



AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

Presupuesto de gastos

Periodo: 2020

Ordenado por: Orgánico , Capítulo , Orgánico , Económico , 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
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				21,00
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	3.000,00
0010	91200	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0010	91200	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	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	2.000,00
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	600,00
0010	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0010	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0010	91200	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0010	91200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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	500,00
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	2.000,00
0010	91200	22705	PROCESOS ELECTORALES	1,00
0010	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00
0010	91200	22707	UNIDAD TRANSVERSAL DE GENERO (UTG)	50.000,00
0010	91200	22790	COMISIONADO CAÑADA REAL	20.000,00
0010	91200	22791	A.T. OFICINA PROY. ESTRATEGICOS CIUDAD (OPEC)	40.000,00
0010	91200	22792	AGENDA RIVAS 2030	40.000,00
0010	91200	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				177.140,00
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	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
0010	91200	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00
0010	91200	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0010	91200	62700	INVERSION NUEVA EN PROYECTOS COMPLEJOS	1,00
0010	91200	62800	INVERSION NUEVA EN BIBLIOGRAFÍA	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
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				23.025,00
Total Orgánico 0010 GABINETE DE ALCALDIA				200.186,00
0020	91210	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	36.065,63
0020	92200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0020	91210	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.718,41
0020	92200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0020	91210	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	10.001,00
0020	92200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0020	91210	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	35.534,61
0020	92200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0020	91210	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0020	92200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0020	91210	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	17.783,09
0020	92200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	54.083,15
0020	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	142.111,89
0020	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	6.530,10
0020	92200	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0020	92200	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0020	91210	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0020	92200	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0020	91210	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0020	92200	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0020	91210	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0020	92200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0020	91210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0020	92200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0020	91210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0020	92200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0020	91210	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0020	92200	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0020	91210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	197.448,67
0020	92200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0020	91210	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0020	92200	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0020	91210	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0020	92200	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0020	91210	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0020	92200	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0020	92200	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				514.309,55
0020	92200	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00
0020	91210	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/ COMUNICACION	1.500,00
0020	92200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00
0020	91210	22601	ATENCION PROTOCOL. Y REPRESENTACION/COMUNICACION	11.000,00
0020	91210	22602	INFORMACION CIUDADANA/ COMUNICACION	378.000,00
0020	91210	22605	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS/ COMUNICACION	3.000,00
0020	91210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/COMUNICACION	3.000,00
0020	92200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00
0020	91210	22705	PROCESOS ELECTORALES/COMUNICACION	6.000,00
0020	91210	22793	FEDER-EDUSI/A.T. GESTION COOR.DIFU.EDUSI/ALCALDIA	48.932,40
0020	91210	22794	FEDER-EDUSI/A.T. NUEVA WEB MUNICIPAL/ CONTE. DIGITALES	100.000,00
0020	91210	22796	FEDER-EDUSI/A.T. CAMPANAS SESIBIL. INTEGRACION/ALCALDIA	50.000,00
0020	92000	22798	FEDER-EDUSI/A.T. COMUNICACION EDUSI/ ALCALDIA	21.013,03
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				642.445,43
Total Orgánico 0020 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION				1.156.754,98
0030	91200	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	711.926,67
0030	91200	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	714.377,71
0030	91200	11003	PREVISION PERSONAL EVENTUAL	1,00
0030	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 0	666.986,81
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				2.093.292,19
0030	91200	23000	DIETAS DE ORGANOS DE GOBIERNO/ ORGANOS DE GOBIERNO	105.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				105.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				130.000,00
Total Orgánico 0030 GRUPOS MUNICIPALES				2.328.292,19
0040	92100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	51.065,63
0040	92100	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0040	92100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	49.204,29
0040	92100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	11.366,34
0040	92100	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0040	92100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	15.046,66
0040	92100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	51.497,58
0040	92100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	126.014,17
0040	92100	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0040	92100	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	166,55
0040	92100	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0040	92100	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	5.302,91
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
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				309.677,13
0040	92100	22001	PRENSA REVISTA Y LIBROS/SECRETARIA GENERAL	5.000,00
0040	92100	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ SECRETARIA GE	2.000,00
0040	92100	22604	GASTOS JURIDICOS/SECRETARIA GENERAL	49.000,00
0040	92100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/SECRETARIA GENERAL	2.000,00
0040	92100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				63.000,00
0040	92100	48903	OTRAS SUBVENCIONES A ENTIDADES	13.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.000,00
0040	92100	64100	PROGRAMA INFORMATICO VIDEOACTAS	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				10.000,00
Total Orgánico 0040 SECRETARIA GENERAL				395.677,13
0050	92100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	45.992,00
0050	92100	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0050	92100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0050	92100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	5.001,00
0050	92100	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0050	92100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	5.001,00
0050	92100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	30.620,00
0050	92100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	61.240,00
0050	92100	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0050	92100	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	3.001,00
0050	92100	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0050	92100	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	40.001,00
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
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				190.870,00
Total Orgánico 0050 ASESORIA JURIDICA				190.870,00
0060	92020	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	44.043,75
0060	92020	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0060	92020	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	43.153,21
0060	92020	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	18.394,93
0060	92020	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0060	92020	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	21.752,39
0060	92020	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	58.014,71
0060	92020	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	142.517,49
0060	92020	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0060	92020	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.083,28
0060	92020	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0060	92020	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	302,91
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
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				329.275,67
Total Orgánico 0060 REGIMEN SANCIONADOR				329.275,67
0070	35000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0070	35000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0070	35000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0070	35000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0070	35000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0070	35000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0070	35000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0070	35000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0070	35000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0070	35000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0070	35000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0070	35000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0070	35000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0070	35000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0070	35000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0070	35000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0070	35000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0070	35000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0070	35000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0070	35000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0070	35000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				21,00
0070	35000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
0070	35000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
0070	35000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				33.000,00
0070	35000	48902	CONVENIO ASOCIACION RIVAS SAHEL/ COOPERACION	35.000,00
0070	35000	48904	EMERGENCIA PAISES DESFAVORECIDOS/ COOPERACION	1,00
0070	35000	48912	COOPERACION AL DESARROLLO Y CIUDADANIA GLOBAL (G. CORRIENTE)	94.307,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				129.308,00
0070	35000	79000	COOPERACION AL DESARROLLO Y CIUDADANIA GLOBAL (G. CAPITAL)	10.000,00
0070	35000	79001	CONVENIO ASOCIACION RIVAS SAHEL/ COOPERACION	15.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				25.000,00
Total Orgánico 0070 COOPERACION AL DESARROLLO				187.329,00
0080	92000	22604	GASTOS JURIDICOS	2.000,00
0080	92000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0080	92000	22609	ACTIVIDADES	1,00
0080	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				32.002,00
0080	92000	48902	CONVENIO CON LA RED SIRA	4.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0080	33600	62100	INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS Y PROTECCION PATRIMONIO	35.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				35.000,00
Total Orgánico 0080 MEMORIA DEMOCRATICA E IDENTIDAD LOCAL				71.002,00
0110	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES/ ORGANIZACION	213.000,00
0110	92000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ ORGANIZACION	1,00
0110	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/ORGANIZACION	1,00
0110	92000	22701	CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS/ORGANIZACION	120.000,00
0110	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/ PRESIDENCIA	25.000,00
0110	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0110	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL. DIRECTIVO	1.000,00
0110	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	1.000,00
0110	92000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0110	92000	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0110	92000	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
0110	92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				377.502,00
Total Orgánico 0110 DELEGACION DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN				377.502,00
0112	92000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	16.043,75
0112	92000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	53.892,38
0112	92000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	53.153,21
0112	92000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	13.781,83
0112	92000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0112	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	23.258,91
0112	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	73.521,57
0112	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	176.320,78
0112	92031	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	216.971,55
0112	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	29.520,87
0112	92031	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	116.259,72
0112	92000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	3.001,00
0112	92000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0112	92000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	5.001,00
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	3.001,00
0112	92000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0112	92000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	157,68
0112	92000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0112	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 1	1.951.478,72
0112	92000	16001	CUOTAS DERECHOS PASIVOS	1,00
0112	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	50.838,08
0112	92000	16003	CUOTAS SOCIALES MUFACE	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0112	92000	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES LABORALES	1,00
0112	92000	16108	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES FUNCIONARIOS	75.936,30
0112	92000	16109	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.165,81
0112	92000	16200	FORMACION	100.702,89
0112	92000	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00
0112	92000	16203	SEGURO MEDICO PRIVADO	404.740,87
0112	92000	16205	SEGURO COLECTIVO DE VIDA EMPLEADOS	116.000,94
0112	92000	16209	AYUDAS SOCIALES (FIJAS, MATRIMONIO/ NATALIDAD, AYUDA SOCIAL POR JUBILACION,OTRAS)	159.805,89
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				3.644.567,75
0112	92000	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR.	5.000,00
0112	92000	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE	5.000,00
0112	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	61.500,00
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	80.000,00
0112	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00
0112	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00
0112	92000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				216.601,00
Total Orgánico 0112 ORGANIZACION, RÉGIMEN INTERIOR Y FUNCIÓN PÚBLICA				3.861.168,75
0114	93000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	77.109,39
0114	93000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	76.233,16
0114	93000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	232.805,60
0114	93000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	52.033,20
0114	93000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0114	93000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	80.663,43
0114	93000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	229.549,51
0114	93000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	566.117,29
0114	93000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	147.498,90
0114	93000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0114	93000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0114	93000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	52.954,14
0114	93000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.733,84
0114	93000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0114	93000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28.757,81
0114	93000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	2.915,37
0114	93000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100.836,93
0114	93000	15000	PRODUCTIVIDAD	7.669,28
0114	93000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0114	93000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	235,14
0114	93000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				1.664.118,99
0114	93000	20200	ARREND. EDIF. OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0114	93000	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	4.600,00
0114	93000	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0114	93000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0114	93000	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00
0114	93000	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0114	93000	20900	CÁNONES	1,00
0114	93000	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0114	93000	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	1,00
0114	93000	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1,00
0114	93000	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	1,00
0114	93000	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00
0114	93000	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0114	93000	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0114	93000	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/HACIENDA	1.500,00
0114	93000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0114	93000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0114	93000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1,00
0114	93000	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0114	93000	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0114	93000	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0114	93000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0114	93000	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0114	93000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0114	93000	22201	COMUNICACIONES POSTALES/HACIENDA	10.000,00
0114	93000	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0114	93000	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0114	93000	22300	TRANSPORTES	1,00
0114	93000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	235.000,00
0114	93000	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS-VEHICULOS/HACIENDA	80.000,00
0114	93000	22402	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS/HACIENDA	240.000,00
0114	93000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
0114	93000	22501	TRIBUTOS CC.A.A.	2.893.459,08
0114	93000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0114	93000	22602	INFORMACION CIUDADANA	45.000,00
0114	93000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	20.000,00
0114	93000	22604	GASTOS JURIDICOS/HACIENDA	1.000,00
0114	93000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00
0114	93000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00
0114	93000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.000,00
0114	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00
0114	93000	22707	ASISTENCIA ASESORAMIENTO TRIBUTOS HIPOTECAS	30.000,00
0114	93000	22708	SERVICIO GESTION TASA DE EXTINCION DE INCENDIOS/HA	1,00
0114	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,00
0114	93000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				3.809.586,08
0114	01110	31000	INT. PRESTAMOS LARGO PLAZO/HACIENDA	400.000,00
0114	01110	31001	INT. PRESTAMOS OPERACION DE TESORERIA/HACIENDA	30.000,00
0114	93000	35200	INTERESES DE DEMORA/HACIENDA	1.000.000,00
0114	93000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS/HACIENDA	300.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS				1.730.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0114	92901	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: OTRAS TRANSFERENCIAS ORGANIZACION GENERAL	3.193.720,86
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.193.720,86
0114	92900	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	775.000,00
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				775.000,00
0114	93000	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00
0114	93000	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	12.419,84
0114	93000	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	15.000,00
0114	91200	63500	INVERSION REPOSICION: MOBILIARIO	5.000,00
0114	93000	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	62.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				104.419,84
0114	92901	74001	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.083.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.083.000,00
0114	01110	91100	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L.P./ HACIENDA	7.857.591,00
0114	01110	91201	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMOS A LARGO PLAZO/HACIENDA	2.064.250,73
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS				9.921.841,73
Total Orgánico 0114 HACIENDA				22.281.687,50
0115	92021	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	27.021,88
0115	92041	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0115	92500	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0115	92021	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	88.028,88
0115	92041	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.718,41
0115	92500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	10.001,00
0115	92021	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	39.303,03
0115	92041	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	33.153,21
0115	92500	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	45.496,00
0115	92021	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	29.963,44
0115	92041	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	21.592,40
0115	92500	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	81.984,00
0115	92021	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	253,75
0115	92041	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	30.253,87
0115	92500	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	30.992,00
0115	92021	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	49.403,48
0115	92041	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	14.326,90
0115	92500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	15.001,00
0115	92021	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	88.089,23
0115	92041	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	52.400,40
0115	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	63.984,00
0115	92021	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	199.519,80
0115	92041	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	148.760,96

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0115	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	188.200,00
0115	92021	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	963,84
0115	92041	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	11.853,61
0115	92500	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	85.001,00
0115	92021	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.452,42
0115	92041	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	7.625,59
0115	92500	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0115	92021	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0115	92041	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0115	92500	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0115	92021	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1.932,25
0115	92041	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	37.440,27
0115	92500	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	50.001,00
0115	92021	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0115	92041	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0115	92500	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0115	92021	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0115	92041	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0115	92500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0115	92021	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0115	92041	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0115	92500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0115	92021	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0115	92041	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0115	92500	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0115	92021	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.769,77
0115	92041	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0115	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0115	92021	15000	PRODUCTIVIDAD	2.382,08
0115	92041	15000	PRODUCTIVIDAD	7.518,16
0115	92500	15000	PRODUCTIVIDAD	5.001,00
0115	92021	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	218,83
0115	92041	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0115	92500	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	3.001,00
0115	92021	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	3.229,20
0115	92041	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	13.636,67
0115	92500	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	10.001,00
0115	92021	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0115	92041	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0115	92500	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				1.551.499,33
0115	92041	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE	12.000,00
0115	92041	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.500,00
0115	92041	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0115	92021	20600	ARREND. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION/INFORMATIC	40.000,00
0115	92041	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0115	92041	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0115	92041	20900	CÁNONES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0115	92041	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0115	92021	21300	REP.MANT.CONSERV.MAQ. INST. Y UTILLAJE/INFORMATICA	15.000,00
0115	92041	21300	REP. MAQ. INST. TECN. Y UTILLAJE/ TELECOMUNICACIONES	25.000,00
0115	92041	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1,00
0115	92021	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0115	92041	21600	REP. MANT. CONSERV. EQUIP. DE TELECOMUN/TELECO.	380.000,00
0115	92021	21601	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE SISTEMAS/I	119.000,00
0115	92021	21602	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE/APLIC. DE GESTION	213.907,40
0115	92041	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0115	92041	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0115	92041	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0115	92021	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE/INFORMATICA	24.200,00
0115	92041	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0115	92041	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0115	92041	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1,00
0115	92041	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0115	92041	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	20.000,00
0115	92041	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0115	92041	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJAS, MOVIL/TELECO.	215.000,00
0115	92041	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0115	92041	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1,00
0115	92021	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS/ INFORMATICA	105.000,00
0115	92041	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00
0115	92041	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0115	92041	22300	TRANSPORTES	1,00
0115	92041	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0115	92041	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0115	92041	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/ TELECOMUNICACIONES	4.500,00
0115	92021	22706	SERVICIO DE INFORMATICA C.A.U./ INFORMATICA	172.610,57
0115	92041	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0115	92021	22707	SERVICIO DE IMPRESION/INFORMATICA	100.000,00
0115	92041	22730	FEDER-EDUSI/A.T. INDICADORES GESTION INST. DEPORT./TELECO.	60.000,00
0115	92021	22798	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/APLIC. DE GESTION	104.310,94
0115	92041	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				1.630.051,91
0115	92041	61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION/ TELECOMUNICACIONES	50.000,00
0115	17200	62300	FEDER-EDUSI/EQUIP. CONTROL ENERGETICO EDIF.PUB./TELEC.	100.000,00
0115	92021	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1,00
0115	92041	62301	SUMINISTRO MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. SUMINIST	60.000,00
0115	44100	62600	FEDER-EDUSI/EQUIP.PROC.INFOR. TRANSP.PUB./TELECO.	15.000,00
0115	92021	62600	PIR-PLAN ADMINISTRACION ELECTRONICA	585.983,73

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0115	92400	62600	FEDER-EDUSI/APLIC.INFORM. CIUDADANIA/TELECOMUNICACIONES	240.000,00
0115	92041	62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION/TELEC. SISTEMA	2.000,00
0115	92021	62602	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INF/ INFORMATICA	70.000,00
0115	33210	62630	FEDER-EDUSI/EQUIP.PROCES.INFORM. BIBLIOTECA/TELECO.	30.000,00
0115	92041	62630	FEDER-EDUSI/EQUIP.PROCES.INFORM. RIEGO Y ALUMBRADO/TELECO.	234.545,50
0115	92041	62700	PROYECTOS/TELEC. SISTEMAS DE TELECOMUNICION, MEJOR	30.000,00
0115	92041	62702	INVERSIONES PROYECTO 50-50 CENTROS EDUCATIVOS	26.000,00
0115	43300	64000	ESTUDIO PLAN DE INTERVENCION POLIGONO SANTA ANA	10.000,00
0115	92021	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	220.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				1.673.530,23
Total Orgánico 0115 INNOVACION Y MODERNIZACION				4.855.081,47
0116	92500	22000	MATERIAL DE OFICINA	1,00
0116	92500	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	1,00
0116	92500	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0116	92500	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0116	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
0116	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00
0116	92500	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				103.005,00
0116	92500	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00
0116	92500	62400	INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00
0116	92500	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	7.500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				82.500,00
Total Orgánico 0116 ATENCION CIUDADANA				185.505,00
0210	15000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0210	15000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ MANTENIMIENTO	1.000,00
0210	15000	23020	DIETAS DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	500,00
0210	15000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0210	15000	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ MANTENIMIENTO	500,00
0210	15000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/MANTENIMIENTO	500,00
0210	15000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO/MANTE	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				4.001,00
Total Orgánico 0210 DELEGACION DE CIUDAD SOSTENIBLE				4.001,00
0211	15000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	71.109,39
0211	15000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	132.465,72
0211	15000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	59.204,29
0211	15000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	33.987,34

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0211	15000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0211	15000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	49.311,02
0211	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	156.200,66
0211	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	361.610,64
0211	15000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	55.627,66
0211	15000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0211	15000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0211	15000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	20.001,00
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	5.107,71
0211	15000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0211	15000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	674,38
0211	15000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0211	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 2	826.980,05
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				1.772.289,86
0211	15000	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
0211	15000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1.500,00
0211	15000	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1.000,00
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	50.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				192.500,00
0211	15200	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE VIVIENDA	218.738,80
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				218.738,80
0211	15000	61000	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	150.000,00
0211	15000	62100	ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES URBANIZACIONES	1,00
0211	15000	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00
0211	15000	63100	INVERSIÓN REPOSICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000,00
0211	15000	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00
0211	15000	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				430.002,00
0211	15000	75300	TRANS. CAPITAL PARA EJECUCION OBRAS PROCEDENTES DE CARGAS DE URBANIZACION	300.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				300.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
Total Orgánico 0211 POLÍTICA TERRITORIAL, URBANISMO Y VIVIENDA				2.913.530,66
0212	45900	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0212	45900	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	48.267,94
0212	45900	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	47.102,14
0212	45900	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	205.952,84
0212	45900	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	142.263,49
0212	45900	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	74.324,74
0212	45900	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	213.581,74
0212	45900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	672.523,11
0212	45900	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	128.510,18
0212	45900	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0212	45900	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0212	45900	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	66.440,63
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	52.047,20
0212	45900	15000	PRODUCTIVIDAD	8.951,40
0212	45900	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1.218,23
0212	45900	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	10.001,00
0212	45900	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	12.186,93
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				1.683.378,57
0212	45900	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/MANTENIMI	40.000,00
0212	45200	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	65.000,00
0212	45900	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	30.000,00
0212	45900	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	15.000,00
0212	45900	21204	MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS/ MANT. Y SUMINIST	330.000,00
0212	45900	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQ. E INSTALACIONE/MANTENIM	234.000,00
0212	45900	21400	REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/ MANTENIMIENTO	20.000,00
0212	45900	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	20.000,00
0212	15300	21900	REP. MANT. Y CONSERVACION ALUMBR EXTERIOR/MANTENIM	940.000,00
0212	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO/MANTENIM	886.000,00
0212	17100	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FUENTES/MANTENIM	100.000,00
0212	45900	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS/MANTENIM	700.000,00
0212	45901	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS/ MANTENIM	30.000,00
0212	17100	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES/MANTENIMIENT	1.300.000,00
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	71.400,00
0212	45900	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO/ MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	45.000,00
0212	45900	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0212	45900	22199	SUMINISTROS INDUSTRIALES	372.499,00
0212	45900	22606	CURSOS CAP	500,00
0212	45900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/ MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS	3.000,00
0212	45900	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00
0212	45900	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	78.000,00
0212	15300	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00
0212	17200	22797	TRABAJOS EN ALTURA	50.000,00
0212	17100	22799	FEDER-EDUSI/A.T. INSPECCION Y GESTION ARBOLADO/MANTO	15.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				5.813.399,00
0212	16300	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA VIARIA	3.104.612,35
0212	16900	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES	82.569,03
0212	45901	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	82.457,80
0212	92000	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	3.451.098,54
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.720.737,72
0212	17100	60900	FEDER-EDUSI/REPOSICION ARBOLADO/ MANTO.	5.000,00
0212	13400	61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	620.000,00
0212	15320	61900	PIR-PLAN MEJORA DE VIALES	1.450.000,00
0212	17100	61901	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	200.000,00
0212	15320	61910	PIR-PLAN DE ACCESIBILIDAD	585.000,00
0212	15320	61920	FEDER-EDUSI/MEJORAS VIA PUB./MANTO	500.000,00
0212	17200	62100	PIR PLAN MEJORA ZONAS VERDES	700.000,00
0212	45000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	130.000,00
0212	17000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00
0212	15300	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00
0212	15500	62700	PROYECTOS	1,00
0212	13400	62900	PIR PLAN MOVILIDAD	470.558,60
0212	45000	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	59.000,00
0212	45000	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	208.400,00
0212	92000	63200	FEDER-EDUSI/OBRAS MEJORAS EDIF. PUB./ MANTO.	39.344,33
0212	32300	63300	INVERSION REPOSICION EN MAQ., INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	275.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				5.362.303,93
0212	15300	78004	CONVENIO MANCOMUNIDADES INFRAESTRUCTURAS	150.000,00
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
0212	15300	78011	CONVENIO MANCOMUNIDAD MONTE CIRUELO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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-PIRINEOS	1,00
0212	15300	78016	CONVENIO MANCOMUNIDAD 412	1,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				150.012,00
Total Orgánico 0212 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD				19.729.831,22
0213	13200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	17.021,88
0213	13200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0213	13200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	74.204,29
0213	13200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	973.975,43
0213	13200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0213	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	165.044,36
0213	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	634.892,79
0213	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	2.623.673,07
0213	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	405.391,58
0213	13200	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0213	13200	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0213	13200	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	5.001,00
0213	13200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.051,07
0213	13200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0213	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.964,62
0213	13200	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	3.248,47
0213	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0213	13200	15000	PRODUCTIVIDAD	20.001,00
0213	13200	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	398.344,56
0213	13200	15102	GRATIFICACIONES POR ASISTENCIA A JUICIOS	43.059,13
0213	13200	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	5.001,00
0213	13200	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				5.403.881,25
0213	13200	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR./SEGURIDAD CIU	2.800,00
0213	13200	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTES	110.847,75
0213	13200	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	6.500,00
0213	13200	21300	REP., MANT. Y CONSERV. MAQ., INST. TEC. Y UTILL./S	10.000,00
0213	13300	21300	MANT. Y CONSERVACION DE SEMAFOROS/ MANTENIMIENTO	65.000,00
0213	13500	21300	REP. MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE/ PROTECCION CIVIL	1.000,00
0213	13200	21306	MANT. Y CONSERVACION SENALIZACION VIA/SEG. CIUDADANA	250.000,00
0213	13200	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	20.000,00
0213	13200	22000	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA/SEG. CIUDA	500,00
0213	13200	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE/SEG. CIUDADANA	18.000,00
0213	13500	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/PROTECCION CIVIL	3.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0213	13200	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO/SEG. CIUDADANA Y PROTEC.	70.000,00
0213	13500	22104	SUMINISTRO VESTUARIO/PROTECCION CIVIL	12.000,00
0213	13500	22106	SUMIN.PRODUCTOS FARMACEUTICOS/SEG. CIUDADANA Y PRO	1,00
0213	13200	22109	SUMIN.OTRO MAT.TECNICO NO INVETARIABLE/SEG. CIUDAD	24.000,00
0213	13200	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0213	13200	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0213	13200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0213	13500	22400	SEGUROS RESPONSABIL. Y ACCIDENT. PROT.CIV.	10.000,00
0213	13200	22601	ATENCION PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS	1,00
0213	13200	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0213	13200	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ SEG. CIUDADAN	1.000,00
0213	13200	22604	GASTOS JURIDICOS/SEGURIDAD CIUDADANA	1,00
0213	13200	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0213	13200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0213	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/SEG. CIUDADANA Y PROTEC.	2.000,00
0213	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	42.000,00
0213	13200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1,00
0213	13200	22704	CUSTODIA,DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1,00
0213	13200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.150,00
0213	13300	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				668.809,75
0213	13300	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE GRUA	93.520,44
0213	13600	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCION	92.539,36
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				186.059,80
0213	13200	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00
0213	13200	62400	INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00
0213	13200	63200	INVERSIÓN REPOSICION DE EDIFICIOS	1,00
0213	13200	63300	INVERSION REPOSICION EN MAQ., INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				90.003,00
Total Orgánico 0213 SEGURIDAD CIUDADANA				6.348.753,80
0214	17000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	17.021,88
0214	17000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.718,41
0214	17000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	21.576,68
0214	17000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	14.197,46
0214	17000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0214	17000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	12.110,26
0214	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	37.217,68
0214	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	95.865,44
0214	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	3.001,00
0214	17000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0214	17000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0214	17000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	30.001,00
0214	17000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.051,07
0214	17000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0214	17000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.150,06
0214	17000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	119,39
0214	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.001,00
0214	17000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0214	17000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0214	17000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0214	17000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				278.039,33
0214	17000	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	2.000,00
0214	17000	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0214	17000	21000	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST./MEDIO AMBIENTE	6.000,00
0214	17000	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
0214	17000	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	5.000,00
0214	17000	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	10.000,00
0214	17000	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00
0214	17000	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0214	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
0214	17000	22300	TRANSPORTES	1.000,00
0214	17000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	5.000,00
0214	17000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00
0214	17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
0214	17010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0214	16230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.000,00
0214	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/MEDIO AMBIENTE	1,00
0214	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00
0214	17000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
0214	17010	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1,00
0214	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				107.006,00
0214	13400	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE BICINRIVAS	110.156,28
0214	17100	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	4.754.806,55
0214	44010	46700	TRANSFERENCIAS CONSORCIO DE TRANSPORTES/MEDIO AMB	400.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.264.962,83
0214	13400	60900	INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	29.190,23
0214	42500	60900	INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELECTRICOS	16.000,00
0214	13400	61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	30.000,00
0214	17000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	16.460,00
0214	44100	64000	ESTUDIO PARA LA MEJORA DE LAS LINEAS DE AUTOBUSES	15.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				106.650,23
Total Orgánico 0214 MOVILIDAD				5.756.658,39
0215	17000	21000	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST.	67.000,00
0215	17100	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	200.000,00
0215	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	5.500,00
0215	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	103.177,25
0215	17000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
0215	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				386.177,25
0215	16210	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: RECOGIDA R.S.U.	2.741.408,13
0215	16230	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION PUNTO LIMPIO	231.581,97
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.972.990,10
0215	17100	60900	NUEVOS HUERTOS URBANOS	15.000,00
0215	17000	61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	20.000,00
0215	17100	61900	MEJORA HUERTOS URBANOS	3.000,00
0215	17000	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
0215	17000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	10.000,00
0215	17100	62501	ADAPTACION PARQUES INFANTILES INCLUSIVOS	100.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				149.000,00
0215	15200	78001	AYUDAS PARA LA INSTALACION DE MECANISMOS DE EFICIENCIA ENERG. EN VIVIENDAS	1,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,00
Total Orgánico 0215 TRANSICIÓN ECOLOGICA				3.508.168,35
0310	23000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0310	23000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/ SERVICIOS SOCIALES	1.000,00
0310	23000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ SERVICIOS SOCIALE	500,00
0310	23000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0310	23000	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ SERVICIOS SOCIAL	500,00
0310	23000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/SERVICIOS SOC	500,00
0310	23000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO/SERVI	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				4.001,00
Total Orgánico 0310 DELEGACIÓN DE COHESIÓN SOCIAL				4.001,00
0311	24100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	19.043,75
0311	24101	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0311	24111	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0311	24100	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.718,41
0311	24101	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0311	24111	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
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	24100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	18.394,93
0311	24101	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0311	24111	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
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	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	9.471,96
0311	24101	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	25.566,14
0311	24101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	63.094,73
0311	24101	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
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	24100	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0311	24101	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0311	24111	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
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	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	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	24100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0311	24101	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0311	24111	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	24100	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0311	24101	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0311	24111	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0311	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	109.138,56
0311	24101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0311	24111	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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0311	24111	14000	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	468.346,10
0311	24100	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0311	24101	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0311	24111	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0311	24100	15001	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	24100	15003	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24100	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	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	24100	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	24101	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	24111	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				727.835,58
0311	24100	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	1,00
0311	24100	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	1,00
0311	24100	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00
0311	24101	22000	MATERIAL DE OFICINA/FORMACION Y EMPLEO	1,00
0311	24100	22001	PRENSA REVISTAS Y LIBROS/FORMACION Y EMPLEO	80,00
0311	24101	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA A EDIFICIOS/FORMACION	50.000,00
0311	24101	22102	SUMINISTRO DE GAS A EDIFICIOS/ FORMACION Y EMPLEO	15.000,00
0311	24100	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0311	24111	22199	SUMINISTROS MATERIAL DIDACTICO/ FORMACION Y EMPLEO	4.000,00
0311	24100	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0311	24100	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	2.000,00
0311	24100	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
0311	24100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0311	24110	22691	PROGRAMA ACTIVACION JOVENES MENORES DE 30 AÑOS 2019-2020 GJADLD 0046/2019	10.974,15
0311	24110	22693	PROGRAMA CUALIFICACION DESEMPLEADOS LARGA DURACION 2019-2020 CDLD 0035/2019	15.270,81
0311	24110	22694	CURSOS PARA EL EMPLEO 2020 CAM/ EMPLEO	95.144,48
0311	24100	22695	FEDER-EDUSI/A.T. FORMACION Y ORIENTACION LABORAL/DESARROLLO	33.500,00
0311	24100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0311	24110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/FORMACION Y EMPLEO	6.500,00
0311	24111	22699	FSE PROYECTO RIVAS MAS EMPLEO	69.713,53
0311	24101	22701	SEGURIDAD EN EDIFICIOS/FORMACION Y EMPLEO	23.600,00
0311	24100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00
0311	24100	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0311	24100	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO/FORMA	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				370.790,97
0311	24100	46700	TRANSF. CUOTA RED LOCAL	14.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0311	24111	48001	FSE PROYECTO RIVAS MAS EMPLEO	71.016,00
0311	24100	48901	SUB. CONVENIO FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE	1,00
0311	24100	48907	INCENTIVOS A EMPRENDEDORES/ FORMACION Y EMPLEO	80.000,00
0311	24100	48908	BECAS PRACTICAS NO LABORALES/ FORMACION Y EMPLEO	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				165.018,00
0311	24100	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
0311	24100	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00
0311	24100	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
0311	24100	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				4.000,00
Total Orgánico 0311 EMPLEO				1.267.644,55
0312	31300	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	33.043,75
0312	49310	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	17.021,88
0312	31300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1.718,41
0312	49310	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.718,41
0312	31300	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	11.051,07
0312	49310	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0312	31300	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	7.452,72
0312	49310	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	18.394,93
0312	31300	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0312	49310	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0312	31300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	12.528,63
0312	49310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	9.053,29
0312	31300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	30.032,32
0312	49310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	26.136,00
0312	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	66.667,67
0312	49310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	62.199,84
0312	31300	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	42.851,48
0312	49310	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	5.001,00
0312	31300	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	958,40
0312	49310	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0312	31300	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0312	49310	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0312	31300	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	35.001,00
0312	49310	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0312	31300	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0312	49310	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0312	31300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0312	49310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0312	31300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0312	49310	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0312	31300	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0312	49310	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0312	31300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0312	49310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0312	31300	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0312	49310	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0312	31300	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0312	49310	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0312	31300	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0312	49310	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0312	31300	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0312	49310	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				393.855,80
0312	31300	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	20.000,00
0312	31300	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0312	31300	21200	REP. MANT. CONSERV. EDIFI. E INSTAL.	10.000,00
0312	31300	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	3.000,00
0312	31300	21400	REP. Y MANT. DE VEHICULOS/SALUD	200,00
0312	31300	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	1,00
0312	31300	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0312	49310	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1.000,00
0312	31300	22001	PRENSA REVISTAS Y LIBROS/SALUD	300,00
0312	49310	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS	300,00
0312	31300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0312	31300	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/SALUD	800,00
0312	31300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	200,00
0312	31300	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0312	31300	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0312	31300	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.000,00
0312	31300	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
0312	49310	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
0312	31300	22300	TRANSPORTES	500,00
0312	31300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0312	31300	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1.000,00
0312	31300	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES / SALUD	100,00
0312	49310	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	300,00
0312	31300	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0312	31300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0312	16400	22706	SERVICIOS FUNERARIOS/SALUD	10.000,00
0312	31300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/SALUD	213.000,00
0312	31300	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/ SALUD	55.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				319.209,00
0312	16400	46200	CONVENIO CON AYTO. DE SAN FERNANDO DE HENARES PARA USO CEMENTERIO	1.000,00
0312	31300	46700	CUOTA FEMP/SALUD	2.000,00
0312	31300	48000	SUB. ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER/SALUD	5.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.000,00
0312	16400	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0312	31300	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
0312	31300	62300	INVERSIONES NUEVA MAQ.INST.TEC.Y UTI.	40.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0312	31300	62301	BEBEDEROS MASCOTAS	4.000,00
0312	31300	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	15.000,00
0312	16400	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				79.001,00
Total Orgánico 0312 SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y PROTECCIÓN ANIMAL				800.065,80
0313	23400	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0313	23400	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0313	23400	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	17.102,14
0313	23400	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0313	23400	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0313	23400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	3.301,48
0313	23400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	8.741,58
0313	23400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	22.779,56
0313	23400	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	10.001,00
0313	23400	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0313	23400	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0313	23400	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	52.741,79
0313	23400	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0313	23400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0313	23400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0313	23400	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0313	23400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	81.229,98
0313	23400	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0313	23400	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0313	23400	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0313	23400	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				195.911,53
0313	23400	20900	CANONES	200,00
0313	23400	21300	REP.MANT.CONSERV.MAQ.INST.TEC.	800,00
0313	23400	22000	MATERIAL DE OFICINA /MUJER	200,00
0313	23400	22001	PRENSA REVISTAS Y LIBROS/MUJER	200,00
0313	23400	22100	ELECTRIFICACION DE ACTUACIONES / IGUALDAD Y MUJER	2.500,00
0313	23400	22199	OTROS SUMINISTROS/ IGUALDAD Y MUJER	2.000,00
0313	23400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
0313	23400	22300	TRANSPORTES/ IGUALDAD Y MUJER	2.000,00
0313	23400	22602	INFORMACION CIUDADANA	1,00
0313	23400	22604	GASTOS JURIDICOS	20.000,00
0313	23400	22606	FEDER-EDUSI/A.T. FORM. FOMENTO IGUALDAD/MUJER	4.000,00
0313	23400	22620	PROGRAMA PULSERAS TEA	2.500,00
0313	23400	22690	CAMPAÑAS CONTRA EL CIBERACOSO	2.000,00
0313	23400	22697	SENSIBILIZACION, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO LGTBI	20.000,00
0313	23400	22698	SENSIBILIZACION, PREVENCION Y ERRADICACION VIOLENCIA DE GENERO	106.000,00
0313	23400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
0313	23400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00
0313	23400	22707	DESARROLLO COMPETENCIAS PACTO VIOLENCIA DE GENERO	15.767,06
0313	23400	22790	ESPACIO FEMINISTA MUNICIPAL	15.000,00
0313	23400	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ IGUALDAD Y MUJER	6.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				337.768,06
0313	23400	48000	BECAS Y AYUDAS VIOLENCIA DE GENERO	10.000,00
0313	23400	48001	CONVENIO CON FUNDACION TRIANGULO (LGTBI)	4.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.000,00
0313	23400	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				10.000,00
Total Orgánico 0313 FEMINISMO Y DIVERSIDAD				557.679,59
0314	23000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	2.021,88
0314	23000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	200.544,13
0314	23000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	10.102,14
0314	23000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	16.271,32
0314	23000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0314	23000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	44.237,53
0314	23000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	120.983,36
0314	23000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	270.029,52
0314	23000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	44.344,43
0314	23000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	13.967,57
0314	23000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0314	23000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	104.828,19
0314	23000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0314	23000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0314	23000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0314	23000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0314	23000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	81.214,57
0314	23000	15000	PRODUCTIVIDAD	5.001,00
0314	23000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0314	23000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0314	23000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				913.554,64
0314	23100	20200	ARREND. PISOS Y VIVIENDAS SOCIALES/ SERVICIOS SOC	53.000,00
0314	23000	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/SERVICIOS	1,00
0314	23000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0314	23000	21300	REP. MAQ. INSTALACIONES/SERVICIOS SOCIALES	2.000,00
0314	23000	21500	REP. MANT. DE MOBILIARIO Y ENSERES/ SERVICIOS SOC	1.500,00
0314	23000	21600	REP., MANT. Y CONSERV. EQ. PARA PROCESO INF./SERVI	1,00
0314	23000	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES/SERVICIOS S	300,00
0314	23000	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/SERVICIOS SOCIALES	300,00
0314	23000	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0314	23000	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0314	23000	22199	OTROS SUMINISTROS/SERVICIOS SOCIALES	500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0314	23000	22300	TRANSPORTES DE ACTIVIDADES/ SERVICIOS SOCIALES	400,00
0314	23000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	2.000,00
0314	23000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ SERVICIOS SOC	1,00
0314	23000	22604	GASTOS JURIDICOS/SERVICIOS SOCIALES	1,00
0314	23000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00
0314	23000	22609	ACTIVIDADES S. SOCIALES /SERVICIOS SOCIALES	20.000,00
0314	23000	22620	CAMPAÑAS CONCIENCIACION Y PREVENCION LUDOPATIAS	2.000,00
0314	23000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0314	23000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0314	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	162.500,00
0314	23300	22706	AYUDAS A DOMICILIO A PERSONAS/ SERVICIOS SOCIALES	346.000,00
0314	23000	22707	PROGRAMA DE APOYO A LOS CUIDADOS/ RESPIRO FAMILIAR	8.000,00
0314	23100	22707	DINAMIZACION SOCIAL PLAN CAÑADA	20.000,00
0314	23000	22791	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	1,00
0314	23100	22794	FEDER-EDUSI/A.T.ATT. PERSONALIZADA MAYORES CENTROS PUB./SERV	80.000,00
0314	23100	22795	CONTRATO TELEASISTENCIA/SERVICIOS SOCIALES	90.000,00
0314	23000	22799	PISO EMERGENCIA VIOLENCIA DE GENERO	1,00
0314	23100	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00
0314	23300	22799	CENTROS DIA FELIPE II Y CONCEPCION ARENAL/SERV. SO	632.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				1.429.011,00
0314	23000	48000	SUBV.CONVENIO RED RECUPERACION ALIMENTOS	3.000,00
0314	23100	48000	AYUDA MANTENIMIENTO VIVIENDA HABITUAL/SERVICIOS SO	80.500,00
0314	23101	48000	AYUDAS ASISTENCIALES/SERVICIOS SOCIALES	500.000,00
0314	23000	48001	SUBV.CONVENIO ASOC.INTERTIEMPO	1,00
0314	23101	48001	FONDO DE COMPENSACION EDUCATIVA/ SERVICIOS SOCIALES	245.000,00
0314	23000	48002	SUBV.CONVENIO GREDOS - CORO	1,00
0314	23100	48003	AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS	10.000,00
0314	23100	48009	SUB. CONVENIOS ENTIDADES FUTURAS	3.000,00
0314	23100	48010	SUB. CONVENIO FUNDACION MANANTIAL	200,00
0314	23000	48100	SUB. CONVENIO GRUPO SCOUT	2.000,00
0314	23100	48910	SUB. CONVENIO RAIS	3.000,00
0314	23100	48911	SUB. CONVENIO PROVIVIENDA	3.000,00
0314	23100	48912	SUB. CONVENIO CRUZ ROJA	3.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				852.702,00
0314	23100	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
0314	23000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00
0314	23100	62300	FEDER-EDUSI/A.T. ACCIONES MEJORA AUTONOMIA MAYORES	30.000,00
0314	23100	62500	MOBILIARIO CENTROS COMUNITARIOS	10.000,00
0314	23100	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				82.001,00
0314	23101	78000	AYUDAS DE HABITABILIDAD EN EL ENTORNO	10.000,00
0314	23100	78001	FEDER-EDUSI/SUB. MEJORA HABITAB. COLECT. DESFA.	25.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				35.000,00
Total Orgánico 0314 BIENESTAR SOCIAL				3.312.268,64
0315	43000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0315	43000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	54.436,83
0315	43000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	11.102,14
0315	43000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1.197,46
0315	43000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0315	43000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	13.071,79
0315	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	34.093,71
0315	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	82.003,10
0315	43000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	15.001,00
0315	43000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0315	43000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0315	43000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0315	43000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.051,07
0315	43000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0315	43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.147,35
0315	43000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	248,47
0315	43000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	115.044,00
0315	43000	14000	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0315	43000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0315	43000	15001	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0315	43000	15003	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0315	43000	15004	OTRAS GRATIFICACIONE	1,00
0315	43000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0315	43000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0315	43000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0315	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 3	1.090.023,44
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				1.420.434,36
0315	43000	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR./DESARROLLO EC	10.000,00
0315	43000	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/DESARROLL	113.000,00
0315	93300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00
0315	43100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
0315	43000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	128.000,00
0315	43100	22707	FEDER-EDUSI/CENTRO COMERCIAL ABIERTO	180.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				451.000,00
0315	43300	47002	SUB. CONVENIO ASEARCO	40.000,00
0315	43300	48001	SUB. CONVENIO UGT PACTO LOCAL	20.000,00
0315	43300	48006	SUB. CONVENIO COMISIONES OBRERAS PACTO LOCAL	20.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				80.000,00
0315	43000	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	5.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0315	43100	62900	FEDER-EDUSI/CENTRO COMERCIAL ABIERTO	5.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				10.000,00
Total Orgánico 0315 DESARROLLO ECONÓMICO				1.961.434,36
0316	23900	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0316	23900	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0316	23900	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0316	23900	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0316	23900	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0316	23900	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0316	23900	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0316	23900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0316	23900	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0316	23900	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0316	23900	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0316	23900	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0316	23900	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0316	23900	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0316	23900	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0316	23900	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0316	23900	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0316	23900	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0316	23900	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0316	23900	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0316	23900	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				21,00
0316	23900	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0316	23900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0316	23900	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0316	23900	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0316	23900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00
0316	23900	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0316	23900	22707	AUDITORIA CENTROS PUBLICOS ACCESIBILIDAD CERMI	20.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				25.005,00
0316	23900	48004	SUB. CONVENIO ALTHEIZMEHER	500,00
0316	23900	48005	SUB. CONVENIO ASPADIR	74.000,00
0316	23900	48006	SUB. CONVENIO FUNDAR	33.000,00
0316	23900	48008	SUB. CONVENIO LEALCAN	300,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				107.800,00
0316	23900	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.000,00
0316	23900	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	5.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				18.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
Total Orgánico 0316 DIVERSIDAD FUNCIONAL				150.826,00
0317	92400	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	17.021,88
0317	92440	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0317	92400	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0317	92440	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0317	92400	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	33.153,21
0317	92440	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0317	92400	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	4.744,44
0317	92440	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0317	92400	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	8.417,95
0317	92440	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0317	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	14.600,41
0317	92440	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	32.139,00
0317	92440	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	83.596,27
0317	92440	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	5.001,00
0317	92440	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.642,97
0317	92440	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0317	92400	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0317	92440	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0317	92400	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	34.638,67
0317	92440	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0317	92400	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0317	92440	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0317	92400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0317	92440	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0317	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	430,05
0317	92440	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0317	92400	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0317	92440	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0317	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0317	92440	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0317	92400	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0317	92440	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0317	92400	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0317	92440	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0317	92400	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0317	92440	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0317	34200	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0317	92400	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0317	92440	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				235.417,85
0317	92400	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/PARTICIPA	14.500,00
0317	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
0317	92400	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1.500,00
0317	92400	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0317	92400	22609	ACTIVIDADES/PARTICIPACION	7.000,00
0317	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS /PARTICIPACION	2.000,00
0317	92400	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00
0317	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	91.000,00
0317	92400	22707	CENTRO DE RECURSOS EUROPEOS PARA LA CIUDADANIA	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				118.002,00
0317	92400	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	2.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.500,00
0317	92400	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1,00
0317	92400	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0317	92400	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0317	92400	62700	INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	226.000,00
0317	92400	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				226.004,00
Total Orgánico 0317 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS				581.923,85
0410	30000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0410	30000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
0410	30000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
0410	30000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0410	30000	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0410	30000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
0410	30000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				4.001,00
Total Orgánico 0410 DELEGACIÓN DE CIUDADANÍA				4.001,00
0411	34000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	17.021,88
0411	34200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0411	34000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	28.436,83
0411	34200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.718,41
0411	34000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	69.204,29
0411	34200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0411	34000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	106.921,55
0411	34200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	72.513,51
0411	34000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	5.001,00
0411	34200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	144.760,06
0411	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	40.440,33
0411	34200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	32.796,25
0411	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	122.977,13
0411	34200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	109.652,43
0411	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	319.012,09
0411	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	397.621,29

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0411	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	80.841,65
0411	34200	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	84.969,59
0411	34000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	2.041,68
0411	34200	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.083,28
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	196.727,22
0411	34200	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	29.281,70
0411	34000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	32.021,88
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	58.684,40
0411	34200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0411	34000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	10.238,23
0411	34200	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0411	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	54.380,77
0411	34200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	175.476,73
0411	34000	15000	PRODUCTIVIDAD	8.466,03
0411	34200	15000	PRODUCTIVIDAD	8.951,11
0411	34000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	13.609,11
0411	34200	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	60.474,73
0411	34000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	3.001,00
0411	34200	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	3.001,00
0411	34000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0411	34200	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0411	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 4	1.454.086,38
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				3.758.424,54
0411	34200	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.000,00
0411	34200	20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.037,00
0411	34101	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/ESC	13.300,00
0411	34200	20300	ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE/ INSTALACIONES DEPORT	114.050,00
0411	34200	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE/INSTALACI	12.500,00
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	14.000,00
0411	34101	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUIN./ESC	8.000,00
0411	34200	21300	REP. MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA INST. Y/INSTALACIO	51.335,00
0411	34200	21400	REPARACION DE VEHICULOS/ INSTALACIONES DEPORTIVAS	400,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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	400.000,00
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	25.800,00
0411	34000	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
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	25.000,00
0411	34000	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0411	34101	22199	OTROS SUMINISTROS/ESC	4.500,00
0411	34102	22199	OTROS SUMINISTROS/COMPETICIONES	55.850,00
0411	34200	22199	OTROS SUMINISTROS/INSTALACI	103.500,00
0411	34000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0411	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0411	34000	22299	OTROS GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1,00
0411	34000	22300	TRANSPORTES	1,00
0411	34102	22300	TRANSPORTES/COMP	8.500,00
0411	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0411	34102	22400	PRIMAS DE SEGUROS LOTES/COMP	28.000,00
0411	34000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0411	34000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
0411	34000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0411	34102	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS/COMP	21.250,00
0411	34000	22620	PROGRAMA DE FOMENTO DEL DEPORTE INCLUSIVO	10.000,00
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	1.074.303,00
0411	34102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/COMP	45.000,00
0411	34103	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/SERV MED	195.820,00
0411	34000	22707	PROGRAMA Y CAMPAÑAS PARA LA LUCHA CONTRA VIOLENCIA EN EL DEPORTE	10.000,00
0411	34000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0411	34200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/INSTALACION	73.332,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2.627.830,00
0411	34202	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	632.542,87
0411	34000	48000	SUBV. ESCUELAS CLUBES/ADMON	20.000,00
0411	34000	48006	SUBV.CLUBES FEDERADOS/ADMON	140.000,00
0411	34000	48007	SUBV. ALTA COMPETICION/ADMON	55.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				847.542,87
0411	34000	60900	PLAN DE ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0411	34200	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00
0411	34200	62201	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CERRO DEL TELEGRAFO	1,00
0411	34103	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	36.000,00
0411	34000	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0411	34200	62701	PIR-PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS	251.132,36
0411	34200	63201	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00
0411	34200	63203	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARQUE SURESTE	1,00
0411	34200	63300	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	30.000,00
0411	34103	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	10.000,00
0411	34200	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				1.467.135,36
Total Orgánico 0411 DEPORTES				8.700.932,77
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	24.718,41
0412	33011	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0412	33210	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	28.436,83
0412	33000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	44.255,36
0412	33011	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0412	33210	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	119.037,61
0412	33000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	23.394,93
0412	33011	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0412	33210	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0412	33000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	16.835,92
0412	33011	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0412	33210	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0412	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	19.561,68
0412	33011	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	36.073,54
0412	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	56.637,66
0412	33011	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	72.565,74
0412	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	153.013,81
0412	33011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	181.409,94
0412	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	6.087,49
0412	33011	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	6.999,52
0412	33000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	5.416,39
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	30.762,08
0412	33011	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0412	33210	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	132.877,06
0412	33000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	131.504,60
0412	33011	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.525,62
0412	33210	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.051,07
0412	33000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0412	33011	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0412	33210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0412	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	198.749,42
0412	33011	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.248,39
0412	33210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.928,59
0412	33000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	32.763,77
0412	33011	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	2.019,86
0412	33210	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	2.635,74
0412	33000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	170.146,86
0412	33011	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	926,05
0412	33210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0412	33000	15000	PRODUCTIVIDAD	7.556,38
0412	33011	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0412	33210	15000	PRODUCTIVIDAD	3.001,00
0412	33000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0412	33011	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0412	33210	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	5.001,00
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
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				1.546.175,32
0412	33000	20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES/CULTURA	8.000,00
0412	33000	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/CULTURA	25.000,00
0412	33100	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/EMM	2.000,00
0412	33400	20300	AMPLIACION FERIA DEL LIBRO DE RIVAS	5.000,00
0412	33000	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE/CULTURA	1,00
0412	33000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00
0412	33800	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES/FIESTAS	101.000,00
0412	33000	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00
0412	33000	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0412	33000	20900	CÁNONES	13.000,00
0412	33210	20900	CÁNONES	1.500,00
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	33000	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	4.300,00
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	4.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0412	33000	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	2.000,00
0412	33000	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	33000	22000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA/ CULTURA	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	33800	22100	ELECTRIFICACION FIESTAS	60.000,00
0412	33000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0412	33000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	500,00
0412	33000	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0412	33000	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	33000	22199	OTROS SUMINISTROS CULTURA	2.000,00
0412	33100	22199	OTROS SUMINISTROS/ESCUELA MUSICA	1.500,00
0412	33210	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	8.000,00
0412	33000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0412	33000	22300	TRANSPORTES/ CULTURA	3.500,00
0412	33000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
0412	33000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0412	33000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0412	33000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0412	33000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	207.700,00
0412	33011	22609	ACTIVIDADES CULTURALES UNIV POPULAR/CULTURA	7.000,00
0412	33100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES ESC MUSICA/ CULTURA	9.000,00
0412	33210	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.000,00
0412	33800	22609	ACTIVIDADES CULTURALES FIESTAS/ CULTURA	214.700,00
0412	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA/ CULTURA	2.500,00
0412	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0412	33400	22699	AMPLIACION FERIA DEL LIBRO DE RIVAS	5.000,00
0412	33000	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20.000,00
0412	33000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	172.000,00
0412	33011	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS UNIV POPULAR/CULTURA	15.000,00
0412	33100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/EMM	1,00
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	33300	22707	CREACION DIRECTORIO CULTURAL	2.500,00
0412	33000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
0412	33210	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0412	33100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO/EMM	2,00
0412	33100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/ EMM	1,00
0412	33100	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO/ EMM	1,00
0412	33100	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO/EMM	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				1.079.426,00
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	33400	48002	AYUDAS A COLECTIVOS LOCALES DE ARTES ESCENICAS	10.000,00
0412	33000	48010	CONVENIO MANCOMUNIDAD PABLO IGLESIAS	2.000,00
0412	33000	48900	OTRAS SUBVENCIONES/CULTURA	4.700,00
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	2.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				143.502,00
0412	33000	62300	INVERSIONES MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE/CULTURA	10.000,00
0412	33300	62300	INVERSIONES NUEVA MAQ.INST.TEC.Y UTI.	1.000,00
0412	33000	62500	MOBILIARIO/CULTURA	20.000,00
0412	33210	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECAS	5.000,00
0412	33300	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS/ CULTURA	5.000,00
0412	33210	62800	FONDOS BIBLIOGRAFICOS/BIBLIOTECAS	20.000,00
0412	33000	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00
0412	33000	63300	INVERSIONES REPOSICION MAQ.INST.TEC.Y UTI.	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				106.000,00
Total Orgánico 0412 CULTURA Y FIESTAS				2.875.103,32
0413	32000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0413	32400	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0413	32000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	42.155,24
0413	32400	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0413	32000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	21.102,14
0413	32400	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0413	32000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	18.942,21
0413	32400	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0413	32000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0413	32400	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	104.902,19
0413	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	20.645,47
0413	32400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	19.951,97
0413	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42.861,25
0413	32400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	45.944,29
0413	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	109.152,71
0413	32400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	167.554,59

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0413	32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	5.500,48
0413	32400	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	15.001,00
0413	32000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	4.208,23
0413	32400	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0413	32000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0413	32400	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0413	32000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	40.613,38
0413	32400	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	54.348,12
0413	32000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0413	32400	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0413	32000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0413	32400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0413	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0413	32400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0413	32000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0413	32400	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0413	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0413	32400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0413	32000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0413	32400	15000	PRODUCTIVIDAD	3.001,00
0413	32400	15004	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0413	32000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0413	32400	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0413	32000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0413	32400	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0413	32000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0413	32400	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				715.911,27
0413	32000	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	1.000,00
0413	32000	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00
0413	32000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0413	32000	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0413	32000	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0413	32000	20900	CÁNONES	500,00
0413	32000	21200	REP. MANT. CONSERV. EDIFICIOS/ EDUCACION	200.000,00
0413	32000	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	1,00
0413	32000	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1,00
0413	32000	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	1,00
0413	32000	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0413	32000	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0413	32000	22000	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION/ EDUCACION	300,00
0413	32000	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/EDUCACION	100,00
0413	32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0413	32000	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A COLEGIOS	250.000,00
0413	32000	22101	SUMINISTRO DE AGUA A COLEGIOS	150.000,00
0413	32000	22102	SUMINISTRO DE GAS A COLEGIOS	315.000,00
0413	32000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/EDUCACION	500,00
0413	32000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO/EDUCACION	5.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0413	32000	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00
0413	32000	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0413	32000	22109	SUMINISTRO OTRO MATERIAL TECNICO/ EDUCACION	1,00
0413	32000	22110	SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0413	32000	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	30.000,00
0413	32000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0413	32000	22199	OTROS SUMINISTROS/EDUCACION	5.000,00
0413	32000	22300	TRANSPORTES	1,00
0413	32400	22300	TRANSPORTES/EDUCACION	60.000,00
0413	32000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	3.000,00
0413	32000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00
0413	32000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00
0413	32400	22609	PROGRAMA DE APOYO/EDUCACION	60.000,00
0413	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/EDUCACION	12.000,00
0413	32400	22699	PLAN EXTENSION SERVICIOS EDUCATIVOS/ EDUCACION	66.000,00
0413	32000	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	14.000,00
0413	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ EDUCACION	189.000,00
0413	32300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ EDUCACION	1,00
0413	32500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.500,00
0413	32600	22706	A.T. APOYO EDUCATIVO A LA DIVERSIDAD	20.000,00
0413	32630	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00
0413	32630	22707	FEDER-EDUSI/A.T. PROGRAMA INCLUD ED/ EDUCACION	63.250,00
0413	32000	22799	ESCUELAS INFANTILES/EDUCACION	1.500.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				3.028.167,00
0413	32300	45390	SUBV. LUZ VERDE 50-50 AHORRO ENERGETICO EN CENTROS EDUCATIVOS	60.000,00
0413	32400	48920	SUB. CONV. INST. CENTROS EDUCATIVOS: ADEAC, CREA Y SURESTE	5.000,00
0413	32630	48920	SUB. CONVENIOS AMPAS E.I.PLATERO, E.I RAYUELA, E.I LUN	50.000,00
0413	32400	48921	CONVENIO UNED/EDUCACION	95.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				210.000,00
0413	32000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
0413	32000	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00
0413	32000	63200	ADECUACION DE EDIFICIOS/EDUCACION	100.000,00
0413	32000	63300	ADECUACION EQUIPAMIENTOS/ EDUCACION	15.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				156.000,00
Total Orgánico 0413 EDUCACIÓN				4.110.078,27
0414	32600	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0414	32600	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	49.873,65
0414	32600	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	67.041,25
0414	32600	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	23.394,93
0414	32600	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0414	32600	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	26.682,17
0414	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	80.082,31

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0414	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	217.703,06
0414	32600	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	5.001,00
0414	32600	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	5.860,75
0414	32600	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0414	32600	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	92.373,36
0414	32600	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0414	32600	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0414	32600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0414	32600	13005	TRINIENOS LABORALES FIJOS	1,00
0414	32600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0414	32600	15000	PRODUCTIVIDAD	3.001,00
0414	32600	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0414	32600	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0414	32600	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				571.024,48
0414	32600	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	1.001,00
0414	32600	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0414	32600	21200	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFIC/JUVENTUD	3.000,00
0414	32600	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE	1,00
0414	32600	21400	REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/ INFANCIA Y JUV	100,00
0414	32600	21500	REP. MANT. DE MOBILIARIO Y ENSERES/ INFANCIA Y JUV	1,00
0414	32600	21600	REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0414	32600	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0414	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD E INFANCIA/INFANCIA	1,00
0414	32600	22001	PRENSA REVISTAS Y LIBROS/INFANCIA Y JUVENTUD	1,00
0414	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0414	32600	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANATE/INFANCIA Y JU	1,00
0414	32600	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	600,00
0414	32600	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0414	32600	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0414	32600	22199	SUMINISTRO OTRO MATERIAL TECNICO/ INFANCIA Y JUV	6.923,00
0414	32600	22300	TRANSPORTES	1.000,00
0414	32610	22300	TRANSPORTES ACT INFANTILES/INFANCIA	10.000,00
0414	32600	22400	PRIMAS DE SEGUROS/ INFANCIA Y JUVENT	400,00
0414	32610	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA/INFANCIA	1,00
0414	32600	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0414	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0414	32610	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION INFANTIL/ INFANCIA	10.000,00
0414	32620	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS/JUVENTUD	17.000,00
0414	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
0414	32610	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INFANCIA/ INFANCIA	20.000,00
0414	32620	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/JUVENTUD	7.000,00
0414	32600	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0414	32600	22706	FEDER-EDUSI/A.T. PROGRAMA INCLUSION SOCIAL JUV./JUVENTUD	43.200,00
0414	32610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ INFANCIA	70.000,00
0414	32620	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ JUVENTUD	38.000,00
0414	32600	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0414	32610	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ INFANCIA	13.000,00
0414	32620	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ JUVENTUD	163.800,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				406.039,00
0414	32600	48100	BECAS INFANCIA Y JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTUD	53.150,00
0414	32600	48921	SUB. CONVENIOS GATO DE CINCO PATAS Y GRUPO SCOUT MB68/I	19.000,00
0414	32600	48928	SUB. CONVENIO PAYASOS EN REBELDIA	25.000,00
0414	32600	48929	SUB. CONVENIO CIRCO SOCIAL KAMBAHIOTA	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				97.151,00
0414	32600	62201	CONSTRUCCION PUMPTRUCK (CIRCUITO DE BICIS)	20.000,00
0414	32600	62202	CONSTRUCCION PARQUE DE CALISTENIA	30.000,00
0414	32600	62300	INVERSIONES NUEVAS EN EQUIPAMIENTO/ INFANCIA Y JUVE	10.000,00
0414	32600	63201	ADECUACION SALA DE CONCIERTOS CASA + GRANDE	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				80.000,00
Total Orgánico 0414 INFANCIA Y JUVENTUD				1.154.214,48
0415	23500	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0415	23500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0415	23500	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	20.001,00
0415	23500	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0415	23500	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0415	23500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	5.001,00
0415	23500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	10.001,00
0415	23500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	30.001,00
0415	23500	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0415	23500	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0415	23500	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0415	23500	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0415	23500	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0415	23500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0415	23500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0415	23500	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0415	23500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0415	23500	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0415	23500	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0415	23500	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0415	23500	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				65.021,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0415	23500	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
0415	23500	21300	REP. MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE/ MAYORES	3.000,00
0415	23500	21500	REP. MANT. MOBILIARIO Y ENSERES/ MAYORES	10.000,00
0415	23500	22000	MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0415	23500	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/MAYORES	6.500,00
0415	23500	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/MAYORES	1,00
0415	23500	22199	SUMINISTRO OTRO MATERIAL/MAYORES	2.000,00
0415	23500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0415	23500	22300	TRANSPORTES	8.500,00
0415	23500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS/MAYORES	1.500,00
0415	23500	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0415	23500	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
0415	23500	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0415	23500	22609	ACTIV. VIAJES Y JORNADAS/MAYORES	55.000,00
0415	23500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
0415	23500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0415	23500	22707	ANIMACION, CAF., PODOLOG., PELUQ. EN CENTROS MAYOR	265.000,00
0415	23500	22790	SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION PARA PERSONAS MAYORES	4.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				358.007,00
0415	23500	48002	AYUDA CINE MAYORES/SERVICIOS SOCIALES	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,00
0415	23500	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188.000,00
0415	23500	62201	REDACCION PROYECTO JARDIN TERAPEUTICO	20.000,00
0415	23500	62300	PULSERAS DE GEOLOCALIZACION PARA PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES	3.000,00
0415	23500	62301	MATERIAL TECNICO SALA ESPACIO MULTISENSORIAL C.D. CONCEPCION ARENAL	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				261.000,00
Total Orgánico 0415 MAYORES				684.029,00
Total presupuesto de gastos:				100.845.477,74