



## AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

Periodo: 2019  
 Ordenado por: Orgánico , Capítulo , Programa  
 Agrupado por: Orgánico , Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0010	91200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0010	91200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0010	91200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0010	91200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0010	91200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0010	91200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0010	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0010	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0010	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0010	91200	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0010	91200	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0010	91200	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0010	91200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0010	91200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0010	91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0010	91200	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0010	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0010	91200	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0010	91200	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0010	91200	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0010	91200	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>21,00</b>
0010	91200	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0010	91200	20200	ARREND. EDIF. OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0010	91200	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	1,00
0010	91200	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0010	91200	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0010	91200	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0010	91200	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0010	91200	20900	CÁNONES	1,00
0010	91200	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0010	91200	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0010	91200	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	5.000,00
0010	91200	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1,00
0010	91200	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	1,00
0010	91200	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0010	91200	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0010	91200	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0010	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0010	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0010	91200	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0010	91200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1,00
0010	91200	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0010	91200	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0010	91200	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0010	91200	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0010	91200	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0010	91200	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0010	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0010	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0010	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0010	91200	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0010	91200	22300	TRANSPORTES	1,00
0010	91200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0010	91200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
0010	91200	22501	TRIBUTOS CC.A.A.	1,00
0010	91200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0010	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00
0010	91200	22602	INFORMACION CIUDADANA	1,00
0010	91200	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0010	91200	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0010	91200	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00
0010	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0010	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
0010	91200	22705	PROCESOS ELECTORALES	1,00
0010	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00
0010	91200	22707	PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	50.000,00
0010	91200	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
0010	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0010	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1.000,00
0010	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1,00
0010	91200	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0010	91200	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0010	91200	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
0010	91200	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMIN. PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,00
0010	91200	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INST. SIN ANIMO DE LUCRO	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>108.044,00</b>
0010	91200	60000	INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS: TERRENOS	1,00
0010	91200	60900	INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	1,00
0010	91200	61000	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: TERRENOS	1,00
0010	91200	61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	1,00
0010	33600	62100	INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS Y PROTECCION PATRIMONIO	25.000,00
0010	91200	62100	INVERSION NUEVA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0010	91200	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0010	91200	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1,00
0010	91200	62400	INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0010	91200	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00
0010	91200	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0010	91200	62700	INVERSION NUEVA EN PROYECTOS COMPLEJOS	1,00
0010	91200	62800	INVERSION NUEVA EN BIBILOGRAFÍA	1,00
0010	91200	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	20.000,00
0010	91200	63100	INVERSIÓN REPOSIC. TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0010	91200	63200	INVERSIÓN REPOSICION DE EDIFICIOS	1,00
0010	91200	63300	INVERSION REPOSICION EN MAQ., INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	1,00
0010	91200	63400	INVERSION REPOSICION: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00
0010	91200	63500	INVERSION REPOSICION: MOBILIARIO	1,00
0010	91200	63600	INVERSION REPOSICION: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0010	91200	63700	INVERSION REPOSICION: PROYECTOS COMPLEJOS	1,00
0010	91200	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	1,00
0010	91200	64000	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL	1,00
0010	91200	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1,00
0010	91200	64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR LEASING	1,00
0010	91200	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	1,00
0010	91200	68100	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES: TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0010	91200	68200	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0010	91200	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	1,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>48.026,00</b>
<b>Total Orgánico 0010 GABINETE DE ALCALDIA</b>				<b>156.091,00</b>
0020	91210	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	49.829,85
0020	91210	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.362,23
0020	91210	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0020	91210	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	42.481,08
0020	91210	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0020	91210	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	21.255,94
0020	91210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	66.435,55
0020	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	139.648,60
0020	91210	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	25.888,08
0020	91210	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0020	91210	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0020	91210	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0020	91210	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0020	91210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0020	91210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0020	91210	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0020	91210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	193.646,24
0020	91210	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0020	91210	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0020	91210	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>553.560,57</b>
0020	91210	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/ COMUNICACION	1.500,00
0020	91210	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE/CONTE.DIGITAL.	12.000,00
0020	91210	22601	ATENCION PROTOCOL. Y REPRESENTACION/COMUNICACION	21.000,00
0020	91210	22602	INFORMACION CIUDADANA/ COMUNICACION	365.000,00
0020	91210	22605	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS/ COMUNICACION	10.000,00
0020	91210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/COMUNICACION	8.000,00
0020	91210	22705	PROCESOS ELECTORALES/COMUNICACION	12.000,00
0020	91210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00
0020	15100	22792	FEDER-EDUSI/A.T. MODIFICACION PGOU/ ALCALDIA	70.000,00
0020	91210	22793	FEDER-EDUSI/A.T. GESTION COORDINACION/ALCALDIA	44.437,32
0020	91210	22794	FEDER-EDUSI/A.T. NUEVA WEB MUNICIPAL/ CONTE. DIGITALES	26.865,00
0020	91210	22796	FEDER-EDUSI/A.T. CAMPANAS SESIBIL. INTEGRACION/ALCALDIA	25.000,00
0020	91210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES/ COMUNICACION	7.000,00
0020	91210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0020	91210	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ COMUNICACION	1.000,00
0020	91210	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ COMUNICACION	1.000,00
0020	91210	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/COMUNICACION	1.000,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>631.802,32</b>
0020	92400	62600	FEDER-EDUSI/APLIC.INFORM. CIUDADANIA/CONTE. DIGITALES	113.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>113.000,00</b>
<b>Total Orgánico 0020 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION</b>				<b>1.298.362,89</b>
0021	92200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0021	92200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0021	92200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0021	92200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0021	92200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0021	92200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0021	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0021	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0021	92200	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0021	92200	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0021	92200	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0021	92200	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0021	92200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0021	92200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0021	92200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0021	92200	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0021	92200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0021	92200	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0021	92200	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0021	92200	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0021	92200	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>21,00</b>
0021	92200	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0021	92200	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000,00
0021	92200	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0021	92200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0021	92200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00
0021	92200	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0021	92200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0021	92200	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0021	92200	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0021	92200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00
0021	92200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0021	92200	22707	FEDER-EDUSI/APLICACION PARA MOVILES	50.000,00
0021	92200	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0021	92200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00
0021	92200	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1,00
0021	92200	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1,00
0021	92200	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	1,00
0021	92200	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	1,00
0021	92200	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>72.015,00</b>
0021	92200	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Total Orgánico 0021 CONTENIDOS DIGITALES</b>				<b>80.036,00</b>
0030	91200	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	793.253,97
0030	91200	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	710.751,08
0030	91200	11003	PREVISION PERSONAL EVENTUAL	1,00
0030	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 0	733.788,85
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>2.237.794,90</b>
0030	91200	21500	REP.MANT.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES/ORGANOS DE G	6.000,00
0030	91200	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0030	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0030	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0030	91200	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0030	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0030	91200	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0030	91200	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ ORGANOS DE GO	1,00
0030	91200	22604	GASTOS JURIDICOS/ORGANOS DE GOBIERNO	49.000,00
0030	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/ORGANOS DE GOBIERNO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0030	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0030	91200	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0030	91200	23000	DIETAS DE ORGANOS DE GOBIERNO/ ORGANOS DE GOBIERNO	105.000,00
0030	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0030	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ ORGANOS DE GOBIERNO	1,00
0030	91200	23100	LOCOMOCION DE ORGANOS DE GOBIERNO/ ORGANOS DE GOBIERNO	6.000,00
0030	91200	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00
0030	91200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ORGANOS DE GOBIERNO	1,00
0030	91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO/ORGANOS	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>170.013,00</b>
0030	91200	46700	CUOTAS A LA FEMP/ORGANOS DE GOBIERNO	15.000,00
0030	91200	48010	DOTACION GRUPOS POLITICOS/ORGANOS DE GOBIERNO	115.000,00
0030	91200	48903	OTRAS SUBVENCIONES A ENTIDADES/ ORGANOS DE GOBIERNO	13.200,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>143.200,00</b>
<b>Total Orgánico 0030 GRUPOS MUNICIPALES</b>				<b>2.551.007,90</b>
0040	92100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	49.829,85
0040	92100	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0040	92100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	43.134,55
0040	92100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	25.728,28
0040	92100	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0040	92100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	18.585,73
0040	92100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	69.767,35
0040	92100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	169.803,05
0040	92100	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0040	92100	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	2.114,12
0040	92100	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0040	92100	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	44.206,59
0040	92100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0040	92100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0040	92100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0040	92100	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0040	92100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0040	92100	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0040	92100	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0040	92100	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0040	92100	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>423.182,52</b>
0040	92100	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0040	92100	22001	PRENSA REVISTA Y LIBROS/SECRETARIA GENERAL	20.000,00
0040	92100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0040	92100	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0040	92100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0040	92100	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0040	92100	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ SECRETARIA GE	2.000,00
0040	92100	22604	GASTOS JURIDICOS/SECRETARIA GENERAL	40.000,00
0040	92100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/SECRETARIA GENERAL	2.000,00
0040	92100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00
0040	92100	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0040	92100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00
0040	92100	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1,00
0040	92100	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1,00
0040	92100	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	1,00
0040	92100	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	1,00
0040	92100	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>84.012,00</b>
<b>Total Orgánico 0040 SECRETARIA GENERAL</b>				<b>507.194,52</b>
0050	92100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	40.000,00
0050	92100	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0050	92100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0050	92100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0050	92100	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0050	92100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0050	92100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	25.000,00
0050	92100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	50.000,00
0050	92100	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0050	92100	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0050	92100	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0050	92100	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0050	92100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0050	92100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0050	92100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0050	92100	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0050	92100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0050	92100	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0050	92100	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0050	92100	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0050	92100	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>115.018,00</b>
0050	92100	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1.000,00
0050	92100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00
0050	92100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0050	92100	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0050	92100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0050	92100	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0050	92100	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1.000,00
0050	92100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00
0050	92100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0050	92100	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0050	92100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0050	92100	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1,00
0050	92100	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1,00
0050	92100	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0050	92100	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0050	92100	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>13.010,00</b>
<b>Total Orgánico 0050 ASESORIA JURIDICA</b>				<b>128.028,00</b>
0060	92020	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	33.219,90
0060	92020	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0060	92020	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	32.350,91
0060	92020	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	17.949,78
0060	92020	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0060	92020	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	16.346,98
0060	92020	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	46.852,76
0060	92020	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	109.794,58
0060	92020	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0060	92020	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.057,06
0060	92020	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0060	92020	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	44.206,59
0060	92020	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0060	92020	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0060	92020	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0060	92020	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0060	92020	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0060	92020	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0060	92020	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0060	92020	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0060	92020	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>301.791,56</b>
0060	92020	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0060	92020	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0060	92020	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0060	92020	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0060	92020	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0060	92020	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0060	92020	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ REGIMEN SANCI	1,00
0060	92020	22604	GASTOS JURIDICOS/REGIMEN SANCIONADOR	1,00
0060	92020	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/REGIMEN SANCIONADOR	1,00
0060	92020	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0060	92020	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0060	92020	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00
0060	92020	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1,00
0060	92020	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1,00
0060	92020	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	1,00
0060	92020	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	1,00
0060	92020	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0060	92020	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO/REGIM	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>18,00</b>
<b>Total Orgánico 0060 REGIMEN SANCIONADOR</b>				<b>301.809,56</b>
0111	35000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0111	35000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0111	35000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0111	35000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0111	35000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0111	35000	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS	1,00
0111	35000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0111	35000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0111	35000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0111	35000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0111	35000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0111	35000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0111	35000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0111	35000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0111	35000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0111	35000	13005	TRINIENOS LABORALES FIJOS	1,00
0111	35000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0111	35000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0111	35000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0111	35000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0111	35000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>21,00</b>
0111	35000	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0111	35000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0111	35000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0111	35000	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0111	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES/ ORGANIZACION	213.000,00
0111	35000	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0111	92000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ ORGANIZACION	1,00
0111	35000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0111	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/ORGANIZACION	7.000,00
0111	92000	22701	CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS/ORGANIZACION	120.000,00
0111	35000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0111	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/ PRESIDENCIA	20.000,00
0111	93100	22706	PROGRAMA LIBERTAD CONCIENCIA/ PRESIDENCIA	10.000,00
0111	35000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0111	35000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0111	35000	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1.000,00
0111	35000	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1,00
0111	35000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0111	35000	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0111	35000	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>373.011,00</b>
0111	92901	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: OTRAS TRANSFERENCIAS ORGANIZACION GENERAL	3.106.732,35
0111	35000	48900	CUOTAS REDES SOCIALES/COOPERACION	1.800,00
0111	35000	48902	CONVENIO ASOCIACION RIVAS SAHEL/ COOPERACION	28.000,00
0111	35000	48904	EMERGENCIA PAISES DESFAVORECIDOS/ COOPERACION	1,00
0111	35000	48912	SUB. COOP. ONG (G. CORRIENTE)/ COOPERACION	93.204,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.229.737,35</b>
0111	92901	74001	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.006.579,50
0111	35000	79000	SUB. COOP. ONG (G. CAPITAL)/ COOPERACION	50.000,00
0111	35000	79001	CONVENIO ASOCIACION RIVAS SAHEL/ COOPERACION	15.000,00
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.071.579,50</b>
<b>Total Orgánico 0111 PRESIDENCIA Y COOPERACIÓN</b>				<b>4.674.348,85</b>
0112	92000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	33.219,90
0112	92000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	56.491,39
0112	92000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	32.350,91
0112	92000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	17.351,51
0112	92000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0112	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	24.647,65
0112	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	76.621,36
0112	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	181.811,85
0112	92031	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	252.010,37
0112	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	4.411,47
0112	92031	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	153.441,76
0112	92000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0112	92000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0112	92000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0112	92000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0112	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0112	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0112	92000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0112	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0112	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0112	92000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0112	92000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	153,86
0112	92000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0112	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 1	1.713.972,21
0112	92000	16001	CUOTAS DERECHOS PASIVOS	1,00
0112	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	15.454,80
0112	92000	16003	CUOTAS SOCIALES MUFACE	1,00
0112	92000	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES LABORALES	1,00
0112	92000	16108	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES FUNCIONARIOS	123.864,46
0112	92000	16109	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.919,80

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0112	92000	16200	FORMACION	88.507,89
0112	92000	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00
0112	92000	16203	SEGURO MEDICO PRIVADO	394.946,20
0112	92000	16205	SEGURO COLECTIVO DE VIDA EMPLEADOS	113.193,74
0112	92000	16209	AYUDAS SOCIALES (FIJAS, MATRIMONIO/ NATALIDAD, AYUDA SOCIAL POR JUBILACION,OTRAS)	155.938,61
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>3.448.325,74</b>
0112	92000	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR.	12.000,00
0112	92000	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE	5.000,00
0112	92000	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0112	92000	21500	REP.MANT.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00
0112	92000	21600	REP., MANT. Y CONSERV. EQ. PARA PROCESO INF.	1,00
0112	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	71.500,00
0112	92000	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	1.000,00
0112	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0112	92000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1,00
0112	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0112	92000	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	2.000,00
0112	92000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	27.500,00
0112	92000	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	32.000,00
0112	92000	22698	ACTUACIONES PREVENCION SALUD/RRHH	75.000,00
0112	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00
0112	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00
0112	92000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0112	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0112	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1.000,00
0112	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1.000,00
0112	92000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0112	92000	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0112	92000	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
0112	92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10.000,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>274.106,00</b>
<b>Total Orgánico 0112 RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION</b>				<b>3.722.431,74</b>
0113	13200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	16.609,95
0113	13200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0113	13200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	43.134,55
0113	13200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	958.211,78
0113	13200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0113	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	161.050,31
0113	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	627.334,88
0113	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	2.545.543,59
0113	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	263.848,15
0113	13200	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0113	13200	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0113	13200	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0113	13200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.783,64
0113	13200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0113	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.384,68
0113	13200	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	3.169,86
0113	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0113	13200	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0113	13200	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	354.551,68
0113	13200	15102	GRATIFICACIONES POR ASISTENCIA A JUICIOS	32.259,10
0113	13200	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0113	13200	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>5.039.892,17</b>
0113	13200	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0113	13200	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR./SEGURIDAD CIU	2.300,00
0113	13200	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/SEGURIDAD	1,00
0113	13200	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTES	110.847,75
0113	13200	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0113	13200	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0113	13200	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0113	13200	20900	CÁNONES	1,00
0113	13200	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0113	13200	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	6.500,00
0113	13200	21300	REP., MANT. Y CONSERV. MAQ., INST. TEC. Y UTILL./S	10.000,00
0113	13500	21300	REP. MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE/ PROTECCION CIVIL	1.000,00
0113	13200	21306	MANT. Y CONSERVACION SENALIZACION VIA/SEG. CIUDADA	80.000,00
0113	13200	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	20.000,00
0113	13200	21500	REP., MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO/ SEGURIDAD CIUDAD	1,00
0113	13200	21600	REP., MANT. Y CONSERV. EQ. PARA PROCESO INF./SEGUR	1,00
0113	13200	21900	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOV. MATERIAL/SEGURI	1,00
0113	13200	22000	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA/SEG. CIUDA	500,00
0113	13200	22001	PRENSA REVISTAS Y LIBROS/SEG. CIUDADANA Y PROTEC.	1,00
0113	13200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0113	13200	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE/SEG. CIUDADANA	18.000,00
0113	13500	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/PROTECCION CIVIL	3.000,00
0113	13200	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO/SEG. CIUDADANA Y PROTEC.	70.000,00
0113	13500	22104	SUMINISTRO VESTUARIO/PROTECCION CIVIL	1,00
0113	13200	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0113	13200	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0113	13500	22106	SUMIN.PRODUCTOS FARMACEUTICOS/SEG. CIUDADANA Y PRO	1,00
0113	13200	22109	SUMIN.OTRO MAT.TECNICO NO INVETARIABLE/SEG. CIUDAD	10.000,00
0113	13200	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0113	13200	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0113	13200	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0113	13200	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1,00
0113	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0113	13200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0113	13200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0113	13200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0113	13200	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0113	13200	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0113	13200	22300	TRANSPORTES	1,00
0113	13200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0113	13500	22400	SEGUROS RESPONSABIL. Y ACCIDENT. PROT.CIV.	10.000,00
0113	13200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
0113	13200	22501	TRIBUTOS CC.A.A.	1,00
0113	13200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0113	13200	22601	ATENCION PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS	1,00
0113	13200	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0113	13200	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ SEG. CIUDADAN	1.000,00
0113	13200	22604	GASTOS JURIDICOS/SEGURIDAD CIUDADANA	1,00
0113	13200	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0113	13200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0113	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/SEG. CIUDADANA Y PROTEC.	2.000,00
0113	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	30.000,00
0113	13200	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0113	13200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1,00
0113	13200	22704	CUSTODIA,DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1,00
0113	13200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00
0113	13300	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0113	13200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0113	13200	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1.000,00
0113	13200	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	500,00
0113	13200	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0113	13200	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	1,00
0113	13200	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
0113	13200	23300	OTRAS INDEMNIZ.POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>386.190,75</b>
0113	13300	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE GRUA	90.973,19
0113	13600	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCION	90.018,83
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>180.992,02</b>
0113	13200	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00
0113	13200	62400	INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00
0113	13200	63200	INVERSIÓN REPOSICION DE EDIFICIOS	1,00
0113	13200	63300	INVERSION REPOSICION EN MAQ., INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	1,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>25.003,00</b>
<b>Total Orgánico 0113 SEGURIDAD CIUDADANA</b>				<b>5.632.077,94</b>

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0114	92021	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	16.609,95
0114	92500	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0114	92021	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	100.535,60
0114	92500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0114	92021	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	43.134,55
0114	92500	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	20.000,00
0114	92021	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	29.238,33
0114	92500	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	80.000,00
0114	92021	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	5.126,61
0114	92500	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	40.000,00
0114	92021	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	48.207,92
0114	92500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0114	92021	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	181.585,90
0114	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	80.000,00
0114	92021	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	204.449,45
0114	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	250.000,00
0114	92021	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	15.577,52
0114	92500	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0114	92021	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	2.393,07
0114	92500	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0114	92021	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0114	92500	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0114	92021	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	58.481,90
0114	92500	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0114	92021	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0114	92500	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0114	92021	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0114	92500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0114	92021	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0114	92500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0114	92021	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0114	92500	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0114	92021	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	36.855,75
0114	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0114	92021	15000	PRODUCTIVIDAD	5.251,83
0114	92500	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0114	92021	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	7.044,14
0114	92500	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0114	92021	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	12.909,06
0114	92500	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0114	92021	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0114	92500	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>1.237.423,58</b>
0114	92021	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	1,00
0114	92021	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0114	92021	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0114	92021	20600	ARREND. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION/INFORMATIC	1,00
0114	92021	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0114	92021	20900	CÁNONES	1,00
0114	92021	21300	REP.MANT.CONSERV.MAQ. INST. Y UTILLAJE/INFORMATICA	30.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0114	92021	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0114	92021	21601	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE SISTEMAS/I	118.000,00
0114	92021	21602	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE/APLIC. DE GESTION	178.800,00
0114	92021	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0114	92021	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0114	92500	22000	MATERIAL DE OFICINA	1,00
0114	92021	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0114	92500	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	1,00
0114	92021	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE/INFORMATICA	30.000,00
0114	92021	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0114	92500	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0114	92021	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0114	92021	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS/ INFORMATICA	105.000,00
0114	92021	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0114	92500	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0114	92021	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0114	92021	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00
0114	92021	22609	GASTOS PARA ACTIVIDADES	1,00
0114	92021	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0114	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
0114	92021	22706	SERVICIO DE INFORMATICA C.A.U./ INFORMATICA	192.610,57
0114	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	128.500,00
0114	92021	22707	SERVICIO DE IMPRESION/INFORMATICA	47.190,00
0114	92021	22798	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/APLIC. DE GESTION	104.310,94
0114	92021	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	1.200,00
0114	92500	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0114	92021	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0114	92021	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1.000,00
0114	92021	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	500,00
0114	92021	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0114	92021	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	1,00
0114	92021	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>941.134,51</b>
0114	92021	46200	TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE A AYUNTAMIENTOS	1.000,00
0114	92021	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	1.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.000,00</b>
0114	92021	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	151.000,00
0114	92021	62600	PIR-PLAN ADMINISTRACION ELECTRONICA	200.000,00
0114	92021	62602	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INF./ INFORMATICA	120.000,00
0114	92021	62700	INVERSION NUEVA EN PROYECTOS	1,00
0114	92021	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	10.000,00
0114	92021	63600	INVERSION REPOSICION: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0114	92021	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>481.003,00</b>
<b>Total Orgánico 0114 ADMINISTRACION ELECTRONICA Y ATENCIÓN CIUDADANA</b>				<b>2.661.561,09</b>
0211	15000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	83.049,76
0211	15000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	129.260,07
0211	15000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	43.134,55
0211	15000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	44.874,45
0211	15000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0211	15000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	55.924,10
0211	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	167.057,63
0211	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	382.133,72
0211	15000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	39.644,48
0211	15000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0211	15000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0211	15000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0211	15000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0211	15000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0211	15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0211	15000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0211	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0211	15000	15000	PRODUCTIVIDAD	15.717,91
0211	15000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0211	15000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	658,06
0211	15000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0211	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 2	773.790,06
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>1.735.255,79</b>
0211	15000	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
0211	15000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	10.000,00
0211	15000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00
0211	15000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00
0211	15010	22799	A.T. INSPECCION URBANISTICA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>140.001,00</b>
0211	15200	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE VIVIENDA	212.780,93
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>212.780,93</b>
0211	45300	61000	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	500.000,00
0211	15000	62100	ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES URBANIZACIONES	1,00
0211	92000	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00
0211	15000	63100	INVERSIÓN REPOSICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	200.000,00
0211	41200	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
0211	15000	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	20.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>805.001,00</b>

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0211	15000	74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA EMV	100.000,00
0211	15000	75300	TRANS. CAPITAL PARA EJECUCION OBRAS PROCEDENTES DE CARGAS DE URBANIZACION	1.000.000,00
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.100.000,00</b>
<b>Total Orgánico 0211 CIUDAD SOSTENIBLE Y TERRITORIO</b>				<b>3.993.038,72</b>
0212	45900	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0212	45900	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	37.341,86
0212	45900	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	21.567,27
0212	45900	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	201.944,61
0212	45900	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	138.820,74
0212	45900	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	67.647,09
0212	45900	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	198.655,09
0212	45900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	636.732,15
0212	45900	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	110.763,25
0212	45900	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0212	45900	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0212	45900	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	64.832,78
0212	45900	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0212	45900	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0212	45900	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0212	45900	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0212	45900	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.787,67
0212	45900	15000	PRODUCTIVIDAD	3.855,78
0212	45900	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	7.043,55
0212	45900	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0212	45900	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	12.867,81
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>1.552.867,65</b>
0212	45900	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR./MANTENIMIENTO	1,00
0212	45900	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/MANTENIMI	1,00
0212	45900	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE/MANTENIMI	1,00
0212	45900	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0212	45900	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0212	45900	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0212	45900	20900	CÁNONES	1,00
0212	45200	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	60.000,00
0212	45900	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0212	45900	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	15.000,00
0212	45900	21204	MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS/ MANT. Y SUMINIST	255.000,00
0212	15300	21300	MANT. Y CONSERVACION DE SEMAFOROS/ MANTENIMIENTO	68.000,00
0212	45900	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQ. E INSTALACIONE/MANTENIM	474.500,00
0212	45900	21400	REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/ MANTENIMIENTO	20.000,00
0212	45900	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	120.000,00
0212	45900	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0212	15300	21900	REP. MANT. Y CONSERVACION ALUMBR EXTERIOR/MANTENIM	870.000,00
0212	45900	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0212	13300	21901	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIARIA HORIZONTAL	150.000,00
0212	45900	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0212	45900	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0212	45900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0212	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO/MANTENIM	775.000,00
0212	17100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA FUENTES/MANTENIM	120.000,00
0212	45900	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS/MANTENIM	825.000,00
0212	45901	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS/ MANTENIM	10.000,00
0212	17100	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES/MANTENIMIENT	1.250.000,00
0212	45900	22101	SUMINISTRO DE AGUA A EDIFICIOS/ MANTENIM	200.000,00
0212	45900	22102	SUMINISTRO DE GAS A EDIFICIOS/ MANTENIMIENTO Y SUM	220.000,00
0212	45900	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTE/MANTENIM	70.000,00
0212	45900	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO/ MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	40.000,00
0212	45900	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0212	45900	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0212	45900	22110	SUMINIST.PRODUCT. LIMPIEZA E HIGIENE/ MANTENIM	1,00
0212	45900	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0212	45900	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0212	45900	22199	SUMINISTROS INDUSTRIALES	370.000,00
0212	45900	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0212	45900	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0212	45900	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0212	45900	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0212	45900	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0212	45900	22300	TRANSPORTES	1,00
0212	45900	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0212	45900	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
0212	45900	22501	TRIBUTOS CC.A.A.	1,00
0212	45900	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0212	45900	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0212	45900	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0212	45900	22606	CURSOS CAP	500,00
0212	45900	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0212	45900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/ MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS	1,00
0212	45900	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00
0212	45900	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00
0212	15300	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00
0212	17200	22797	TRABAJOS EN ALTURA	50.000,00
0212	17100	22799	FEDER-EDUSI/A.T. INSPECCION Y GESTION ARBOLADO/MANTO	15.000,00
0212	45900	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0212	45900	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0212	45900	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ MANTENIMIENTO	1.000,00
0212	45900	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ MANTENIMIENTO	1,00
0212	45900	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0212	45900	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ MANTENIMIENTO	500,00
0212	45900	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/MANTENIMIENTO	1,00
0212	45900	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO/MANTE	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>6.103.036,00</b>
0212	45901	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	80.211,87
0212	92000	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	3.357.099,74
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.437.311,61</b>
0212	17100	60900	FEDER-EDUSI/REPOSICION ARBOLADO/ MANTO.	5.000,00
0212	13400	61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	50.000,00
0212	15320	61900	PIR-PLAN MEJORA DE VIALES	400.000,00
0212	17100	61900	FEDER-EDUSI/OBRAS MEJORA DE PARQUES Y ZONAS VERDES/MANTO.	1,00
0212	17100	61901	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	1,00
0212	15320	61910	PIR-PLAN DE ACCESIBILIDAD DE VIALES	1,00
0212	15320	61920	FEDER-EDUSI/MEJORAS VIA PUB./MANTO	200.000,00
0212	15320	61930	FEDER-EDUSI/OBRAS ACCESIBILIDAD EDIF. VIALES PUB./MANTO.	1,00
0212	17200	62100	PIR PLAN MEJORA ZONAS VERDES 2018	990.574,20
0212	45000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1,00
0212	15500	62700	PROYECTOS	1,00
0212	34000	62700	PROYECTOS	1,00
0212	45000	62700	PROYECTOS	1,00
0212	13400	62900	PIR PLAN MOVILIDAD 2018	470.558,00
0212	45000	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	300.000,00
0212	45900	62900	FEDER-EDUSI/MEJORA MOVILIDAD	95.000,00
0212	15220	63200	FEDER-EDUSI/OBRAS MEJORA EQUIPAMIENTOS EDIF. PUB./MANTO.	450.000,00
0212	32300	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00
0212	32400	63200	FEDER-EDUSI/OBRAS MEJORAS ACCESOS ESCOLARES/MANTO.	100.000,00
0212	45000	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000,00
0212	92000	63200	FEDER-EDUSI/OBRAS MEJORAS EDIF. PUB./ MANTO.	60.000,00
0212	45000	63203	PIR PLAN MEJORA EDIFICIOS PUBLICOS 2018	500.000,00
0212	32300	63300	INVERSION REPOSICION EN MAQ., INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	45.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>4.766.140,20</b>
0212	15300	78004	CONVENIO MANC.COVIBAR Y P.IGLESIAS INFRAESTRUCTURAS	1,00
0212	15300	78005	CONVENIO MANCOMUNIDAD PABLO IGLESIAS	1,00
0212	15300	78006	CONVENIO MANCOMUNIDAD COVIBAR	1,00
0212	15300	78007	CONVENIO MANCOMUNIDAD MANZANA 2-3	1,00
0212	15300	78008	CONVENIO MANCOMUNIDAD NARANJO DE BULNES	1,00
0212	15300	78009	CONVENIO MANCOMUNIDAD MORO ALMANZOR	1,00
0212	15300	78010	CONVENIO MANCOMUNIDAD AUTONOMIAS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0212	15300	78011	CONVENIO MANCOMUNIDAD MONTE CIRUELO	1,00
0212	15300	78012	CONVENIO MANCOMUNIDAD RONDA DE OVIEDO	1,00
0212	15300	78013	CONVENIO MANCOMUNIDAD CUENCA	1,00
0212	15300	78014	CONVENIO MANCOMUNIDAD VALLE DE NALON	1,00
0212	15300	78015	CONVENIO MANCOMUNIDAD PLAZA DE BLIMEA	1,00
0212	15300	78016	CONVENIO MANCOMUNIDAD PLAZA PIRINEOS	1,00
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>13,00</b>
<b>Total Orgánico 0212 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD</b>				<b>15.859.368,46</b>
0213	17000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	16.609,95
0213	17000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.362,23
0213	17000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	16.175,53
0213	17000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	8.974,88
0213	17000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0213	17000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	11.817,19
0213	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	31.438,02
0213	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	74.029,51
0213	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0213	17000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0213	17000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0213	17000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0213	17000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.783,64
0213	17000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0213	17000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	18.686,63
0213	17000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	3.043,90
0213	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0213	17000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0213	17000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0213	17000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0213	17000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>205.932,48</b>
0213	17000	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	2.000,00
0213	17000	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00
0213	17000	21000	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST./MEDIO AMBIENTE	5.000,00
0213	17000	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
0213	17000	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	22.600,00
0213	17000	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	12.000,00
0213	17000	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00
0213	17000	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0213	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00
0213	17000	22300	TRANSPORTES	25.000,00
0213	17000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	5.000,00
0213	17000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00
0213	17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0213	17010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0213	16230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00
0213	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/MEDIO AMBIENTE	1,00
0213	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00
0213	17000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00
0213	17010	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1,00
0213	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00
0213	17000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00
0213	17000	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1,00
0213	17000	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1,00
0213	17000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	1,00
0213	17000	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	1,00
0213	17000	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>208.611,00</b>
0213	13400	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE BICINRIVAS	107.155,91
0213	16210	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: RECOGIDA R.S.U.	2.666.739,43
0213	16230	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION PUNTO LIMPIO	225.274,29
0213	16300	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA VIARIA	3.020.050,92
0213	16900	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES	80.320,07
0213	17100	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	4.625.298,19
0213	44010	46700	TRANSFERENCIAS CONSORCIO DE TRANSPORTES/MEDIO AMB	416.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>11.140.838,81</b>
0213	13400	60900	INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	100.000,00
0213	13400	61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	40.000,00
0213	17000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	32.000,00
0213	17000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>192.000,00</b>
<b>Total Orgánico 0213 MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD Y RESIDUOS</b>				<b>11.747.382,29</b>
0311	24100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	33.219,90
0311	24101	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0311	24111	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0311	43000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0311	92041	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0311	24100	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.362,23
0311	24101	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0311	24111	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0311	43000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	28.724,46
0311	92041	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.362,23
0311	24100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0311	24101	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0311	24111	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0311	43000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	21.567,27
0311	92041	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	32.350,91
0311	24100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	17.949,78

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0311	24101	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0311	24111	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0311	43000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	8.974,88
0311	92041	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	26.924,67
0311	24100	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0311	24101	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0311	24111	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0311	43000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0311	92041	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	24.642,73
0311	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	14.121,74
0311	24101	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0311	43000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	13.731,25
0311	92041	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	13.980,19
0311	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	33.729,64
0311	24101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0311	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	33.268,65
0311	92041	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	52.108,12
0311	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	76.204,85
0311	24101	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0311	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	85.873,44
0311	92041	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	150.039,97
0311	24100	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24101	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0311	43000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0311	92041	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1.808,75
0311	24100	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0311	24101	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0311	24111	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0311	43000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0311	92041	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	8.416,85
0311	24100	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0311	24101	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0311	24111	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0311	43000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0311	92041	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0311	24100	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0311	24101	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0311	24111	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0311	43000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0311	92041	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	54.098,62
0311	24100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0311	24101	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0311	24111	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0311	43000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.783,64
0311	92041	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0311	24100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0311	24101	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0311	24111	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0311	43000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0311	92041	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0311	24100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0311	24101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0311	24111	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0311	43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.587,19
0311	92041	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0311	24100	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0311	24101	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0311	24111	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0311	43000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	3.169,86
0311	92041	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0311	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	114.303,83
0311	24101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0311	24111	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0311	43000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	115.187,35
0311	92041	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0311	24100	14000	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0311	24101	14000	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0311	24111	14000	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47.465,51
0311	43000	14000	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0311	24100	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0311	24101	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0311	24111	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0311	43000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0311	92041	15000	PRODUCTIVIDAD	4.408,82
0311	24100	15001	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	43000	15001	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	24100	15003	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0311	43000	15003	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24100	15004	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	43000	15004	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	24100	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	24101	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	24111	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	43000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	92041	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	24100	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24101	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0311	43000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0311	92041	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	3.548,66
0311	24100	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	24101	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	24111	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	43000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	92041	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 3	760.027,08

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>1.842.028,07</b>
0311	24100	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0311	92041	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0311	24100	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR	1,00
0311	43000	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR./DESARROLLO EC	10.000,00
0311	92041	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0311	24100	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/FORMACION	1,00
0311	43000	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/DESARROLL	35.000,00
0311	92041	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE	12.000,00
0311	24100	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0311	92041	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.500,00
0311	24100	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0311	92041	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0311	24100	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0311	24110	20600	ARREND. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION/FORMACION	1,00
0311	92041	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0311	24100	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0311	92041	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0311	24100	20900	CÁNONES	1,00
0311	92041	20900	CÁNONES	1,00
0311	24100	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0311	92041	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0311	24100	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0311	92041	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0311	24100	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	1,00
0311	92041	21300	REP. MAQ. INST. TECN. Y UTILLAJE/ TELECOMUNICACIONES	25.000,00
0311	24100	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1,00
0311	92041	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1,00
0311	24100	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	1,00
0311	24110	21500	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO/ FORMACION Y EMPLE	1,00
0311	24100	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.200,00
0311	92041	21600	REP. MANT. CONSERV. EQUIP. DE TELECOMUN/TELECO.	334.600,00
0311	24100	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0311	92041	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0311	24100	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0311	24101	22000	MATERIAL DE OFICINA/FORMACION Y EMPLEO	1,00
0311	92041	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0311	24100	22001	PRENSA REVISTAS Y LIBROS/FORMACION Y EMPLEO	80,00
0311	92041	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0311	24100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0311	92041	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0311	24101	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA A EDIFICIOS/FORMACION	3.000,00
0311	24101	22102	SUMINISTRO DE GAS A EDIFICIOS/ FORMACION Y EMPLEO	5.000,00
0311	24100	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0311	92041	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0311	24100	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1,00
0311	92041	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1,00
0311	92041	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0311	92041	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0311	24100	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0311	92041	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0311	24100	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0311	92041	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0311	24100	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0311	92041	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	18.000,00
0311	92041	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1,00
0311	24100	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0311	24111	22199	SUMINISTROS MATERIAL DIDACTICO/ FORMACION Y EMPLEO	4.000,00
0311	92041	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0311	24100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0311	24101	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS/ FORMACION Y EMPLEO	1,00
0311	92041	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJAS, MOVIL/TELECO.	200.000,00
0311	24100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0311	92041	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0311	24100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0311	92041	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0311	24100	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0311	92041	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0311	24100	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0311	92041	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0311	24100	22300	TRANSPORTES	1,00
0311	92041	22300	TRANSPORTES	1,00
0311	24100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0311	92041	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0311	24100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
0311	92041	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
0311	24100	22501	TRIBUTOS CC.A.A.	1,00
0311	92041	22501	TRIBUTOS CC.A.A.	1,00
0311	24100	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0311	92041	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0311	93300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00
0311	24100	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0311	92041	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0311	43000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ DESARROLLO EC	1,00
0311	92041	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0311	24100	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
0311	92041	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0311	24100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0311	24100	22695	FEDER-EDUSI/A.T. FORMACION Y ORIENTACION LABORAL/DESARROLLO	33.500,00
0311	24100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0311	24110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/FORMACION Y EMPLEO	5.000,00
0311	43100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
0311	92041	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/ TELECOMUNICACIONES	4.500,00
0311	24101	22701	SEGURIDAD EN EDIFICIOS/FORMACION Y EMPLEO	5.000,00
0311	24100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00
0311	43000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.818,98
0311	92041	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0311	43100	22707	FEDER-EDUSI/CENTRO COMERCIAL ABIERTO	180.000,00
0311	92041	22730	FEDER-EDUSI/A.T. INDICADORES GESTION INST. DEPORT./TELECO.	60.000,00
0311	24100	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0311	92041	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00
0311	43000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0311	92041	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00
0311	43000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ DESARROLLO ECONOMICO	500,00
0311	92041	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ TELECO.	1,00
0311	43000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ DESARROLLO ECONOM	500,00
0311	43000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0311	92041	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	1,00
0311	43000	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ DESARROLLO ECONO	500,00
0311	92041	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ TELECO.	1,00
0311	43000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/DESARROLLO EC	500,00
0311	92041	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
0311	24100	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO/FORMA	1,00
0311	43000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO/DESAR	500,00
0311	92041	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>1.149.280,98</b>
0311	43300	46700	TRANSF. CUOTA RED LOCAL/DESARROLLO ECONOMICO	14.000,00
0311	43300	47002	SUB. CONVENIO ASEARCO	40.000,00
0311	43300	48001	SUB. CONVENIO UGT PACTO LOCAL	20.000,00
0311	43300	48006	SUB. CONVENIO COMISIONES OBRERAS PACTO LOCAL	20.000,00
0311	43000	48901	SUB. CONVENIO FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE	15.000,00
0311	24100	48907	INCENTIVOS A EMPRENDEDORES/ FORMACION Y EMPLEO	40.124,20
0311	24100	48908	BECAS PRACTICAS NO LABORALES/ FORMACION Y EMPLEO	1,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>149.125,20</b>
0311	92041	61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION/ TELECOMUNICACIONES	71.000,00
0311	92041	62301	SUMINISTRO MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. SUMINIST	120.000,00
0311	17210	62600	FEDER-EDUSI/EQUIP.PROC.INFOR. CONTAMINA.ATMOSF./TELECO.	1,00
0311	44100	62600	FEDER-EDUSI/EQUIP.PROC.INFOR. TRANSP.PUB./TELECO.	15.000,00
0311	17210	62601	FEDER-EDUSI/APLIC.INFOR. CONTROL CONTAMINA.ATMOSF./TELECO.	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0311	92041	62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION/TELEC. SISTEMA	1.000,00
0311	33210	62630	FEDER-EDUSI/EQUIP.PROCES.INFORM. BIBLIOTECA/TELECO.	19.973,00
0311	92041	62700	PROYECTOS/TELEC. SISTEMAS DE TELECOMUNICION, MEJOR	452.000,00
0311	43000	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	30.000,00
0311	43100	62900	FEDER-EDUSI/CENTRO COMERCIAL ABIERTO	30.000,00
0311	24100	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>768.975,00</b>
<b>Total Orgánico 0311 INNOVACION, EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES</b>				<b>3.909.409,25</b>
0312	93000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	83.049,76
0312	93000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	64.630,33
0312	93000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	197.897,74
0312	93000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	50.774,00
0312	93000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0312	93000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	88.469,39
0312	93000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	231.800,85
0312	93000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	553.393,14
0312	93000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	85.381,44
0312	93000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0312	93000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0312	93000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	51.672,66
0312	93000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.207,88
0312	93000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0312	93000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	45.626,28
0312	93000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	4.796,42
0312	93000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	69.122,69
0312	93000	15000	PRODUCTIVIDAD	17.241,69
0312	93000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0312	93000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1.205,25
0312	93000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>1.566.275,52</b>
0312	93000	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0312	93000	20200	ARREND. EDIF. OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0312	93000	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	4.600,00
0312	93000	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0312	93000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0312	93000	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00
0312	93000	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0312	93000	20900	CÁNONES	1,00
0312	93000	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0312	93000	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0312	93000	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	1,00
0312	93000	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1,00
0312	93000	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0312	93000	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	110.000,00
0312	93000	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0312	93000	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0312	93000	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/HACIENDA	1.500,00
0312	93000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0312	93000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0312	93000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1,00
0312	93000	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0312	93000	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0312	93000	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0312	93000	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0312	93000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0312	93000	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1,00
0312	93000	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0312	93000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0312	93000	22201	COMUNICACIONES POSTALES/HACIENDA	10.000,00
0312	93000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0312	93000	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0312	93000	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0312	93000	22300	TRANSPORTES	1,00
0312	93000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	235.000,00
0312	93000	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS-VEHICULOS/HACIENDA	80.000,00
0312	93000	22402	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS/HACIENDA	240.000,00
0312	93000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
0312	93000	22501	TRIBUTOS CC.A.A.	2.694.816,36
0312	93000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0312	93000	22602	INFORMACION CIUDADANA	55.000,00
0312	93000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	60.000,00
0312	93000	22604	GASTOS JURIDICOS/HACIENDA	1.000,00
0312	93000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00
0312	93000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00
0312	93000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.000,00
0312	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00
0312	93000	22707	ASISTENCIA ASESORAMIENTO TRIBUTOS HIPOTECAS	30.000,00
0312	93000	22708	SERVICIO GESTION TASA DE EXTINCION DE INCENDIOS/HA	1,00
0312	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,00
0312	93000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00
0312	93000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0312	93000	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1.000,00
0312	93000	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1.000,00
0312	93000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0312	93000	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0312	93000	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>3.675.448,36</b>
0312	01110	31000	INT. PRESTAMOS LARGO PLAZO/HACIENDA	400.000,00
0312	01110	31001	INT. PRESTAMOS OPERACION DE TESORERIA/HACIENDA	30.000,00
0312	93000	35200	INTERESES DE DEMORA/HACIENDA	600.000,00
0312	93000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS/HACIENDA	300.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1.330.000,00</b>
0312	92900	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	500.000,00
<b>Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>				<b>500.000,00</b>
0312	93000	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILAIRIO Y ENSERES	5.000,00
0312	93000	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	11.510,56
0312	93000	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	15.000,00
0312	91200	63500	INVERSION REPOSICION: MOBILIARIO	5.000,00
0312	93000	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	405.000,00
0312	93000	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	50.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>491.510,56</b>
0312	01110	91100	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L.P./ HACIENDA	8.408.727,00
0312	01110	91201	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMOS A LARGO PLAZO/HACIENDA	1.731.484,97
<b>Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>10.140.211,97</b>
<b>Total Orgánico 0312 HACIENDA</b>				<b>17.703.446,41</b>
0411	34000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	16.609,95
0411	34200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0411	34000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	28.724,46
0411	34200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.362,23
0411	34000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	43.134,55
0411	34200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0411	34000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	118.971,07
0411	34200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	77.589,30
0411	34000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0411	34200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	155.893,89
0411	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	34.582,68
0411	34200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	32.978,39
0411	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	100.485,10
0411	34200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	113.829,46
0411	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	306.413,05
0411	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	417.272,92
0411	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	103.280,30
0411	34200	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	29.244,33
0411	34000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.992,27
0411	34200	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.057,06
0411	34000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0411	34200	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0411	34000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	204.651,85
0411	34200	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	28.573,09
0411	34000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.609,95
0411	34200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0411	34000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0411	34200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0411	34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.990,24

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0411	34200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0411	34000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	5.111,47
0411	34200	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0411	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	53.064,76
0411	34200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	190.746,22
0411	34000	15000	PRODUCTIVIDAD	3.382,15
0411	34200	15000	PRODUCTIVIDAD	3.855,49
0411	34000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	3.521,77
0411	34200	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	44.374,25
0411	34000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0411	34200	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0411	34000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0411	34200	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0411	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 4	1.163.238,08
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>3.341.554,33</b>
0411	34200	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.000,00
0411	34200	20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.823,00
0411	34101	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/ESC	113.300,00
0411	34200	20300	ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE/ INSTALACIONES DEPORT	2.000,00
0411	34200	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE/INSTALACI	10.000,00
0411	34000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0411	34000	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0411	34200	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL/ INST DEP	1,00
0411	34000	20900	CÁNONES	1,00
0411	34200	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0411	34200	21200	REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS/ INSTALACIONES DEPO	17.000,00
0411	34101	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUIN./ESC	8.000,00
0411	34200	21300	REP. MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA INST. Y/INSTALACIO	58.700,00
0411	34200	21400	REPARACION DE VEHICULOS/ INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.300,00
0411	34000	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0411	34000	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0411	34000	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0411	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0411	34103	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
0411	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0411	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTI	470.000,00
0411	34200	22101	SUMINISTRO DE AGUA A INSTALACIONES DEPORTIVAS	130.000,00
0411	34200	22102	SUMINISTRO DE GAS A INSTALACIONES DEPORTIVAS	160.000,00
0411	34200	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/INSTALACI	5.730,00
0411	34200	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO/ INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00
0411	34000	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0411	34103	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00
0411	34000	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0411	34200	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO/INSTALACIO	30.000,00
0411	34000	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0411	34101	22199	OTROS SUMINISTROS/ESC	3.000,00
0411	34102	22199	OTROS SUMINISTROS/COMPETICIONES	52.100,00
0411	34200	22199	OTROS SUMINISTROS/INSTALACI	93.500,00
0411	34000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0411	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0411	34000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0411	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0411	34000	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0411	34000	22300	TRANSPORTES	1,00
0411	34102	22300	TRANSPORTES/COMP	7.560,00
0411	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0411	34102	22400	PRIMAS DE SEGUROS LOTES/COMP	33.300,00
0411	34000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
0411	34000	22501	TRIBUTOS CC.A.A.	1,00
0411	34000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0411	34000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0411	34000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0411	34000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00
0411	34000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0411	34102	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS/COMP	24.250,00
0411	34000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0411	34000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0411	34101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ESC	961.485,00
0411	34102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/COMP	43.050,00
0411	34103	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/SERV MED	195.820,00
0411	34000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0411	34200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/INSTALACION	108.300,00
0411	34000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0411	34000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ DEPORTES	1.000,00
0411	34000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ DEPORTES	1,00
0411	34000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0411	34000	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ DEPORTES	500,00
0411	34000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/DEPORTES	1,00
0411	34000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO/DEPOR	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>2.590.850,00</b>
0411	34202	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	615.314,07
0411	34000	48000	SUBV. ESCUELAS CLUBES/ADMON	15.800,00
0411	34000	48006	SUBV.CLUBES FEDERADOS/ADMON	115.300,00
0411	34000	48007	SUBV. ALTA COMPETICION/ADMON	45.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>791.414,07</b>
0411	34200	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
0411	34200	62201	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CERRO DEL TELEGRAFO	20.000,00
0411	34103	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0411	34000	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00
0411	34200	63201	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00
0411	34200	63203	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARQUE SURESTE	50.000,00
0411	34200	63300	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	43.000,00
0411	34103	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	30.000,00
0411	34200	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	10.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>353.001,00</b>
<b>Total Orgánico 0411 DEPORTES</b>				<b>7.076.819,40</b>
0412	33000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0412	33011	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0412	33210	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0412	33000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.362,23
0412	33011	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0412	33210	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	28.724,46
0412	33000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	53.918,19
0412	33011	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0412	33210	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	106.398,92
0412	33000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	17.949,78
0412	33011	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0412	33210	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0412	33000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	16.428,49
0412	33011	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0412	33210	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0412	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	20.064,09
0412	33011	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	36.176,37
0412	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	50.388,04
0412	33011	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	65.930,66
0412	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	139.552,90
0412	33011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	167.261,85
0412	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	3.012,77
0412	33011	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	31.225,14
0412	33000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	5.285,31
0412	33011	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0412	33210	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0412	33000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0412	33011	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0412	33210	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0412	33000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	54.412,65
0412	33011	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0412	33210	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	119.903,45
0412	33000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	140.031,81
0412	33011	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.391,90
0412	33210	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.783,64
0412	33000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0412	33011	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0412	33210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0412	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	203.697,72
0412	33011	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,38
0412	33210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	18.470,52
0412	33000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	32.946,69
0412	33011	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1.970,98
0412	33210	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	3.547,76
0412	33000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.328,32
0412	33011	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.661,64
0412	33210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0412	33000	15000	PRODUCTIVIDAD	8.349,32
0412	33011	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0412	33210	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0412	33000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0412	33011	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0412	33210	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0412	33011	15102	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33011	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0412	33011	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0412	33210	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>1.450.210,98</b>
0412	33000	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0412	33210	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0412	33000	20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES/CULTURA	8.000,00
0412	33210	20200	ARREND. EDIF. OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0412	33000	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/CULTURA	125.000,00
0412	33100	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/EMM	2.000,00
0412	33210	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	1,00
0412	33000	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE/CULTURA	1,00
0412	33210	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0412	33000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0412	33210	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0412	33800	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES/FIESTAS	1.000,00
0412	33000	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00
0412	33210	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0412	33000	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0412	33210	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0412	33000	20900	CÁNONES	13.000,00
0412	33210	20900	CÁNONES	11.000,00
0412	33100	20901	CUOTAS DE ASOCIACION NAL. ESCUELAS MUSIC./EMM	100,00
0412	33000	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0412	33210	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0412	33000	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	4.300,00
0412	33210	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0412	33000	21300	REP., MANT. Y CONSERV. MAQ., INST. TEC. Y UTILL./C	20.000,00
0412	33210	21300	REP., MANT. Y CONSERV. MAQ., INST. TEC. Y UTILL./B	1.000,00
0412	33000	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1,00
0412	33210	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1,00
0412	33000	21500	REP. MANT. MOBILIARIO Y ENSERES/ CULTURA	1.400,00
0412	33100	21500	REPARACION MOB Y ENSERES/EMM	1.500,00
0412	33210	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	1,00
0412	33000	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0412	33210	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0412	33000	21900	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOV. MATERIAL/CULTUR	1,00
0412	33210	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0412	33000	22000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA/ CULTURA	1,00
0412	33210	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0412	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0412	33210	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/BIBLIOTECAS	9.700,00
0412	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0412	33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0412	33800	22100	ELECTRIFICACION FIESTAS	60.000,00
0412	33000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0412	33210	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0412	33000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00
0412	33210	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1,00
0412	33000	22105	SUMININISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0412	33210	22105	SUMININISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0412	33000	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0412	33210	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0412	33000	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0412	33210	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0412	33000	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0412	33210	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0412	33000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0412	33210	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0412	33210	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1,00
0412	33000	22199	OTROS SUMINISTROS CULTURA	2.000,00
0412	33100	22199	OTROS SUMINISTROS/ESCUELA MUSICA	1.000,00
0412	33210	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	5.000,00
0412	33000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0412	33210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0412	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0412	33210	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0412	33000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0412	33210	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0412	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0412	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0412	33000	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0412	33210	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0412	33000	22300	TRANSPORTES/ CULTURA	2.500,00
0412	33210	22300	TRANSPORTES	1,00
0412	33000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
0412	33210	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0412	33210	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
0412	33210	22501	TRIBUTOS CC.A.A.	1,00
0412	33210	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0412	33000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0412	33210	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0412	33000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0412	33210	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0412	33000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0412	33210	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0412	33000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	145.000,00
0412	33011	22609	ACTIVIDADES CULTURALES UNIV POPULAR/CULTURA	7.000,00
0412	33100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES ESC MUSICA/ CULTURA	7.000,00
0412	33210	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00
0412	33800	22609	ACTIVIDADES CULTURALES FIESTAS/ CULTURA	300.000,00
0412	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA/ CULTURA	5.000,00
0412	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0412	33000	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20.000,00
0412	33000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	162.000,00
0412	33011	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS UNIV POPULAR/CULTURA	15.000,00
0412	33100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/EMM	25.000,00
0412	33210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0412	33700	22706	FEDER-EDUSI/A.T DINAMIZA.CULTURAL ESPACIOS PUB./CULTURA	25.000,00
0412	33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS/ CULTURA	15.000,00
0412	33000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
0412	33210	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0412	33000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0412	33210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00
0412	33000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ CULTURA	1.000,00
0412	33100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/EMM	1,00
0412	33210	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1,00
0412	33100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ EMM	1,00
0412	33210	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1,00
0412	33000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	499,00
0412	33210	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	1,00
0412	33000	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ CULTURA	499,00
0412	33100	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ EMM	1,00
0412	33210	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	1,00
0412	33000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/CULTURA	1,00
0412	33100	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/EMM	1,00
0412	33210	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>1.070.573,00</b>

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0412	33100	48000	SUB. CONVENIO ASOCIACION CORO RIVAS/ EMM	10.000,00
0412	33400	48000	SUB.ASOCIACION ESCRITORES DE RIVAS/ CULTURA	1.800,00
0412	33000	48001	SUBVENCION CONVENIO FUNDACIÓN GLORIA FUERTES	4.000,00
0412	33400	48001	CONVENIO ASOCIACION DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES	1,00
0412	33000	48002	SUBVENCION CONV. ASOCIACION CANTAUTORES DE RIVAS	4.000,00
0412	33000	48900	OTRAS SUBVENCIONES/CULTURA	4.699,00
0412	33000	48903	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES/CULTURA	1.000,00
0412	33800	48903	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ENTIDADES FIESTAS/CULT	70.000,00
0412	33800	48904	OTRAS TRANSF.SUBVENC.ENTIDADES/ FESTIVALE/CULTURA	33.500,00
0412	33210	48905	OTROS CONVENIOS DE COLABORACION BIBLIOTECA CENTRAL	1,00
0412	33100	48928	CONVENIO SUB. ASOCIACION ATHANOR/ EMM	4.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>133.001,00</b>
0412	33000	62300	INVERSIONES MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE/CULTURA	10.000,00
0412	33300	62300	INVERSIONES NUEVA MAQ.INST.TEC.Y UTIL.	15.000,00
0412	33000	62500	MOBILIARIO/CULTURA	20.000,00
0412	33210	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECAS	1.000,00
0412	33300	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS/ CULTURA	5.000,00
0412	33210	62800	FONDOS BIBLIOGRAFICOS/BIBLIOTECAS	10.000,00
0412	33000	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
0412	33000	63300	INVERSIONES REPOSICION MAQ.INST.TEC.Y UTIL.	15.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>96.000,00</b>
<b>Total Orgánico 0412 CULTURA Y FIESTAS</b>				<b>2.749.784,98</b>
0413	31300	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	33.219,90
0413	49310	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	16.609,95
0413	31300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.362,23
0413	49310	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.362,23
0413	31300	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	10.783,64
0413	49310	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0413	31300	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	2.393,36
0413	49310	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	17.949,78
0413	31300	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0413	49310	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0413	31300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	14.177,04
0413	49310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	8.834,20
0413	31300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	31.257,14
0413	49310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	25.503,51
0413	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	74.812,32
0413	49310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	61.670,41
0413	31300	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	27.177,48
0413	49310	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0413	31300	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	935,21
0413	49310	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0413	31300	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0413	49310	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0413	31300	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0413	49310	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0413	31300	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0413	49310	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0413	31300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0413	49310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0413	31300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0413	49310	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0413	31300	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0413	49310	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0413	31300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0413	49310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0413	31300	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0413	49310	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0413	31300	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0413	49310	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0413	31300	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0413	49310	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0413	31300	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0413	49310	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>354.075,40</b>
0413	31300	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	42.000,00
0413	31300	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0413	31300	21200	REP. MANT. CONSERV. EDIFI. E INSTAL.	20.000,00
0413	31300	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	3.000,00
0413	31300	21400	REP. Y MANT. DE VEHICULOS/SALUD	200,00
0413	31300	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	1,00
0413	31300	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0413	49310	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1.000,00
0413	31300	22001	PRENSA REVISTAS Y LIBROS/SALUD	300,00
0413	49310	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS	300,00
0413	31300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0413	31300	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/SALUD	800,00
0413	31300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	200,00
0413	31300	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0413	31300	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0413	31300	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0413	31300	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0413	31300	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1,00
0413	31300	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
0413	49310	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
0413	31300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0413	31300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0413	31300	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0413	31300	22300	TRANSPORTES	500,00
0413	31300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0413	31300	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	5.500,00
0413	31300	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES / SALUD	100,00
0413	49310	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	300,00
0413	31300	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0413	31300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0413	16400	22706	SERVICIOS FUNERARIOS/SALUD	10.000,00
0413	31300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/SALUD	205.000,00
0413	31300	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/ SALUD	50.000,00
0413	31300	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0413	31300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/SALUD	1.000,00
0413	31300	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO / SALUD	1,00
0413	31300	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0413	31300	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO / SALUD	500,00
0413	31300	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO/ SALUD	100,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>343.816,00</b>
0413	16400	46200	CONVENIO CON AYTO. DE SAN FERNANDO DE HENARES PARA USO CEMENTERIO	1.000,00
0413	31300	46700	CUOTA FEMP/SALUD	2.000,00
0413	31300	48000	SUB. ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER/SALUD	3.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>6.000,00</b>
0413	16400	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0413	31300	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
0413	31300	62300	INVERSIONES NUEVA MAQ.INST.TEC.Y UTL.	30.000,00
0413	31300	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	20.000,00
0413	16400	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>75.001,00</b>
<b>Total Orgánico 0413 SALUD</b>				<b>778.892,40</b>
0414	92400	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	16.609,95
0414	92400	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0414	92400	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	32.350,91
0414	92400	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	6.581,23
0414	92400	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	8.214,24
0414	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	14.247,08
0414	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	31.361,24
0414	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	81.573,25
0414	92400	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0414	92400	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.603,21
0414	92400	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0414	92400	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	24.042,42
0414	92400	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0414	92400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0414	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.814,65
0414	92400	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0414	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0414	92400	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0414	92400	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0414	92400	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0414	92400	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>241.409,18</b>
0414	92400	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR./PARTICIPACION	1,00
0414	92400	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/PARTICIPA	22.000,00
0414	92400	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE/PARTICIPA	1,00
0414	92400	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	1,00
0414	92400	21300	REP., MANT. Y CONSERV. MAQ., INST. TEC. Y UTILL./P	1,00
0414	92400	21500	REP. Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ESNRESERES	1,00
0414	92400	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0414	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0414	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0414	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0414	92400	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0414	92400	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	3.000,00
0414	92400	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0414	92400	22604	GASTOS JURIDICOS	5.000,00
0414	92400	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00
0414	92400	22609	ACTIVIDADES/PARTICIPACION Y COOPERACION	2.001,00
0414	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COOPERACION/ PARTICIPACION	3.899,00
0414	92400	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00
0414	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	81.500,00
0414	92400	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0414	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0414	92400	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
0414	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
0414	92400	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0414	92400	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0414	92400	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
0414	92400	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>131.415,00</b>
0414	92400	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	2.500,00
0414	92400	48902	CONVENIO CON LA RED SIRA	4.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>6.500,00</b>
0414	92400	62700	INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	300.000,00
0414	92400	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.325,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>442.325,00</b>
<b>Total Orgánico 0414 PARTICIPACION CIUDADANA</b>				<b>821.649,18</b>
0415	92440	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0415	92440	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0415	92440	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0415	92440	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0415	92440	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0415	92440	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0415	92440	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0415	92440	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0415	92440	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0415	92440	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0415	92440	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0415	92440	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0415	92440	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0415	92440	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0415	92440	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0415	92440	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0415	92440	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0415	92440	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0415	92440	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0415	92440	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0415	34200	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0415	92440	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>22,00</b>
0415	92440	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0415	92440	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0415	92440	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0415	92440	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0415	92440	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0415	92440	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0415	92440	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0415	92440	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0415	92440	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	900,00
0415	92440	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0415	92440	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00
0415	92440	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1,00
0415	92440	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1,00
0415	92440	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	1,00
0415	92440	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	1,00
0415	92440	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>915,00</b>
<b>Total Orgánico 0415 BARRIOS: ESTE, CENTRO, OESTE</b>				<b>937,00</b>
0511	23400	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0511	23400	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0511	23400	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	21.567,27
0511	23400	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0511	23400	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0511	23400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	4.197,38
0511	23400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	10.481,64
0511	23400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	27.107,30
0511	23400	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0511	23400	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0511	23400	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0511	23400	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	36.828,44
0511	23400	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0511	23400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0511	23400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0511	23400	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0511	23400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	80.240,03
0511	23400	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0511	23400	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0511	23400	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0511	23400	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>180.437,06</b>
0511	23400	20900	CANONES	1.000,00
0511	23400	21300	REP.MANT.CONSERV.MAQ.INST.TEC.	800,00
0511	23400	22000	MATERIAL DE OFICINA /MUJER	200,00
0511	23400	22001	PRENSA REVISTAS Y LIBROS/MUJER	200,00
0511	23400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0511	23400	22100	ELECTRIFICACION DE ACTUACIONES / IGUALDAD Y MUJER	2.000,00
0511	23400	22199	OTROS SUMINISTROS/ IGUALDAD Y MUJER	5.000,00
0511	23400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
0511	23400	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0511	23400	22300	TRANSPORTES/ IGUALDAD Y MUJER	1.500,00
0511	23400	22400	PRIMAS DE SEGUROS/ IGUALDAD Y MUJER	1,00
0511	23400	22602	INFORMACION CIUDADANA	1,00
0511	23400	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0511	23400	22604	GASTOS JURIDICOS	21.000,00
0511	23400	22606	FEDER-EDUSI/A.T. FORM. FOMENTO IGUALDAD/MUJER	4.000,00
0511	23400	22698	SENSIBILIZACION, PREVENCION Y ERRADICACION VIOLENCIA DE GENERO	106.000,00
0511	23400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
0511	23400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	160.000,00
0511	23400	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ IGUALDAD Y MUJER	2.000,00
0511	23400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0511	23400	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/MUJER	1.000,00
0511	23400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ MUJER	1,00
0511	23400	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0511	23400	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ MUJER	500,00
0511	23400	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/MUJER	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>309.807,00</b>
0511	23400	48000	BECAS Y AYUDAS VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00
0511	23400	48001	CONVENIO CON FUNDACION TRIANGULO (LGTBI)	4.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>9.000,00</b>
0511	23400	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0511	23400	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>2,00</b>

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
<b>Total Orgánico 0511 MUJER Y POLITICAS DE IGUALDAD</b>				<b>499.246,06</b>
0512	32600	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0512	32600	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	57.448,92
0512	32600	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	79.080,06
0512	32600	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	17.949,78
0512	32600	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0512	32600	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	27.988,07
0512	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	84.974,93
0512	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	227.071,68
0512	32600	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0512	32600	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	6.694,72
0512	32600	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0512	32600	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	80.379,94
0512	32600	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0512	32600	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0512	32600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0512	32600	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0512	32600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0512	32600	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0512	32600	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0512	32600	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0512	32600	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>581.601,10</b>
0512	32600	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0512	32600	20200	ARREND. EDIF. OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0512	32600	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	1,00
0512	32600	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0512	32600	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0512	32600	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0512	32600	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0512	32600	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0512	32600	21200	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFIC/JUVENTUD	3.000,00
0512	32600	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	1,00
0512	32600	21400	REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/ INFANCIA Y JUV	100,00
0512	32600	21500	REP. MANT. DE MOBILIARIO Y ENSERES/ INFANCIA Y JUV	1,00
0512	32600	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0512	32600	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0512	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD E INFANCIA/INFANCIA	1,00
0512	32600	22001	PRENSA REVISTAS Y LIBROS/INFANCIA Y JUVENTUD	1,00
0512	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0512	32600	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANATE/INFANCIA Y JU	1,00
0512	32600	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	600,00
0512	32600	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0512	32600	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0512	32600	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0512	32600	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0512	32600	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0512	32600	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1,00
0512	32600	22199	SUMINISTRO OTRO MATERIAL TECNICO/ INFANCIA Y JUV	4.500,00
0512	32600	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0512	32600	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0512	32600	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0512	32600	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0512	32600	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0512	32600	22300	TRANSPORTES	1,00
0512	32610	22300	TRANSPORTES ACT INFANTILES/INFANCIA	10.000,00
0512	32600	22400	PRIMAS DE SEGUROS/ INFANCIA Y JUVENT	1,00
0512	32600	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
0512	32600	22501	TRIBUTOS CC.A.A.	1,00
0512	32600	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0512	32600	22602	INFORMACION CIUDADANA /INFANCIA Y JU	1,00
0512	32610	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA/INFANCIA	1,00
0512	32600	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0512	32600	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0512	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0512	32610	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION INFANTIL/ INFANCIA	10.000,00
0512	32620	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS/JUVENTUD	17.000,00
0512	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0512	32610	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INFANCIA/ INFANCIA	20.000,00
0512	32620	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/JUVENTUD	7.000,00
0512	32600	22706	FEDER-EDUSI/A.T. PROGRAMA INCLUSION SOCIAL JUV./JUVENTUD	43.200,00
0512	32610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ INFANCIA	70.000,00
0512	32620	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ JUVENTUD	38.000,00
0512	32600	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0512	32610	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ INFANCIA	13.000,00
0512	32620	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ JUVENTUD	163.800,00
0512	32600	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0512	32600	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ INFANCIA Y JUVENTUD	1.000,00
0512	32600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ INFANCIA Y JUVENTUD	1,00
0512	32600	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0512	32600	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ INFANCIA Y JUVENTUD	500,00
0512	32600	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/INFANCIA Y JUVENTUD	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>403.241,00</b>
0512	32600	48100	BECAS INFANCIA Y JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTUD	51.000,00
0512	32600	48921	SUB. CONVENIOS GATO DE CINCO PATAS Y GRUPO SCOUT MB68/I	19.000,00
0512	32600	48928	SUB. CONVENIO PAYASOS EN REBELDIA	25.000,00
0512	32600	48929	SUB. CONVENIO CIRCO SOCIAL KAMBAHIOTA	1,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>95.001,00</b>

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0512	32600	62300	INVERSIONES NUEVAS EN EQUIPAMIENTO/ INFANCIA Y JUVE	1,00
0512	32600	62600	NUEVA COMPRA MATERIAL INFORMATICO , EQUIPOS PROCES	1,00
0512	32600	63300	INVERSIONES REPOSICION MAQ.INST.TEC.Y UTIL.	1,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>3,00</b>
<b>Total Orgánico 0512 INFANCIA Y JUVENTUD</b>				<b>1.079.846,10</b>
0513	23000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	16.609,95
0513	23000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	196.666,79
0513	23000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	21.567,27
0513	23000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	30.514,56
0513	23000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0513	23000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	54.876,59
0513	23000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	132.692,58
0513	23000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	278.131,85
0513	23000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	54.005,10
0513	23000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	16.556,96
0513	23000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0513	23000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	102.291,36
0513	23000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0513	23000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0513	23000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0513	23000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0513	23000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79.249,19
0513	23000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0513	23000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0513	23000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0513	23000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0513	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 5	718.147,69
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>1.701.319,89</b>
0513	23000	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0513	23000	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR./SERVICIOS SOC	1,00
0513	23100	20200	ARREND. PISOS Y VIVIENDAS SOCIALES/ SERVICIOS SOC	43.000,00
0513	23000	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/SERVICIOS	1,00
0513	23000	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE/SERVICIOS	1,00
0513	23000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0513	23000	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0513	23000	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0513	23000	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	1,00
0513	23000	21300	REP. MAQ. INSTALACIONES/SERVICIOS SOCIALES	4.500,00
0513	23000	21500	REP. MANT. DE MOBILIARIO Y ENSERES/ SERVICIOS SOC	1.500,00
0513	23000	21600	REP., MANT. Y CONSERV. EQ. PARA PROCESO INF./SERVI	1,00
0513	23000	21900	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOV. MATERIAL/SERVIC	1,00
0513	23000	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES/SERVICIOS S	300,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0513	23000	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/SERVICIOS SOCIALES	300,00
0513	23000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0513	23000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1,00
0513	23000	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0513	23000	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0513	23000	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0513	23000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0513	23000	22199	OTROS SUMINISTROS/SERVICIOS SOCIALES	500,00
0513	23000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0513	23000	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0513	23000	22300	TRANSPORTES DE ACTIVIDADES/ SERVICIOS SOCIALES	500,00
0513	23000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0513	23000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	2.000,00
0513	23000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ SERVICIOS SOC	1,00
0513	23000	22604	GASTOS JURIDICOS/SERVICIOS SOCIALES	1,00
0513	23000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00
0513	23000	22609	ACTIVIDADES S. SOCIALES /SERVICIOS SOCIALES	20.000,00
0513	23000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0513	23000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0513	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	171.000,00
0513	23300	22706	AYUDAS A DOMICILIO A PERSONAS/ SERVICIOS SOCIALES	305.000,00
0513	23100	22707	DINAMIZACION SOCIAL PLAN CAÑADA	20.000,00
0513	23100	22794	FEDER-EDUSI/A.T.ATT. PERSONALIZADA MAYORES CENTROS PUB./SERV	80.000,00
0513	23100	22795	CONTRATO TELEASISTENCIA/SERVICIOS SOCIALES	80.000,00
0513	23000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0513	23100	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00
0513	23300	22799	CENTROS DIA FELIPE II Y CONCEPCION ARENAL/SERV. SO	632.000,00
0513	23000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0513	23000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ SERVICIOS SOCIALES	1.000,00
0513	23000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ SERVICIOS SOCIALE	1,00
0513	23000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0513	23000	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ SERVICIOS SOCIAL	500,00
0513	23000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/SERVICIOS SOC	1,00
0513	23000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO/SERVI	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>1.374.127,00</b>
0513	23000	48000	SUBV.CONVENIO RED RECUPERACION ALIMENTOS	2.000,00
0513	23100	48000	AYUDA MANTENIMIENTO VIVIENDA HABITUAL/SERVICIOS SO	60.500,00
0513	23101	48000	AYUDAS ASISTENCIALES/SERVICIOS SOCIALES	500.000,00
0513	23000	48001	SUBV.CONVENIO ASOC.INTERTIEMPO	1,00
0513	23101	48001	FONDO DE COMPENSACION EDUCATIVA/ SERVICIOS SOCIALES	220.000,00
0513	23000	48002	SUBV.CONVENIO GREDOS - CORO	1,00
0513	23100	48002	AYUDA CINE MAYORES/SERVICIOS SOCIALES	1,00
0513	23100	48003	AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS	10.000,00
0513	23100	48004	SUB. CONVENIO ALTHEIZMEHER	500,00
0513	23100	48005	SUB. CONVENIO ASPADIR	70.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0513	23100	48006	SUB. CONVENIO FUNDAR	18.000,00
0513	23100	48007	SUB. CONVENIO INTERTIEMPO	300,00
0513	23100	48008	SUB. CONVENIO LEALCAN	300,00
0513	23100	48009	SUB. CONVENIOS ENTIDADES FUTURAS	3.000,00
0513	23100	48010	SUB. CONVENIO FUNDACION MANANTIAL	200,00
0513	23100	48100	BECAS MENORES EN RIESGO SOCIAL GRUPO SCOUT	2.000,00
0513	23100	48910	SUB. CONVENIO RAIS	3.000,00
0513	23100	48911	SUB. CONVENIO PROVIVIENDA	3.000,00
0513	23100	48912	SUB. CONVENIO CRUZ ROJA	3.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>895.803,00</b>
0513	23100	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
0513	23000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00
0513	23100	62300	FEDER-EDUSI/A.T. ACCIONES MEJORA AUTONOMIA MAYORES/SER.SOC.	30.000,00
0513	23100	62500	MOBILIARIO CENTRO COMUNITARIOS Y PEQUEÑOS / SERVICIOS SOC.	10.000,00
0513	23100	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>70.001,00</b>
0513	23101	78000	AYUDAS DE HABITABILIDAD EN EL ENTORNO/SERVICIOS SOC.	10.000,00
0513	23100	78001	FEDER-EDUSI/SUB. MEJORA HABITAB. COLECT. DESFA./SERV.SOC.	25.000,00
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>35.000,00</b>
<b>Total Orgánico 0513 SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>4.076.250,89</b>
0514	23500	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0514	23500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0514	23500	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0514	23500	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0514	23500	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0514	23500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0514	23500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0514	23500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0514	23500	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0514	23500	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0514	23500	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0514	23500	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0514	23500	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0514	23500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0514	23500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0514	23500	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0514	23500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0514	23500	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0514	23500	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0514	23500	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0514	23500	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>21,00</b>

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0514	23500	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0514	23500	20200	ARREND. EDIF. OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0514	23500	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	1,00
0514	23500	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
0514	23500	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0514	23500	21300	REP. MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE/ MAYORES	3.000,00
0514	23500	21500	REP. MANT. MOBILIARIO Y ENSERES/ MAYORES	10.000,00
0514	23500	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0514	23500	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/MAYORES	7.500,00
0514	23500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0514	23500	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/MAYORES	100,00
0514	23500	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1,00
0514	23500	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0514	23500	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0514	23500	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0514	23500	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0514	23500	22199	SUMINISTRO OTRO MATERIAL/MAYORES	2.000,00
0514	23500	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0514	23500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0514	23500	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0514	23500	22300	TRANSPORTES	7.000,00
0514	23500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0514	23500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS/MAYORES	5.000,00
0514	23500	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0514	23500	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0514	23500	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0514	23500	22609	ACTIV. VIAJES Y JORNADAS/MAYORES	45.000,00
0514	23500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
0514	23500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0514	23500	22707	ANIMACION, CAF., PODOLOG., PELUQ. EN CENTROS MAYOR	220.000,00
0514	23500	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0514	23500	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0514	23500	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1.000,00
0514	23500	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1,00
0514	23500	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0514	23500	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0514	23500	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>313.122,00</b>
0514	23500	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>45.000,00</b>
<b>Total Orgánico 0514 MAYORES</b>				<b>358.143,00</b>
0515	23900	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0515	23900	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0515	23900	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0515	23900	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0515	23900	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0515	23900	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0515	23900	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0515	23900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0515	23900	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0515	23900	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0515	23900	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0515	23900	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0515	23900	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0515	23900	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0515	23900	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0515	23900	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0515	23900	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0515	23900	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0515	23900	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0515	23900	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0515	23900	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>21,00</b>
0515	23900	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0515	23900	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0515	23900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0515	23900	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0515	23900	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0515	23900	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0515	23900	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0515	23900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
0515	23900	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0515	23900	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>509,00</b>
<b>Total Orgánico 0515 DIVERSIDAD FUNCIONAL</b>				<b>530,00</b>
0516	32000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0516	32400	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0516	32000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	43.086,69
0516	32400	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0516	32000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	21.567,27
0516	32400	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0516	32000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	15.556,41
0516	32400	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0516	32000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0516	32400	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	119.927,98
0516	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	20.145,85
0516	32400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	25.323,94
0516	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	40.848,21
0516	32400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	48.735,65
0516	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	106.511,23
0516	32400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	178.136,80
0516	32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	7.318,97
0516	32400	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0516	32000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	4.106,39

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0516	32400	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0516	32000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0516	32400	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0516	32000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	39.630,54
0516	32400	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	53.032,90
0516	32000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0516	32400	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0516	32000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0516	32400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0516	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0516	32400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0516	32000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0516	32400	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0516	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0516	32400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0516	32000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0516	32400	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0516	32400	15004	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0516	32000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0516	32400	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0516	32000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0516	32400	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0516	32000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0516	32400	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL</b>				<b>723.957,83</b>
0516	32000	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
0516	32000	20200	ARREND. EDIF. OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0516	32000	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	1,00
0516	32000	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00
0516	32000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0516	32000	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0516	32000	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0516	32000	20900	CÁNONES	1,00
0516	32000	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0516	32000	21200	REP. MANT. CONSERV. EDIFICIOS/ EDUCACION	190.000,00
0516	32000	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	1,00
0516	32000	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1,00
0516	32000	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	1,00
0516	32000	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0516	32000	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0516	32000	22000	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION/ EDUCACION	300,00
0516	32000	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/EDUCACION	100,00
0516	32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0516	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA A COLEGIOS	290.000,00
0516	32000	22101	SUMINISTRO DE AGUA A COLEGIOS	150.000,00
0516	32000	22102	SUMINISTRO DE GAS A COLEGIOS	315.000,00
0516	32000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/EDUCACION	500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0516	32000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO/EDUCACION	10.000,00
0516	32000	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0516	32000	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0516	32000	22109	SUMINISTRO OTRO MATERIAL TECNICO/ EDUCACION	400,00
0516	32000	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0516	32000	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	30.000,00
0516	32000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0516	32000	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1,00
0516	32000	22199	OTROS SUMINISTROS/EDUCACION	1,00
0516	32000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0516	32000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0516	32000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0516	32000	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0516	32000	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0516	32000	22300	TRANSPORTES	1,00
0516	32400	22300	TRANSPORTES/EDUCACION	60.000,00
0516	32000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0516	32000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	3.000,00
0516	32000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0516	32000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0516	32000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0516	32400	22609	PROGRAMA DE APOYO/EDUCACION	41.750,00
0516	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/EDUCACION	2.000,00
0516	32400	22699	PLAN EXTENSION SERVICIOS EDUCATIVOS/ EDUCACION	66.000,00
0516	32000	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	10.000,00
0516	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ EDUCACION	189.000,00
0516	32300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ EDUCACION	15.000,00
0516	32500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.500,00
0516	32600	22706	A.T. APOYO EDUCATIVO A LA DIVERSIDAD	9.000,00
0516	32630	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00
0516	32630	22707	FEDER-EDUSI/A.T. PROGRAMA INCLUD ED/ EDUCACION	63.250,00
0516	32000	22799	ESCUELAS INFANTILES/EDUCACION	1.125.575,52
0516	32000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0516	32000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ EDUCACION	1.000,00
0516	32000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ EDUCACION	1,00
0516	32000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0516	32000	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ EDUCACION	500,00
0516	32000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/EDUCACION	1,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>2.664.407,52</b>
0516	32300	45390	SUBV. LUZ VERDE 50-50 AHORRO ENERGETICO EN CENTROS EDUCATIVOS	50.000,00
0516	32400	48920	SUB. CONV. INST. CENTROS EDUCATIVOS: ADEAC, CREA Y SURESTE	5.000,00
0516	32630	48920	SUB. CONVENIOS AMPAS E.I.PLATERO, E.I RAYUELA, E.I LUN	47.000,00
0516	32400	48921	CONVENIO UNED/EDUCACION	95.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>197.000,00</b>
0516	32000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00

<b>Orgánico</b>	<b>Programa</b>	<b>Económico</b>	<b>Denominación</b>	<b>TOTAL</b>
0516	32000	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00
0516	32000	63200	ADECUACION DE EDIFICIOS/EDUCACION	100.000,00
0516	32000	63300	ADECUACION EQUIPAMIENTOS/ EDUCACION	10.000,00
0516	32000	65000	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CEIPSO LA LUNA	1,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>191.001,00</b>
<b>Total Orgánico 0516 EDUCACION</b>				<b>3.776.366,35</b>
<b>Total presupuesto de gastos:</b>				<b>96.144.059,98</b>