015 | 12005 | SUELDOS GRUPO E | 17.839,93 |
| 413 | 92015 | 12006 | TRIVENIOS | 37.578,40 |
| 413 | 92015 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 10.364,78 |
| 413 | 92015 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 110.318,95 |
| 413 | 92015 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 343.820,38 |
| 413 | 92015 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 140.562,59 |
| 413 | 92015 | 21200 | MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS | 411.392,77 |
| 413 | 92015 | 21304 | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE | 935.805,28 |
| 413 | 92015 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 1.219.051,03 |
| 413 | 92015 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 112.000,00 |
| 413 | 92015 | 22102 | SUMINISTRO DE GAS | 522.536,38 |
| 413 | 92015 | 22501 | TRIBUTOS ESTATALES – PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA | 3.000,00 |
| 413 | 92015 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.140.891,92 |
| 413 | 92015 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 166.501,57 |
| 413 | 92024 | 21204 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA | 181.606,88 |
| Total Orgánico 413 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | 16.882.806,81 |
| 414 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | VIAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD | | |
| | Departamento: | 414 | | |
| 414 | 13600 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - TASA DE BOMBEROS | 3.109.386,00 |
| 414 | 15300 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 59.970,75 |
| 414 | 15300 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 34.448,35 |
| 414 | 15300 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 48.665,20 |
| 414 | 15300 | 12006 | TRIVENIOS | 41.056,61 |
| 414 | 15300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 6.631,76 |
| 414 | 15300 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 89.704,32 |
| 414 | 15300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 252.491,52 |
| 414 | 15300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 102.763,98 |
| 414 | 15320 | 21003 | MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS | 2.808.924,80 |
| 414 | 15320 | 21004 | OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES | 271.040,00 |
| 414 | 16101 | 61920 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE EDIFICIOS Y SSPP_RED AGUA POTABLE DISTRITO CENTRO LA MORALEJA | 181.435,54 |
| Total Orgánico 414 VIAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD | | | | 7.006.518,83 |
| 420 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | OBRAS MUNICIPALES | | |
| | Departamento: | 420 | | |
| 420 | 15105 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES | 17.049,79 |
| 420 | 15105 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 - | 59.970,75 |
| 420 | 15105 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 22.965,57 |
| 420 | 15105 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 29.199,12 |
| 420 | 15105 | 12006 | TRIVENIOS | 39.167,37 |
| 420 | 15105 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4.592,96 |
| 420 | 15105 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.058,97 |
| 420 | 15105 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 260.475,05 |
| 420 | 15105 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 88.979,99 |
| 420 | 15320 | 61916 | INVERSION REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA RED VIARIA PIR-CALLE MARQUES DE LA VALDAVIA | 1.000.000,00 |
| 420 | 92015 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100.000,00 |
| 420 | 92015 | 64001 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 400.000,00 |
| Total Orgánico 420 OBRAS MUNICIPALES | | | | 2.102.459,57 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|---|---------------------------|
| 430 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | DELEG.SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | | |
| | Departamento: | 430 | | |
| 430 | 91203 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDADANA | 9.733,04 |
| 430 | 91203 | 12006 | TRINIOS | 2.038,96 |
| 430 | 91203 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 957,52 |
| 430 | 91203 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.420,92 |
| 430 | 91203 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 23.030,05 |
| 430 | 91203 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.130,24 |
| Total Orgánico 430 DELEG.SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | | | | 50.310,73 |
| 431 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | SEGURIDAD CIUDADANA | | |
| | Departamento: | 431 | | |
| 431 | 13000 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P CIVIL | 17.049,79 |
| 431 | 13000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 431 | 13000 | 12006 | TRINIOS | 10.081,09 |
| 431 | 13000 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.388,41 |
| 431 | 13000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 20.738,05 |
| 431 | 13000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 58.012,15 |
| 431 | 13000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 20.658,09 |
| 431 | 13000 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE | 85.326,65 |
| 431 | 23100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 91.088,98 |
| 431 | 23107 | 22701 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S | 144.150,44 |
| 431 | 32600 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE | 7.188,15 |
| 431 | 33401 | 22701 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C | 798.738,60 |
| 431 | 34001 | 22701 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D | 390.761,76 |
| 431 | 92016 | 22701 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA | 740.456,20 |
| Total Orgánico 431 SEGURIDAD CIUDADANA | | | | 2.395.371,40 |
| 432 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | POLICIA LOCAL | | |
| | Departamento: | 432 | | |
| 432 | 13000 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 32.561,29 |
| 432 | 13201 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 34.099,58 |
| 432 | 13201 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 254.875,71 |
| 432 | 13201 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 2.342.487,87 |
| 432 | 13201 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 77.864,32 |
| 432 | 13201 | 12006 | TRINIOS | 475.943,15 |
| 432 | 13201 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 126.733,51 |
| 432 | 13201 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.542.519,93 |
| 432 | 13201 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 6.905.749,54 |
| 432 | 13201 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.150.607,68 |
| 432 | 13201 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE | 37.168,60 |
| 432 | 13201 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | 150.701,59 |
| 432 | 13201 | 22115 | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL | 53.321,00 |
| 432 | 13201 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS ANIMALES | 1.000,00 |
| 432 | 13201 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 3.000,00 |
| 432 | 13201 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 |
| 432 | 13201 | 62300 | MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS. VALLAS ANTITANQUE | 18.000,00 |
| 432 | 13503 | 62904 | ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 17.000,00 |
| Total Orgánico 432 POLICIA LOCAL | | | | 15.224.633,77 |
| 433 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | PROTECCIÓN CIVIL | | |
| | Departamento: | 433 | | |
| 433 | 13503 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL | 9.733,04 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|---|---------------------------|
| 433 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | PROTECCIÓN CIVIL | | |
| | Departamento: | 433 | | |
| 433 | 13503 | 12006 | TRINIOS | 582,55 |
| 433 | 13503 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 273,58 |
| 433 | 13503 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 730,14 |
| 433 | 13503 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 9.854,53 |
| 433 | 13503 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.330,73 |
| 433 | 13503 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE | 21.980,25 |
| 433 | 13503 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | 13.341,96 |
| 433 | 13503 | 22105 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 22.000,00 |
| 433 | 13503 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 10.000,00 |
| 433 | 13503 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 18.100,00 |
| 433 | 13503 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 |
| Total Orgánico 433 PROTECCIÓN CIVIL | | | | 119.926,78 |
| 434 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | TRÁFICO | | |
| | Departamento: | 434 | | |
| 434 | 13000 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 14.992,69 |
| 434 | 13000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 22.965,57 |
| 434 | 13000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 68.131,28 |
| 434 | 13000 | 12005 | SUELDOS GRUPO E | 8.919,96 |
| 434 | 13000 | 12006 | TRINIOS | 29.536,25 |
| 434 | 13000 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 10.659,66 |
| 434 | 13000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 69.816,71 |
| 434 | 13000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 231.760,75 |
| 434 | 13000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 90.726,05 |
| 434 | 13000 | 21400 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 36.657,26 |
| 434 | 13000 | 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR | 90.000,00 |
| 434 | 13000 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 91.652,53 |
| 434 | 13000 | 22401 | PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE | 74.000,00 |
| 434 | 13000 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 3.500,00 |
| 434 | 13201 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE | 145.345,92 |
| 434 | 13305 | 21002 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL | 221.053,08 |
| 434 | 13305 | 21301 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL | 198.538,01 |
| 434 | 13305 | 21302 | MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA | 287.078,37 |
| 434 | 13305 | 22709 | SERVICIO DE GRUA | 393.337,11 |
| 434 | 13305 | 22710 | SERVICIO DE O.R.A. | 1.037.355,00 |
| 434 | 13503 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 33.468,48 |
| Total Orgánico 434 TRÁFICO | | | | 3.159.494,68 |
| 435 | Ámbito: | AREA DE CALIDAD EN LA GESTION E INTERIOR | | |
| | Área: | MOVILIDAD | | |
| | Departamento: | 435 | | |
| 435 | 13402 | 22616 | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 6.800,00 |
| 435 | 44000 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE | 14.992,69 |
| 435 | 44000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 435 | 44000 | 12006 | TRINIOS | 4.545,02 |
| 435 | 44000 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 410,52 |
| 435 | 44000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.942,11 |
| 435 | 44000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43.598,19 |
| 435 | 44000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 25.381,96 |
| 435 | 44110 | 22713 | TRANSPORTE ESCOLAR | 827.100,98 |
| 435 | 44110 | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL | 291.447,50 |
| 435 | 44110 | 42300 | SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 93.000,00 |
| Total Orgánico 435 MOVILIDAD | | | | 1.333.701,75 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|--|---------------------------|
| 510 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DIRECCIÓN GENERAL JUNTA GOBIERNO LOCAL | | |
| | Departamento: | 510 | | |
| 510 | 91210 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL | 17.049,79 |
| 510 | 91210 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 14.992,69 |
| 510 | 91210 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 29.199,12 |
| 510 | 91210 | 12006 | TRIEIOS | 15.028,34 |
| 510 | 91210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3.056,76 |
| 510 | 91210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 43.086,23 |
| 510 | 91210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 144.809,59 |
| 510 | 91210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 44.040,32 |
| Total Orgánico 510 DIRECCIÓN GENERAL JUNTA GOBIERNO LOCAL | | | | 311.262,84 |
| 520 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DELEGACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN | | |
| | Departamento: | 520 | | |
| 520 | 91203 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 520 | 91203 | 12006 | TRIEIOS - | 3.848,30 |
| 520 | 91203 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 684,24 |
| 520 | 91203 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.291,71 |
| 520 | 91203 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 19.716,96 |
| 520 | 91203 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.485,61 |
| Total Orgánico 520 DELEGACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN | | | | 52.509,60 |
| 521 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | | |
| | Departamento: | 521 | | |
| 521 | 32300 | 21205 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO | 37.169,73 |
| 521 | 32300 | 21206 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera | 17.707,85 |
| 521 | 32300 | 21207 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E.I. VALDELAPARRA | 13.573,80 |
| 521 | 32300 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo | 10.545,79 |
| 521 | 32300 | 21307 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera | 13.833,49 |
| 521 | 32300 | 21308 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra | 7.025,56 |
| 521 | 32600 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico | 17.596,00 |
| 521 | 32600 | 21208 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular | 25.760,00 |
| 521 | 32600 | 21209 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza | 55.054,34 |
| 521 | 32600 | 21210 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTRO DE FORMACIÓN | 7.131,34 |
| 521 | 32600 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico | 9.515,90 |
| 521 | 32600 | 21309 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular | 29.952,60 |
| 521 | 32600 | 21310 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica | 41.255,44 |
| 521 | 32600 | 21311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA , INST. Y U'TILLAJE CENTRO DE FORMACIÓN | 45.399,34 |
| 521 | 32600 | 21500 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE MUSICA | 42.270,60 |
| 521 | 32600 | 22104 | VESTUARIO CULTURA Y EDUCACIÓN | 20.726,73 |
| 521 | 33000 | 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 93.651,93 |
| 521 | 33000 | 12000 | SUELDOS DE GRUPO A1 | 51.149,37 |
| 521 | 33000 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 19.466,08 |
| 521 | 33000 | 12006 | TRIEIOS | 26.281,95 |
| 521 | 33000 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 2.906,67 |
| 521 | 33000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 55.739,60 |
| 521 | 33000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 179.362,31 |
| 521 | 33000 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 70.006,80 |
| 521 | 33000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 88.606,37 |
| 521 | 33000 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.690,00 |
| 521 | 33000 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100,00 |
| 521 | 33000 | 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.363,00 |
| 521 | 33000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 800,00 |
| 521 | 33000 | 22603 | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | 3.000,00 |
| 521 | 33000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.800,00 |
| 521 | 33000 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.000,00 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|---|---------------------------|
| 521 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | | |
| | Departamento: | 521 | | |
| 521 | 33210 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas | 25.936,74 |
| 521 | 33210 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas | 49.261,68 |
| 521 | 33210 | 21500 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO MEDIATECAS | 1.000,00 |
| 521 | 33210 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN MEDIATECAS | 3.700,00 |
| 521 | 33300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte | 60.426,89 |
| 521 | 33300 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte | 163.936,12 |
| 521 | 33300 | 21500 | Mant. Mobiliario centro de arte | 1.000,00 |
| 521 | 33301 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio | 8.635,00 |
| 521 | 33301 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio | 85.193,96 |
| 521 | 33301 | 21500 | Reparación, mant.y conserv. mobiliario Teatro Auditorio | 0,00 |
| 521 | 33400 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural | 31.802,94 |
| 521 | 33400 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural | 146.958,47 |
| 521 | 33400 | 21500 | Mant. Mobiliario apoyo sociocultural | 1.000,00 |
| 521 | 33800 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico | 7.146,94 |
| 521 | 33800 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico | 41.190,13 |
| 521 | 33800 | 21500 | Reparación, mtto. y conservación de MOBILIARIO | 1.000,00 |
| Total Orgánico 521 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | | | | 1.631.631,46 |
| 522 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | APOYO SOCIOCULTURAL | | |
| | Departamento: | 522 | | |
| 522 | 33400 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 44.978,07 |
| 522 | 33400 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 58.398,24 |
| 522 | 33400 | 12006 | TRIVENIOS | 19.476,49 |
| 522 | 33400 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 6.335,62 |
| 522 | 33400 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 61.810,91 |
| 522 | 33400 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 169.890,58 |
| 522 | 33400 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 65.866,46 |
| 522 | 33400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 88.248,66 |
| 522 | 33400 | 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 625,00 |
| 522 | 33400 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 700,00 |
| 522 | 33400 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200,00 |
| 522 | 33400 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural | 16.590,00 |
| 522 | 33400 | 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 100,00 |
| 522 | 33400 | 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 18.250,00 |
| 522 | 33400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS) | 18.000,00 |
| 522 | 33400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.970,00 |
| 522 | 33400 | 22700 | LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | 190.455,86 |
| 522 | 33400 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 214.173,80 |
| 522 | 33400 | 48904 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS) | 87.050,00 |
| 522 | 33400 | 48912 | TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 20.000,00 |
| 522 | 33400 | 48913 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES | 50.000,00 |
| Total Orgánico 522 APOYO SOCIOCULTURAL | | | | 1.134.119,69 |
| 523 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | APOYO TÉCNICO CULTURAL | | |
| | Departamento: | 523 | | |
| 523 | 33800 | 12000 | Sueldos GRUPO A1 | 17.049,79 |
| 523 | 33800 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 14.992,69 |
| 523 | 33800 | 12003 | SUELDOS DE GRUPO C1 | 57.413,92 |
| 523 | 33800 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 48.665,20 |
| 523 | 33800 | 12006 | TRIVENIOS | 27.825,22 |
| 523 | 33800 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 8.990,83 |
| 523 | 33800 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 77.557,86 |
| 523 | 33800 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 266.911,27 |
| 523 | 33800 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 352.783,92 |
| 523 | 33800 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 205.812,09 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|--|---------------------------|
| 523 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | APOYO TÉCNICO CULTURAL | | |
| | Departamento: | 523 | | |
| 523 | 33800 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 900,00 |
| 523 | 33800 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 10.000,00 |
| 523 | 33800 | 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.363,00 |
| 523 | 33800 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 9.700,00 |
| 523 | 33800 | 22608 | PROGRAMACION CULTURAL | 26.500,00 |
| 523 | 33800 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 515.219,42 |
| 523 | 33800 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 138.793,23 |
| Total Orgánico 523 APOYO TÉCNICO CULTURAL | | | | 1.781.478,44 |
| 524 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | TEATRO AUDITORIO | | |
| | Departamento: | 524 | | |
| 524 | 33301 | 12000 | SUELDOS DE GRUPO A1 | 34.099,58 |
| 524 | 33301 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 14.992,69 |
| 524 | 33301 | 12003 | SUELDOS DE GRUPO C1 | 68.896,70 |
| 524 | 33301 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 29.199,12 |
| 524 | 33301 | 12006 | TRINIOS | 34.691,89 |
| 524 | 33301 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 3.990,06 |
| 524 | 33301 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 89.973,89 |
| 524 | 33301 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 291.795,32 |
| 524 | 33301 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 25.173,29 |
| 524 | 33301 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 134.458,71 |
| 524 | 33301 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 950,00 |
| 524 | 33301 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 3.800,00 |
| 524 | 33301 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio | 3.200,00 |
| 524 | 33301 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.393,00 |
| 524 | 33301 | 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 400.000,00 |
| 524 | 33301 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS) | 175.000,00 |
| 524 | 33301 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 |
| 524 | 33301 | 22700 | LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | 53.134,23 |
| 524 | 33301 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 154.308,50 |
| Total Orgánico 524 TEATRO AUDITORIO | | | | 1.525.656,98 |
| 525 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | CENTRO DE ARTE | | |
| | Departamento: | 525 | | |
| 525 | 33300 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 44.978,07 |
| 525 | 33300 | 12003 | SUELDOS DE GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 525 | 33300 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 19.466,08 |
| 525 | 33300 | 12006 | TRINIOS | 15.575,66 |
| 525 | 33300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 3.486,16 |
| 525 | 33300 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.200,00 |
| 525 | 33300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 127.188,88 |
| 525 | 33300 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 123.290,55 |
| 525 | 33300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 81.537,95 |
| 525 | 33300 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 2.000,00 |
| 525 | 33300 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 2.000,00 |
| 525 | 33300 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte | 9.750,00 |
| 525 | 33300 | 22110 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.600,00 |
| 525 | 33300 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 17.500,00 |
| 525 | 33300 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 13.200,00 |
| 525 | 33300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 3.200,00 |
| 525 | 33300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 32.870,00 |
| 525 | 33300 | 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 93.500,00 |
| 525 | 33300 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.900,00 |
| 525 | 33300 | 22700 | LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | 195.751,05 |
| 525 | 33300 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 143.171,19 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|--|---------------------------|
| 525 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | CENTRO DE ARTE | | |
| | Departamento: | 525 | | |
| Total Orgánico 525 CENTRO DE ARTE | | | | 992.648,37 |
| 526 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | MEDIATECAS | | |
| | Departamento: | 526 | | |
| 526 | 33210 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 59.970,75 |
| 526 | 33210 | 12003 | SUELDOS DE GRUPO C1 | 45.931,13 |
| 526 | 33210 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 126.529,52 |
| 526 | 33210 | 12006 | TRIEIOS | 64.260,81 |
| 526 | 33210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 12.653,20 |
| 526 | 33210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 135.986,90 |
| 526 | 33210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 400.340,77 |
| 526 | 33210 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 368.963,24 |
| 526 | 33210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 269.905,71 |
| 526 | 33210 | 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 550,00 |
| 526 | 33210 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.200,00 |
| 526 | 33210 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50.000,00 |
| 526 | 33210 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 9.400,00 |
| 526 | 33210 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas | 5.620,00 |
| 526 | 33210 | 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 71.357,00 |
| 526 | 33210 | 22700 | LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | 121.994,63 |
| 526 | 33210 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.000,00 |
| 526 | 33210 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 500.840,92 |
| 526 | 33210 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO | 8.000,00 |
| Total Orgánico 526 MEDIATECAS | | | | 2.293.504,58 |
| 530 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DELEGACION DE FAMILIA, PROTECCIÓN SOCIAL, SALUD, | | |
| | Departamento: | 530 | | |
| 530 | 91203 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, PROT SOC | 9.733,04 |
| 530 | 91203 | 12006 | TRIEIOS | 2.186,72 |
| 530 | 91203 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.238,38 |
| 530 | 91203 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.420,92 |
| 530 | 91203 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 23.030,05 |
| 530 | 91203 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.212,91 |
| Total Orgánico 530 DELEGACION DE FAMILIA, PROTECCIÓN SOCIAL, SALUD, | | | | 50.822,02 |
| 531 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL | | |
| | Departamento: | 531 | | |
| 531 | 23101 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 23.500,00 |
| 531 | 23101 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 18.150,00 |
| 531 | 23101 | 48900 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES) | 47.323,00 |
| 531 | 23101 | 48902 | Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA | 30.675,00 |
| 531 | 23101 | 48903 | Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA | 45.900,00 |
| 531 | 23101 | 48904 | Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA | 11.500,00 |
| 531 | 23101 | 48919 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.D.I.L.A.S. | 9.500,00 |
| 531 | 23101 | 48920 | SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION A.F.A.A.E.A.A. | 14.000,00 |
| 531 | 23101 | 48921 | SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION PARKINSON | 9.500,00 |
| 531 | 23101 | 48922 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIÓN AJER | 3.000,00 |
| 531 | 92021 | 10100 | RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 100.796,68 |
| 531 | 92021 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 68.199,16 |
| 531 | 92021 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 14.992,69 |
| 531 | 92021 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 531 | 92021 | 12004 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2. | 104.647,15 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|---|--|---------------------------|
| 531 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL | | |
| | Departamento: | 531 | | |
| 531 | 92021 | 12006 | TRINIOS | 66.167,47 |
| 531 | 92021 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS | 12.926,19 |
| 531 | 92021 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 129.953,33 |
| 531 | 92021 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 402.590,88 |
| 531 | 92021 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 66.075,24 |
| 531 | 92021 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 171.429,37 |
| 531 | 92021 | 21200 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 299.056,63 |
| 531 | 92021 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 192.857,48 |
| 531 | 92021 | 21400 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.100,00 |
| 531 | 92021 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 5.000,00 |
| 531 | 92021 | 22004 | MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE | 250,00 |
| 531 | 92021 | 22101 | STRO. DE AGUA | 23.380,00 |
| 531 | 92021 | 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 4.112,10 |
| 531 | 92021 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL AREA DE BIENESTAR SOCIAL | 4.000,00 |
| 531 | 92021 | 22106 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 50,00 |
| 531 | 92021 | 22205 | MENSAJERÍA | 1.000,00 |
| 531 | 92021 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS | 600,00 |
| 531 | 92021 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 2.500,00 |
| 531 | 92021 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 |
| 531 | 92021 | 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 525.190,53 |
| 531 | 92021 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 34.838,09 |
| 531 | 92021 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.000,00 |
| Total Orgánico 531 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL | | | | 2.465.243,77 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|--|---------------------|
| 532 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | MAYORES | | |
| | Departamento: | 532 | | |
| 532 | 23103 | 22401 | Primas de seguros el. tte. | 1.040,00 |
| 532 | 23103 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 355.802,82 |
| 532 | 33701 | 12000 | SUELDOS DE GRUPO A1 | 17.049,79 |
| 532 | 33701 | 12001 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 149.926,89 |
| 532 | 33701 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 532 | 33701 | 12004 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 145.995,60 |
| 532 | 33701 | 12006 | TRINIOS | 58.875,24 |
| 532 | 33701 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 14.912,59 |
| 532 | 33701 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 186.654,17 |
| 532 | 33701 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 506.997,59 |
| 532 | 33701 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 288.684,07 |
| 532 | 33701 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 289.393,82 |
| 532 | 33701 | 21400 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.000,00 |
| 532 | 33701 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000,00 |
| 532 | 33701 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 5.000,00 |
| 532 | 33701 | 22106 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 100,00 |
| 532 | 33701 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 22.000,00 |
| 532 | 33701 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 1.040,00 |
| 532 | 33701 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.000,00 |
| 532 | 33701 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.062.661,45 |
| Total Orgánico 532 MAYORES | | | | 3.131.616,81 |

| | | | | |
|------------|----------------------|---|---|------------|
| 533 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | SERVICIOS SOCIALES | | |
| | Departamento: | 533 | | |
| 533 | 23100 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 34.099,58 |
| 533 | 23100 | 12001 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 329.839,15 |
| 533 | 23100 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 34.448,35 |
| 533 | 23100 | 12004 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 29.199,12 |
| 533 | 23100 | 12006 | TRINIOS | 110.128,97 |
| 533 | 23100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 3.710,95 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|--|--|---------------------------|
| 533 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | SERVICIOS SOCIALES | | |
| | Departamento: | 533 | | |
| 533 | 23100 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 254.545,73 |
| 533 | 23100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 601.185,81 |
| 533 | 23100 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 291.110,90 |
| 533 | 23100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 357.004,92 |
| 533 | 23100 | 21400 | Mantenimiento elementos de transporte | 333,00 |
| 533 | 23100 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 500,00 |
| 533 | 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 |
| 533 | 23100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.785,00 |
| 533 | 23100 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.412.126,07 |
| 533 | 23100 | 48000 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 1.986.093,49 |
| Total Orgánico 533 SERVICIOS SOCIALES | | | | 5.456.411,04 |
| 540 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DELEGACIÓN SALUD, CONSUMO, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y PROMOCIÓN DE IGUALDAD | | |
| | Departamento: | 540 | | |
| 540 | 31102 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 540 | 31102 | 12006 | TRINIOS | 2.912,80 |
| 540 | 31102 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.367,89 |
| 540 | 31102 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.420,92 |
| 540 | 31102 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 23.030,05 |
| 540 | 31102 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.377,83 |
| Total Orgánico 540 DELEGACIÓN SALUD, CONSUMO, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y PROMOCIÓN DE IGUALDAD | | | | 51.842,53 |
| 541 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | SALUD | | |
| | Departamento: | 541 | | |
| 541 | 31101 | 12000 | Sueldos GRUPO A1 | 85.248,94 |
| 541 | 31101 | 12003 | Sueldos GRUPO C1 | 22.965,57 |
| 541 | 31101 | 12004 | Sueldos GRUPO C2 | 19.466,08 |
| 541 | 31101 | 12006 | Trienios | 35.037,96 |
| 541 | 31101 | 12009 | Otrs retribuciones básicas | 3.148,97 |
| 541 | 31101 | 12100 | Complemento destino | 73.362,39 |
| 541 | 31101 | 12101 | Complemento específico | 211.891,85 |
| 541 | 31101 | 13000 | Retribuciones básicas | 201.486,13 |
| 541 | 31101 | 16000 | Seguridad Social | 130.252,86 |
| 541 | 31101 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.500,00 |
| 541 | 31101 | 21400 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.500,00 |
| 541 | 31101 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 49.950,00 |
| 541 | 31101 | 22105 | Suministro de productos alimenticios | 180,00 |
| 541 | 31101 | 22106 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.400,00 |
| 541 | 31101 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 1.200,00 |
| 541 | 31101 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.570,00 |
| 541 | 31101 | 22704 | CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE | 137.000,00 |
| 541 | 31101 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 42.718,75 |
| 541 | 31101 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 156.684,30 |
| 541 | 31102 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 541 | 31102 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.055,56 |
| 541 | 31102 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.955,33 |
| 541 | 31102 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.345,51 |
| 541 | 31201 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 51.149,37 |
| 541 | 31201 | 12001 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 44.978,07 |
| 541 | 31201 | 12006 | TRINIOS | 14.416,48 |
| 541 | 31201 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 55.099,32 |
| 541 | 31201 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 137.955,42 |
| 541 | 31201 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 214.757,52 |
| 541 | 31201 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 116.404,70 |
| 541 | 31201 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|---|---------------------------|
| 541 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | SALUD | | |
| | Departamento: | 541 | | |
| Total Orgánico 541 SALUD | | | | 1.872.163,86 |
| 542 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | CONSUMO | | |
| | Departamento: | 542 | | |
| 542 | 31102 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO | 45.931,13 |
| 542 | 31102 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 9.733,04 |
| 542 | 31102 | 12006 | TRIVENIOS | 9.601,70 |
| 542 | 31102 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.310,56 |
| 542 | 31102 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 31.190,47 |
| 542 | 31102 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 110.132,26 |
| 542 | 31102 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 44.847,75 |
| 542 | 49301 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 34.448,35 |
| 542 | 49301 | 12006 | TRIVENIOS | 10.777,68 |
| 542 | 49301 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 1.438,74 |
| 542 | 49301 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 20.540,22 |
| 542 | 49301 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 53.497,95 |
| 542 | 49301 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 33.156,08 |
| 542 | 49301 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 41.613,85 |
| 542 | 49301 | 21400 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.200,00 |
| 542 | 49301 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 450,00 |
| 542 | 49301 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 600,00 |
| 542 | 49301 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 350,00 |
| 542 | 49301 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 35.650,00 |
| Total Orgánico 542 CONSUMO | | | | 486.469,78 |
| 543 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD | | |
| | Departamento: | 543 | | |
| 543 | 23102 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 68.199,16 |
| 543 | 23102 | 12001 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 44.978,07 |
| 543 | 23102 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 22.965,57 |
| 543 | 23102 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 543 | 23102 | 12006 | TRIVENIOS | 25.220,01 |
| 543 | 23102 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 1.443,19 |
| 543 | 23102 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 84.620,84 |
| 543 | 23102 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 223.931,38 |
| 543 | 23102 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 143.243,27 |
| 543 | 23102 | 16000 | Seguridad Social | 131.362,95 |
| 543 | 23102 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 1.500,00 |
| 543 | 23102 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 3.500,00 |
| 543 | 23102 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 508,00 |
| 543 | 23102 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 142.365,00 |
| 543 | 23102 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 209.614,28 |
| 543 | 23102 | 48900 | Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro | 45.700,00 |
| 543 | 23102 | 48906 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN ARTESANAS) | 22.000,00 |
| Total Orgánico 543 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD | | | | 1.180.884,76 |
| 544 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | | |
| | Departamento: | 544 | | |
| 544 | 33700 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 34.099,58 |
| 544 | 33700 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 119.941,51 |
| 544 | 33700 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 38.932,16 |
| 544 | 33700 | 12006 | TRIVENIOS | 41.571,51 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|---|---|---------------------------|
| 544 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | | |
| | Departamento: | 544 | | |
| 544 | 33700 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 3.608,18 |
| 544 | 33700 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 115.010,63 |
| 544 | 33700 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 292.325,99 |
| 544 | 33700 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 94.950,94 |
| 544 | 33700 | 13103 | Personal laboral temporal, Nuevas contrataciones | 286.020,22 |
| 544 | 33700 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 256.368,19 |
| 544 | 33700 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.000,00 |
| 544 | 33700 | 22005 | MATERIAL TÉCNICO | 11.000,00 |
| 544 | 33700 | 22107 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 500,00 |
| 544 | 33700 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 97.000,00 |
| 544 | 33700 | 22402 | Primas de Seguros. Otros riesgos | 3.000,00 |
| 544 | 33700 | 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA INFANTIL Y JUVENIL | 26.000,00 |
| 544 | 33700 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.500,00 |
| 544 | 33700 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 3.700,00 |
| 544 | 33700 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 693.835,97 |
| 544 | 33700 | 48900 | TRANS.CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES) | 18.000,00 |
| 544 | 33700 | 48905 | TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD | 58.300,00 |
| 544 | 33700 | 48910 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL ROQUENUBLO NIF G-82323833) | 5.000,00 |
| 544 | 33700 | 48911 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL AUPA NIF: G-87370250) | 5.000,00 |
| 544 | 33700 | 48912 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL LUNARIA NIF: G-82191438) | 5.000,00 |
| 544 | 33700 | 48913 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL PIPA NIF G-83500744) | 5.000,00 |
| 544 | 33700 | 48914 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL PAPEL CONTINUO NIF G79901583) | 5.000,00 |
| 544 | 33700 | 48915 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL YAMBO NIF G-83337501) | 5.000,00 |
| 544 | 33700 | 48917 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB INFANTIL APAMA NIF G28749471) | 6.500,00 |
| Total Orgánico 544 JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | | | | 2.235.164,88 |
| 550 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DELEGACIÓN DE DEPORTES | | |
| | Departamento: | 550 | | |
| 550 | 91203 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.095,50 |
| 550 | 91203 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 7.071,75 |
| 550 | 91203 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.102,72 |
| Total Orgánico 550 DELEGACIÓN DE DEPORTES | | | | 10.269,97 |
| 551 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | |
| | Departamento: | 551 | | |
| 551 | 34000 | 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 101.948,67 |
| 551 | 34000 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 68.199,16 |
| 551 | 34000 | 12003 | Sueldos grupo C1. Personal funcionario | 11.482,78 |
| 551 | 34000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 38.932,16 |
| 551 | 34000 | 12006 | TRIENIOS | 27.011,81 |
| 551 | 34000 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 6.286,99 |
| 551 | 34000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 69.022,56 |
| 551 | 34000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 178.305,42 |
| 551 | 34000 | 13000 | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 75.636,10 |
| 551 | 34000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 122.421,29 |
| 551 | 34100 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.875,70 |
| 551 | 34100 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 2.805,00 |
| 551 | 34100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.752,56 |
| 551 | 34100 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS) | 15.712,85 |
| 551 | 34100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 36.021,62 |
| 551 | 34100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 28.000,00 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|---|--|---------------------------|
| 551 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | |
| | Departamento: | 551 | | |
| 551 | 34100 | 22707 | ARBITRAJES DEPORTIVOS | 40.532,43 |
| 551 | 34100 | 22715 | CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS | 146.404,84 |
| 551 | 34100 | 48900 | TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES | 279.339,50 |
| 551 | 34100 | 48904 | APORTACION A FUNDAL | 123.357,38 |
| 551 | 34100 | 48905 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE ATLETISMO POPULAR | 35.000,00 |
| 551 | 34100 | 48906 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN | 40.000,00 |
| 551 | 34100 | 48907 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FUTBOL | 25.000,00 |
| Total Orgánico 551 DIRECCIÓN DE DEPORTES | | | | 1.480.048,82 |
| 552 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | INSTALACIONES NORTE | | |
| | Departamento: | 552 | | |
| 552 | 34200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 85.248,94 |
| 552 | 34200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 80.379,49 |
| 552 | 34200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 165.461,68 |
| 552 | 34200 | 12006 | TRINIENOS | 87.557,98 |
| 552 | 34200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 21.674,27 |
| 552 | 34200 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 189.855,87 |
| 552 | 34200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 669.018,86 |
| 552 | 34200 | 13000 | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 444.428,37 |
| 552 | 34200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 365.397,88 |
| 552 | 34200 | 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 159.790,03 |
| 552 | 34200 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.647,00 |
| 552 | 34200 | 21200 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 398.660,68 |
| 552 | 34200 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES | 695.422,37 |
| 552 | 34200 | 21301 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS) | 31.356,39 |
| 552 | 34200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 199,92 |
| 552 | 34200 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 34.791,58 |
| 552 | 34200 | 22101 | STRO. DE AGUA | 37.641,03 |
| 552 | 34200 | 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 6.881,00 |
| 552 | 34200 | 22108 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 28.036,24 |
| 552 | 34200 | 22199 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 56.487,70 |
| 552 | 34200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 8.015,00 |
| 552 | 34200 | 22710 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 992.833,95 |
| 552 | 34200 | 22712 | JARDINERÍA (Distritos 30.000) | 151.829,06 |
| 552 | 34200 | 22713 | CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES | 166.863,89 |
| 552 | 34200 | 22714 | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 897.829,20 |
| 552 | 34200 | 63300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN | 250.000,00 |
| Total Orgánico 552 INSTALACIONES NORTE | | | | 6.030.308,38 |
| 553 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | INSTALACIONES SUR | | |
| | Departamento: | 553 | | |
| 553 | 34200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 51.149,37 |
| 553 | 34200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 14.992,69 |
| 553 | 34200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 252.621,24 |
| 553 | 34200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 243.326,00 |
| 553 | 34200 | 12005 | SUELDOS GRUPO E | 17.839,93 |
| 553 | 34200 | 12006 | TRINIENOS | 121.803,92 |
| 553 | 34200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 38.434,97 |
| 553 | 34200 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 321.556,41 |
| 553 | 34200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.091.715,53 |
| 553 | 34200 | 13000 | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 836.808,34 |
| 553 | 34200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 669.505,02 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|---|--|---------------------------|
| 553 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | INSTALACIONES SUR | | |
| | Departamento: | 553 | | |
| 553 | 34200 | 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 75.608,26 |
| 553 | 34200 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 27.362,94 |
| 553 | 34200 | 21200 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 233.495,77 |
| 553 | 34200 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES | 493.879,05 |
| 553 | 34200 | 21301 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS) | 16.870,83 |
| 553 | 34200 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 35.122,18 |
| 553 | 34200 | 22101 | STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II | 54.338,49 |
| 553 | 34200 | 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 9.588,80 |
| 553 | 34200 | 22104 | STRO. DE VESTUARIO | 43.000,00 |
| 553 | 34200 | 22108 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 17.332,78 |
| 553 | 34200 | 22199 | SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS | 62.406,13 |
| 553 | 34200 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 1.573,00 |
| 553 | 34200 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 1.900,00 |
| 553 | 34200 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 14.800,09 |
| 553 | 34200 | 22502 | TRIBUTOS LOCALES | 495,98 |
| 553 | 34200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 67.872,08 |
| 553 | 34200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 12.601,00 |
| 553 | 34200 | 22710 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 761.611,82 |
| 553 | 34200 | 22712 | JARDINERÍA contrato Seromal | 177.756,35 |
| 553 | 34200 | 22713 | CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES | 127.064,00 |
| 553 | 34200 | 22714 | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 916.000,00 |
| 553 | 34200 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 42.580,68 |
| 553 | 34200 | 34900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 |
| 553 | 34200 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición | 250.000,00 |
| Total Orgánico 553 INSTALACIONES SUR | | | | 7.133.013,65 |
| 554 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | SERVICIO MÉDICO | | |
| | Departamento: | 554 | | |
| 554 | 34000 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 34.099,58 |
| 554 | 34000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 | 11.482,78 |
| 554 | 34000 | 12006 | TRIEIOS | 7.214,02 |
| 554 | 34000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 26.658,45 |
| 554 | 34000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 81.396,12 |
| 554 | 34000 | 13000 | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 299.047,56 |
| 554 | 34000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 102.544,23 |
| 554 | 34000 | 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 12.672,04 |
| 554 | 34000 | 22199 | SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 3.000,00 |
| 554 | 34000 | 22714 | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 774.193,82 |
| 554 | 34000 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 552.492,34 |
| Total Orgánico 554 SERVICIO MÉDICO | | | | 1.904.800,94 |
| 560 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | | |
| | Departamento: | 560 | | |
| 560 | 32000 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 560 | 32000 | 12006 | TRIEIOS | 1.456,39 |
| 560 | 32000 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 683,95 |
| 560 | 32000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.420,92 |
| 560 | 32000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 23.030,05 |
| 560 | 32000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.965,31 |
| Total Orgánico 560 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | 49.289,66 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|---|---|---------------------------|
| 561 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | EDUCACIÓN | | |
| | Departamento: | 561 | | |
| 561 | 32000 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION | 50.661,75 |
| 561 | 32000 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 11.482,78 |
| 561 | 32000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 | 126.529,52 |
| 561 | 32000 | 12005 | SUELDOS GRUPO E | 44.599,82 |
| 561 | 32000 | 12006 | TRINIENOS | 44.158,35 |
| 561 | 32000 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 22.178,72 |
| 561 | 32000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 116.985,68 |
| 561 | 32000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 388.063,75 |
| 561 | 32000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 169.634,83 |
| 561 | 32000 | 22616 | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 730,00 |
| 561 | 32000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION | 14.000,00 |
| 561 | 32600 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 648.330,31 |
| 561 | 32600 | 48000 | TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES | 976.000,00 |
| 561 | 32600 | 48100 | PREMIOS A LA INNOVACION EDUCATIVA | 3.000,00 |
| Total Orgánico 561 EDUCACIÓN | | | | 2.616.355,51 |
| 562 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | CENTRO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL | | |
| | Departamento: | 562 | | |
| 562 | 32600 | 12000 | SUELDOS DE GRUPO A1 | 51.149,37 |
| 562 | 32600 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 14.992,69 |
| 562 | 32600 | 12003 | SUELDOS DE GRUPO C1 | 34.448,35 |
| 562 | 32600 | 12006 | TRINIENOS | 28.153,08 |
| 562 | 32600 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 678,90 |
| 562 | 32600 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 61.524,26 |
| 562 | 32600 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 184.355,48 |
| 562 | 32600 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 34.012,97 |
| 562 | 32600 | 13103 | Personal laboral temporal, Nuevas contrataciones | 78.005,51 |
| 562 | 32600 | 14300 | Otro personal (cursos formación) | 78.005,51 |
| 562 | 32600 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 107.483,17 |
| 562 | 32600 | 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 220,00 |
| 562 | 32600 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 190,00 |
| 562 | 32600 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 640,00 |
| 562 | 32600 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral | 3.600,00 |
| 562 | 32600 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 1.500,00 |
| 562 | 32600 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 2.500,00 |
| 562 | 32600 | 22700 | LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | 42.097,97 |
| 562 | 32600 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.000,00 |
| Total Orgánico 562 CENTRO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL | | | | 735.557,26 |
| 563 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO | | |
| | Departamento: | 563 | | |
| 563 | 32300 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 29.985,38 |
| 563 | 32300 | 12003 | SUELDOS DE GRUPO C1 | 126.310,62 |
| 563 | 32300 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 9.733,04 |
| 563 | 32300 | 12006 | TRINIENOS | 46.490,34 |
| 563 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 2.228,42 |
| 563 | 32300 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 95.101,78 |
| 563 | 32300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 251.064,36 |
| 563 | 32300 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 106.847,34 |
| 563 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 133.361,89 |
| 563 | 32300 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 800,00 |
| 563 | 32300 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 |
| 563 | 32300 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 7.840,00 |
| 563 | 32300 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo | 3.820,00 |
| 563 | 32300 | 22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 105.655,00 |
| 563 | 32300 | 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 500,00 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|---|---|---------------------------|
| 563 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO | | |
| | Departamento: | 563 | | |
| 563 | 32300 | 22110 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.500,00 |
| 563 | 32300 | 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 560,00 |
| 563 | 32300 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 65.110,00 |
| 563 | 32300 | 63300 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.900,00 |
| Total Orgánico 563 ESCUELA INFANTIL EL CUQUILLO | | | | 996.308,17 |
| 564 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA | | |
| | Departamento: | 564 | | |
| 564 | 32300 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 59.970,75 |
| 564 | 32300 | 12003 | SUELDOS DE GRUPO C1 | 126.310,62 |
| 564 | 32300 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 19.466,08 |
| 564 | 32300 | 12006 | TRINIOS | 52.132,95 |
| 564 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 1.368,63 |
| 564 | 32300 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 118.200,29 |
| 564 | 32300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 305.671,48 |
| 564 | 32300 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 143.740,46 |
| 564 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 171.447,13 |
| 564 | 32300 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 800,00 |
| 564 | 32300 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 |
| 564 | 32300 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 9.800,00 |
| 564 | 32300 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera | 3.350,00 |
| 564 | 32300 | 22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 122.925,00 |
| 564 | 32300 | 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 500,00 |
| 564 | 32300 | 22110 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.000,00 |
| 564 | 32300 | 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 280,00 |
| 564 | 32300 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 78.685,00 |
| 564 | 32300 | 63300 | Maquinaria, inst. y utillaje. Inversión de Reposición | 3.900,00 |
| Total Orgánico 564 ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA | | | | 1.223.048,39 |
| 565 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | ESCUELA INFANTIL VALDELAPARRA | | |
| | Departamento: | 565 | | |
| 565 | 32300 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 59.970,75 |
| 565 | 32300 | 12003 | SUELDOS DE GRUPO C1 | 103.345,05 |
| 565 | 32300 | 12004 | Sueldos grupo C2. Personal funcionario | 19.466,08 |
| 565 | 32300 | 12006 | TRINIOS | 59.173,28 |
| 565 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 2.750,34 |
| 565 | 32300 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 105.358,45 |
| 565 | 32300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 272.235,80 |
| 565 | 32300 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 37.095,53 |
| 565 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 128.379,80 |
| 565 | 32300 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 800,00 |
| 565 | 32300 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 |
| 565 | 32300 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 7.840,00 |
| 565 | 32300 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra | 4.300,00 |
| 565 | 32300 | 22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 105.985,00 |
| 565 | 32300 | 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 500,00 |
| 565 | 32300 | 22110 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.500,00 |
| 565 | 32300 | 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 280,00 |
| 565 | 32300 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 61.810,00 |
| 565 | 32300 | 63300 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.900,00 |
| Total Orgánico 565 ESCUELA INFANTIL VALDELAPARRA | | | | 980.190,08 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|--|---------------------------|
| 566 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | CENTRO PSICOPEdagogICO | | |
| | Departamento: | 566 | | |
| 566 | 32600 | 12000 | SUELDOS DE GRUPO A1 | 143.702,22 |
| 566 | 32600 | 12003 | SUELDOS DE GRUPO C1 | 45.931,13 |
| 566 | 32600 | 12006 | TRINIOS | 35.861,77 |
| 566 | 32600 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 1.264,67 |
| 566 | 32600 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 107.460,48 |
| 566 | 32600 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 255.421,27 |
| 566 | 32600 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 253.838,34 |
| 566 | 32600 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 180.766,03 |
| 566 | 32600 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 800,00 |
| 566 | 32600 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 950,00 |
| 566 | 32600 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 7.400,00 |
| 566 | 32600 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA SICOPEdagogICO | 1.000,00 |
| 566 | 32600 | 22102 | Smtro. de Gas C. Psicopedagógico | 10.000,00 |
| 566 | 32600 | 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 39.150,21 |
| 566 | 32600 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 3.800,00 |
| 566 | 32600 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 31.079,91 |
| Total Orgánico 566 CENTRO PSICOPEdagogICO | | | | 1.118.426,03 |
| 567 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | UNIVERSIDAD POPULAR | | |
| | Departamento: | 567 | | |
| 567 | 32600 | 12000 | SUELDOS DE GRUPO A1 | 282.537,00 |
| 567 | 32600 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 29.199,12 |
| 567 | 32600 | 12006 | TRINIOS | 75.873,39 |
| 567 | 32600 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 5.914,76 |
| 567 | 32600 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 176.731,23 |
| 567 | 32600 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 376.433,69 |
| 567 | 32600 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 98.365,84 |
| 567 | 32600 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 215.727,84 |
| 567 | 32600 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.000,00 |
| 567 | 32600 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100,00 |
| 567 | 32600 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 16.900,00 |
| 567 | 32600 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular | 6.871,00 |
| 567 | 32600 | 22110 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 500,00 |
| 567 | 32600 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 4.000,00 |
| 567 | 32600 | 22608 | PROGRAMACION CULTURAL | 40.000,00 |
| 567 | 32600 | 22700 | LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | 126.850,85 |
| 567 | 32600 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 370.510,64 |
| Total Orgánico 567 UNIVERSIDAD POPULAR | | | | 1.827.515,36 |
| 568 | Ámbito: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES | | |
| | Área: | ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA | | |
| | Departamento: | 568 | | |
| 568 | 32600 | 12000 | SUELDOS DE GRUPO A1 | 209.144,65 |
| 568 | 32600 | 12006 | TRINIOS | 43.199,37 |
| 568 | 32600 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 118.758,29 |
| 568 | 32600 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 244.651,16 |
| 568 | 32600 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 910.396,98 |
| 568 | 32600 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 338.788,62 |
| 568 | 32600 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 |
| 568 | 32600 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 250,00 |
| 568 | 32600 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 2.900,00 |
| 568 | 32600 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza | 3.500,00 |
| 568 | 32600 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 4.150,00 |
| 568 | 32600 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.600,00 |
| 568 | 32600 | 22700 | LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS | 117.450,63 |
| 568 | 32600 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 143.105,05 |

| Orgánico | Programa | Económico | Área Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|---|-----------------------------------|--|--|---------------------------|
| 568 | Ámbito: Área: Departamento: | AREA DE ECONOMICA Y NUEVAS OPORTUNIDADES ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA 568 | | |
| Total Orgánico 568 ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA | | | | 2.141.394,75 |
| 666 | Ámbito: Área: Departamento: | DELEGACION DE CULTURA, JUV.,MUJER, E INFANCIA FONDOS NEXT GENERATION 666 | | |
| 666 | 17101 | 14300 | Retribuciones Básicas – Nodo Habitats | 79.565,63 |
| 666 | 17101 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 28.081,99 |
| 666 | 17101 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.176,00 |
| 666 | 17101 | 22700 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-NODO DE HÁBITATS | 54.025,02 |
| 666 | 17101 | 61956 | REGENERACIÓN ANTIGUO VERTEDERO. NODO DE HÁBITATS. F. BIODIVERSIDAD | 3.836.566,18 |
| Total Orgánico 666 FONDOS NEXT GENERATION | | | | 3.999.414,82 |
| 888 | Ámbito: Área: Departamento: | DELEGACION DE DEPORTES EDUSI 888 | | |
| 888 | 24106 | 61921 | INVERSION REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PARA IMPULSO DEL COMERCIO | 64.000,00 |
| 888 | 92015 | 22602 | COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD - EDUSI | 41.913,00 |
| 888 | 92015 | 22706 | ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI | 64.800,02 |
| Total Orgánico 888 EDUSI | | | | 170.713,02 |
| 999 | Ámbito: Área: Departamento: | DEFINIR FEDER 999 | | |
| 999 | 17210 | 62300 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS | 185.096,64 |
| 999 | 92008 | 64102 | INVERSION DE CARÁCTER INMATERIAL. CENTRO DE CONTROL INTELIGENTE DE LA CIUDAD | 200.000,00 |
| Total Orgánico 999 FEDER | | | | 385.096,64 |

Total presupuesto de gastos: 179.824.131,36