



AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

Presupuesto de gastos

Periodo: 2021

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	11.037,92
0010	91200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	18.373,12
0010	91200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0010	91200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	5.229,30
0010	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	16.781,69
0010	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	49.611,92
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				101.049,95
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	5.000,00
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	22790	COMISIONADO CAÑADA REAL	20.000,00
0010	92000	22790	ACUERDOS PACTO DE CIUDAD ALCALDIA	50.000,00
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				91.140,00
0010	92000	48900	CONTINGENCIAS Y AYUDA CIUDADANIA COVID-19	50.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				50.000,00
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	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	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				25,00
Total Orgánico 0010 GABINETE DE ALCALDIA				242.214,95
0020	91210	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	48.179,27
0020	92200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0020	91210	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	44.102,36
0020	92200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0020	91210	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	22.075,83
0020	92200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0020	91210	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	18.373,69
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	30.000,23
0020	92200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	80.645,33
0020	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	254.027,86
0020	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
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	222.866,47
0020	92200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0020	91210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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	1,00
0020	92200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0020	91210	15000	PRODUCTIVIDAD	19.070,10
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				739.387,27
0020	92200	21900	REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00
0020	91210	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS/ COMUNICACION	1.000,00
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	400.000,00
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	22796	FEDER-EDUSI/A.T. CAMPANAS SESIBIL. INTEGRACION/ALCALDIA	50.000,00
0020	92000	22798	FEDER-EDUSI/A.T. COMUNICACION EDUSI/ ALCALDIA	15.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				557.932,40
Total Orgánico 0020 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION				1.297.319,67
0030	91200	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	920.738,90
0030	91200	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	1.302.694,49
0030	91200	11003	PREVISION PERSONAL EVENTUAL	1,00
0030	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 0	891.135,04
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				3.114.569,43
0030	91200	23000	DIETAS DE ORGANOS DE GOBIERNO/ ORGANOS DE GOBIERNO	80.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				80.000,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				130.000,00
Total Orgánico 0030 GRUPOS MUNICIPALES				3.324.569,43
0040	92100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	65.180,75
0040	92100	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0040	92100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	52.613,98
0040	92100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	12.073,92
0040	92100	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0040	92100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	21.082,35
0040	92100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	77.045,04
0040	92100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	203.065,21
0040	92100	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0040	92100	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	3.051,22
0040	92100	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0040	92100	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	25.386,12
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				459.524,72
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
Total Orgánico 0040 SECRETARIA GENERAL				535.524,72
0050	92100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0050	92100	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0050	92100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0050	92100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0050	92100	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0050	92100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0050	92100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0050	92100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0050	92100	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0050	92100	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0050	92100	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0050	92100	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0050	92100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0050	92100	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0050	92100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0050	92100	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0050	92100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0050	92100	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0050	92100	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0050	92100	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0050	92100	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				21,00
Total Orgánico 0050 ASESORIA JURIDICA				21,00
0060	92020	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	32.590,38
0060	92020	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0060	92020	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	44.151,66
0060	92020	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	18.373,12
0060	92020	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0060	92020	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	20.997,17
0060	92020	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	53.323,39
0060	92020	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	134.141,34
0060	92020	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0060	92020	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.017,07
0060	92020	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0060	92020	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
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				304.621,26
Total Orgánico 0060 REGIMEN SANCIONADOR				304.621,26
0070	35000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0070	35000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0070	35000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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	TRINIENOS 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
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				32.000,00
0070	35000	48902	CONVENIO ASOCIACION RIVAS SAHEL/ COOPERACION	35.000,00
0070	35000	48903	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1,00
0070	35000	48904	EMERGENCIA PAISES DESFAVORECIDOS/ COOPERACION	1,00
0070	35000	48905	CONVENIO MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	1,00
0070	35000	48906	CONVENIO REMAR MADRID	1,00
0070	35000	48907	CONVENIO MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO (EL SALVADOR)	1,00
0070	35000	48908	CONVENIO XXI SOLIDARIO	1,00
0070	35000	48909	CONVENIO INTERTIEMPO y ASOCIACIÓN RIVAS	1,00
0070	35000	48910	CONVENIO PAYASOS EN REBELDÍA	1,00
0070	35000	48911	CONVENIO ASOCIACIÓN GUANAMINOS SIN FRONTERAS	1,00
0070	35000	48912	COOPERACION AL DESARROLLO Y CIUDADANIA GLOBAL (G. CORRIENTE)	102.572,00
0070	35000	48913	CONVENIO ASOCIACION RIVAS LAICA	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				137.582,00
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				194.603,00
0080	91200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0080	91200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0080	91200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0080	91200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0080	91200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0080	91200	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS	1,00
0080	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0080	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0080	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0080	91200	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0080	91200	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0080	91200	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0080	91200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0080	91200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0080	91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0080	91200	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0080	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0080	91200	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0080	91200	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0080	91200	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				20,00
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	34.000,00
0080	91200	22791	A.T. OFICINA PROY. ESTRATEGICOS CIUDAD (OPEC)	63.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				99.002,00
0080	33600	62100	INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS Y PROTECCION PATRIMONIO	35.000,00
0080	91200	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600.000,00
0080	91200	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00
0080	91200	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	20.000,00
0080	92000	63200	INVERSIÓN REPOSICION DE EDIFICIOS	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				2.658.001,00
Total Orgánico 0080 PROYECTOS ESTRATEGICOS, MEMORIA DEMOCRATICA E IDENTIDAD LOCAL				2.757.023,00
0090	91200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0090	91200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0090	91200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0090	91200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0090	91200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0090	91200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0090	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0090	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0090	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0090	91200	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0090	91200	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0090	91200	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0090	91200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0090	91200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0090	91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0090	91200	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0090	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0090	91200	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0090	91200	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				19,00
0090	91200	22707	UNIDAD TRANSVERSAL DE GENERO (UTG)	50.000,00
0090	91200	22792	AGENDA RIVAS 2030	50.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				100.000,00
Total Orgánico 0090 VICEALCALDIA				100.019,00
0110	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	61.500,00
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	125.000,00
0110	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/ PRESIDENCIA	15.000,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				419.002,00
Total Orgánico 0110 DELEGACION DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN				419.002,00
0112	92000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	32.590,38
0112	92000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	58.803,15
0112	92000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	77.265,41
0112	92000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	18.373,12
0112	92000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0112	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	35.202,56
0112	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	103.695,43
0112	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	278.802,32
0112	92031	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0112	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0112	92031	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0112	92000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	3.436,86
0112	92000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0112	92000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	2.700.000,00
0112	92000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0112	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0112	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0112	92000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0112	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0112	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0112	92000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0112	92000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0112	92000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0112	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 1	2.393.979,15
0112	92000	16001	CUOTAS DERECHOS PASIVOS	1,00
0112	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	67.951,52
0112	92000	16003	CUOTAS SOCIALES MUFACE	1,00
0112	92000	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES LABORALES	1,00
0112	92000	16108	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES FUNCIONARIOS	1,00
0112	92000	16109	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00
0112	92000	16200	FORMACION	101.609,31
0112	92000	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00
0112	92000	16203	SEGURO MEDICO PRIVADO	426.469,06
0112	92000	16205	SEGURO COLECTIVO DE VIDA EMPLEADOS	130.698,69
0112	92000	16209	AYUDAS SOCIALES (FIJAS, MATRIMONIO/ NATALIDAD, AYUDA SOCIAL POR JUBILACION,OTRAS)	165.431,46
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				6.594.341,55
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	20900	CÁNONES	500,00
0112	92000	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS	500,00
0112	92000	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	40.000,00
0112	92000	22200	PROYECTO TELETRABAJO	20.000,00
0112	92000	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	27.500,00
0112	92000	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	37.000,00
0112	92000	22698	ACTUACIONES PREVENCION SALUD/RRHH	90.000,00
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
0112	92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				246.101,00
0112	92000	62501	PROYECTO TELETRABAJO	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				20.000,00
Total Orgánico 0112 ORGANIZACION, RÉGIMEN INTERIOR Y FUNCIÓN PÚBLICA				6.860.442,55
0114	93000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	96.358,53
0114	93000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	95.555,19
0114	93000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	226.277,19
0114	93000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	27.559,68
0114	93000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0114	93000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	97.631,85
0114	93000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	252.767,96
0114	93000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	677.343,40
0114	93000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	131.525,77
0114	93000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0114	93000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0114	93000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	91.979,05
0114	93000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0114	93000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0114	93000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0114	93000	13005	TRINIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0114	93000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	158.987,42
0114	93000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0114	93000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0114	93000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0114	93000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				1.855.997,04
0114	93000	20200	ARREND. EDIF. OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0114	93000	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	3.600,00
0114	93000	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0114	93000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0114	93000	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
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	120.000,00
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	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	92000	22198	CONTINGENCIAS COVID-19	100.000,00
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	245.858,36
0114	93000	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS-VEHICULOS/HACIENDA	94.489,10
0114	93000	22402	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS/HACIENDA	281.251,08
0114	93000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
0114	93000	22501	TRIBUTOS CC.A.A.	1.496.934,18
0114	93000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0114	93000	22602	INFORMACION CIUDADANA	50.000,00
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	100.000,00
0114	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00
0114	93000	22707	ASISTENCIA ASESORAMIENTO TRIBUTOS	20.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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	22790	ACUERDOS PACTO DE CIUDAD AREA ECONOMIA Y ORGANIZACION	50.000,00
0114	93000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2.620.161,72
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
0114	92901	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: OTRAS TRANSFERENCIAS ORGANIZACION GENERAL	3.325.839,90
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.325.839,90
0114	17100	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	100.000,00
0114	23090	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	100.000,00
0114	32000	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	100.000,00
0114	92900	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	1.200.000,00
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				1.500.000,00
0114	93000	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
0114	93000	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00
0114	93000	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	1.000,00
0114	92000	62901	CONTINGENCIAS COVID-19	50.000,00
0114	91200	63500	INVERSION REPOSICION: MOBILIARIO	1.000,00
0114	93000	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				55.000,00
0114	92901	74001	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.083.000,00
0114	92000	78000	CONTINGENCIAS COVID-19	10.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.093.000,00
0114	01110	91100	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L.P./ HACIENDA	6.003.465,00
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS				6.003.465,00
Total Orgánico 0114 HACIENDA				18.183.463,66
0115	92021	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	11.621,88
0115	92041	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0115	92500	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0115	92021	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	88.204,72
0115	92041	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.700,79

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0115	92500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.700,79
0115	92021	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	22.075,83
0115	92041	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	33.113,75
0115	92500	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	44.151,66
0115	92021	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	9.186,56
0115	92041	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	27.559,68
0115	92500	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	18.373,12
0115	92021	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0115	92041	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	16.816,16
0115	92500	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	33.043,82
0115	92021	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	20.234,22
0115	92041	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	16.097,99
0115	92500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	18.070,83
0115	92021	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	71.995,56
0115	92041	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	52.240,21
0115	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	57.008,02
0115	92021	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	186.118,67
0115	92041	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	147.357,21
0115	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	170.237,79
0115	92021	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	39.393,46
0115	92041	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0115	92500	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	48.889,66
0115	92021	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	899,83
0115	92041	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	7.198,61
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	1,00
0115	92041	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	53.574,83
0115	92500	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	299.717,27
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	3.975,48
0115	92041	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0115	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0115	92021	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0115	92041	15000	PRODUCTIVIDAD	3.503,25
0115	92500	15000	PRODUCTIVIDAD	5.375,51
0115	92021	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0115	92041	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0115	92500	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0115	92021	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0115	92041	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0115	92500	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	554,87
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				1.536.037,16
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
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	300.000,00
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.	235.000,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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	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				1.676.144,51
0115	92041	61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION/ TELECOMUNICACIONES	1,00
0115	17200	62300	FEDER-EDUSI/EQUIP. CONTROL ENERGETICO EDIF.PUB./TELEC.	64.163,46
0115	92021	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1,00
0115	92041	62301	SUMINISTRO MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. SUMINIST	482.000,00
0115	92041	62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION/TELEC. SISTEMA	20.000,00
0115	92021	62602	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INF/ INFORMATICA	514.000,00
0115	92041	62630	FEDER-EDUSI/EQUIP.PROCES.INFORM. RIEGO Y ALUMBRADO/TELECO.	234.545,50
0115	92041	62700	PROYECTOS/TELEC. SISTEMAS DE TELECOMUNICION, MEJOR	1,00
0115	92041	62702	INVERSIONES PROYECTO 50-50 CENTROS EDUCATIVOS	26.000,00
0115	92021	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	382.811,25
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				1.723.523,21
Total Orgánico 0115 INNOVACION Y MODERNIZACION				4.935.704,88
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	42.000,00
0116	92500	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				45.005,00
0116	92500	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0116	92500	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	7.500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				7.501,00
Total Orgánico 0116 ATENCION CIUDADANA				52.506,00
0210	15000	22790	ACUERDOS PACTO DE CIUDAD AREA CIUDAD SOSTENIBLE	50.000,00
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	500,00
0210	15000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
0210	15000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				54.001,00
Total Orgánico 0210 DELEGACION DE CIUDAD SOSTENIBLE				54.001,00
0211	15000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	63.768,15
0211	15000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	117.606,30
0211	15000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	75.841,22
0211	15000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	36.746,25
0211	15000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0211	15000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	56.027,95
0211	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	159.251,72
0211	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	415.902,78
0211	15000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0211	15000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0211	15000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0211	15000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	94.823,04
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	1,00
0211	15000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0211	15000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0211	15000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0211	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 2	940.376,03
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				1.960.369,57
0211	15000	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
0211	15000	22001	PRENSA LIBROS Y REVISTAS	500,00
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	120.000,00
0211	15010	22799	A.T. INSPECCION URBANISTICA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	100.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				263.000,00
0211	13400	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: COMBUSTIBLE	99.430,00
0211	15200	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE VIVIENDA	225.300,96
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				324.730,96
0211	15000	61000	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	1,00
0211	15000	62100	ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES URBANIZACIONES	1,00
0211	15000	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00
0211	15000	63100	INVERSIÓN REPOSICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0211	15000	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0211	15000	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				250.005,00
0211	15000	75300	TRANS. CAPITAL PARA EJECUCION OBRAS PROCEDENTES DE CARGAS DE URBANIZACION	50.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				50.000,00
Total Orgánico 0211 POLÍTICA TERRITORIAL, URBANISMO Y VIVIENDA				2.848.105,53
0212	45900	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0212	45900	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	58.803,15
0212	45900	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	33.113,75
0212	45900	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	205.166,59
0212	45900	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	244.114,65
0212	45900	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	94.933,50
0212	45900	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	270.959,14
0212	45900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	896.455,74
0212	45900	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	136.349,80
0212	45900	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0212	45900	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0212	45900	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	344.229,15
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	21.277,00
0212	45900	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0212	45900	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0212	45900	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	3.658,63
0212	45900	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	10.619,64
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				2.319.689,74
0212	45900	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/MANTENIMI	10.000,00
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	18.000,00
0212	45900	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	65.000,00
0212	45900	21204	MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS/ MANT. Y SUMINIST	195.000,00
0212	45900	21300	REP. MANT Y CONSERV. MAQ. E INSTALACIONE/MANTENIM	392.000,00
0212	45900	21400	REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/ MANTENIMIENTO	18.000,00
0212	45900	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	1,00
0212	15300	21900	REP. MANT. Y CONSERVACION ALUMBR EXTERIOR/MANTENIM	930.000,00
0212	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO/MANTENIM	856.000,00
0212	17100	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FUENTES/MANTENIM	100.000,00
0212	45900	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS/MANTENIM	310.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0212	45901	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS/ MANTENIM	30.000,00
0212	17100	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES/MANTENIMIENT	660.000,00
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	5.000,00
0212	45900	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO/ MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	75.000,00
0212	45900	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.000,00
0212	45900	22199	SUMINISTROS INDUSTRIALES	325.000,00
0212	45900	22606	CURSOS CAP	500,00
0212	45900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/ MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS	12.000,00
0212	45900	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00
0212	45900	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.000,00
0212	15300	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	96.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				4.636.501,00
0212	16300	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA VIARIA	3.197.750,72
0212	16900	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES	85.046,10
0212	45901	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	84.931,53
0212	92000	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	3.554.647,50
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.922.375,85
0212	13400	61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	1,00
0212	15320	61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	700.000,00
0212	17100	61901	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	1,00
0212	15320	61910	PIR-PLAN DE ACCESIBILIDAD	84.237,14
0212	15320	61920	FEDER-EDUSI/MEJORAS VIA PUB./MANTO	307.551,42
0212	45000	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
0212	45000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	720.000,00
0212	17000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500.000,00
0212	15300	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00
0212	15500	62700	PROYECTOS	1,00
0212	45000	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	1,00
0212	45000	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0212	45000	63300	INVERSION REPOSICION EN MAQ., INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	77.286,91
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				2.689.080,47
0212	15300	78004	CONVENIO MANCOMUNIDADES INFRAESTRUCTURAS	100.000,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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
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				100.012,00
Total Orgánico 0212 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD				16.667.659,06
0213	13200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	15.588,89
0213	13200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	87.714,69
0213	13200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	825.364,38
0213	13200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	290.295,37
0213	13200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0213	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	187.756,15
0213	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	638.299,70
0213	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	2.645.606,27
0213	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	498.668,71
0213	13200	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0213	13200	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0213	13200	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	32.992,97
0213	13200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.037,92
0213	13200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0213	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.935,80
0213	13200	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	3.761,33
0213	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0213	13200	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0213	13200	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	332.379,55
0213	13200	15102	GRATIFICACIONES POR ASISTENCIA A JUICIOS	43.059,13
0213	13200	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	37.858,25
0213	13200	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	3.966,86
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				5.678.291,97
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 CONSTRUCC	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. CIUDADA	250.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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	8.000,00
0213	13500	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/PROTECCION CIVIL	1.000,00
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	13500	22400	SEGUROS RESPONSABIL. Y ACCIDENT. PROT.CIV.	19.529,27
0213	13200	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0213	13200	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ SEG. CIUDADAN	1.000,00
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	20.750,00
0213	13300	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				666.936,02
0213	13300	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE GRUA	96.326,05
0213	13600	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCION	95.315,54
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				191.641,59
0213	13200	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0213	13200	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.765,00
0213	13200	62400	INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00
0213	13200	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0213	13200	63200	INVERSIÓN REPOSICION DE EDIFICIOS	113.850,00
0213	13200	63300	INVERSION REPOSICION EN MAQ., INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	1,00
0213	13200	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	13.990,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				143.609,00
Total Orgánico 0213 SEGURIDAD CIUDADANA				6.680.478,58
0214	13400	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0214	17000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0214	13400	12001	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0214	17000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.700,79

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0214	13400	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0214	17000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	22.075,83
0214	13400	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0214	17000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	36.746,25
0214	13400	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0214	17000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0214	13400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0214	17000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	15.585,92
0214	13400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0214	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	40.132,25
0214	13400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0214	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	107.589,41
0214	13400	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0214	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0214	13400	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0214	17000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0214	13400	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0214	17000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0214	13400	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0214	17000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	39.354,19
0214	13400	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0214	17000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0214	13400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0214	17000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0214	13400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0214	17000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0214	13400	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0214	17000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0214	13400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0214	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.986,39
0214	13400	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
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				306.202,03
0214	17000	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	2.000,00
0214	17000	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
0214	17000	21200	REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00
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	13400	22198	ACUERDOS PACTO DE CIUDAD MOVILIDAD	50.000,00
0214	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
0214	17000	22300	TRANSPORTES	1,00
0214	17000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1.000,00
0214	17000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
0214	17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
0214	17010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0214	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	43.500,00
0214	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00
0214	17000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0214	17010	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1,00
0214	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				129.007,00
0214	13400	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE BICINRIVAS	113.460,97
0214	44010	46700	TRANSFERENCIAS CONSORCIO DE TRANSPORTES/MEDIO AMB	469.084,76
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				582.545,73
0214	13400	60900	INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	910.000,00
0214	13400	61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	100.000,00
0214	13400	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	469.000,00
0214	13400	62400	INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				1.479.001,00
Total Orgánico 0214 MOVILIDAD				2.496.755,76
0215	17000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0215	17000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0215	17000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0215	17000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0215	17000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0215	17000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0215	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0215	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0215	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0215	17000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0215	17000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0215	17000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0215	17000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0215	17000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0215	17000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0215	17000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0215	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0215	17000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				18,00
0215	17000	21000	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST.	67.000,00
0215	17100	21500	REP. MANT Y CONSERV. MOBILIARIO	200.000,00
0215	17000	22106	SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00
0215	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	5.500,00
0215	16230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.000,00
0215	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	243.177,25
0215	17000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0215	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				555.177,25
0215	16210	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: RECOGIDA R.S.U.	2.823.650,37
0215	16230	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION PUNTO LIMPIO	238.529,43
0215	17100	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	4.897.450,75
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.959.630,55
0215	17100	60900	NUEVOS HUERTOS URBANOS	15.000,00
0215	17000	61900	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	200.000,00
0215	17100	61900	MEJORA HUERTOS URBANOS	3.000,00
0215	17000	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0215	17000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	120.000,00
0215	17100	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				338.002,00
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				8.852.828,80
0310	24100	22790	ACUERDOS PACTO DE CIUDAD AREA COHESION SOCIAL	50.000,00
0310	23000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0310	23000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
0310	23000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
0310	23000	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0310	23000	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0310	23000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
0310	23000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				54.001,00
Total Orgánico 0310 DELEGACIÓN DE COHESIÓN SOCIAL				54.001,00
0311	24100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	15.588,89
0311	24101	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0311	24111	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0311	24100	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.700,79
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	27.559,68
0311	24101	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0311	24111	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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	11.305,74
0311	24101	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	33.485,54
0311	24101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	87.102,89
0311	24101	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24100	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
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	84.751,48
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
0311	24111	14000	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	507.633,24
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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				782.202,38
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	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	3.211,44
0311	24110	22693	PROGRAMA CUALIFICACION DESEMPLEADOS LARGA DURACION	23.964,32
0311	24110	22694	CURSOS PARA EL EMPLEO 2020 CAM/ EMPLEO	71.331,52
0311	24100	22695	FEDER-EDUSI/A.T. FORMACION Y ORIENTACION LABORAL/DESARROLLO	140.000,00
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	48.373,50
0311	24101	22701	SEGURIDAD EN EDIFICIOS/FORMACION Y EMPLEO	23.600,00
0311	24100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00
0311	24100	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0311	24100	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				453.067,78
0311	24100	46700	TRANSF. CUOTA RED LOCAL	14.000,00
0311	24111	48001	FSE PROYECTO RIVAS MAS EMPLEO	68.433,60
0311	24100	48901	SUB. CONVENIO FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE	1,00
0311	24100	48907	INCENTIVOS A EMPRENDEDORES/ FORMACION Y EMPLEO	50.000,00
0311	24100	48908	BECAS PRACTICAS NO LABORALES/ FORMACION Y EMPLEO	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				132.435,60
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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				1.371.705,76
0312	31300	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	31.177,78
0312	49310	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	15.588,89
0312	31300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.700,79
0312	49310	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.700,79
0312	31300	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	11.037,92
0312	49310	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0312	31300	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	9.186,56
0312	49310	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	14.435,78
0312	31300	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0312	49310	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0312	31300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	17.653,26
0312	49310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	9.570,65
0312	31300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	38.433,74
0312	49310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	24.101,36
0312	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	96.553,19
0312	49310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	64.634,50
0312	31300	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0312	49310	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0312	31300	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	899,83
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	23090	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO COVID-19	102.835,17
0312	31300	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
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
0312	49310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0312	23090	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COVID-19	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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				465.565,47
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	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	15.000,00
0312	31300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/SALUD	230.000,00
0312	31300	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/ SALUD	60.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				346.208,00
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	6.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.000,00
0312	16400	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.827,00
0312	31300	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0312	16400	62300	INVERSIONES NUEVA MAQ.INST.TEC.Y UTI.	1,00
0312	31300	62300	INVERSIONES NUEVA MAQ.INST.TEC.Y UTI.	80.000,00
0312	16400	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	1,00
0312	31300	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	60.000,00
0312	16400	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				294.831,00
Total Orgánico 0312 SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y PROTECCIÓN ANIMAL				1.115.604,47
0313	23400	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0313	23400	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0313	23400	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	12.877,54
0313	23400	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0313	23400	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0313	23400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	2.449,87
0313	23400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	6.258,81
0313	23400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	16.184,58
0313	23400	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0313	23400	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0313	23400	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0313	23400	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	62.911,13
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	93.627,55
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				194.337,61
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	500,00
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	35.000,00
0313	23400	22606	FEDER-EDUSI/A.T. FORM. FOMENTO IGUALDAD/MUJER	4.000,00
0313	23400	22690	CAMPAÑAS CONTRA EL CIBERACOSO	1,00
0313	23400	22697	SENSIBILIZACION, APOYO Y ACOMPANAMIENTO LGTBI	20.000,00
0313	23400	22698	SENSIBILIZACION, PREVENCION Y ERRADICACION VIOLENCIA DE GENERO	126.000,00
0313	23400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
0313	23400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	145.000,00
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	2.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				374.569,06
0313	23400	48000	BECAS Y AYUDAS VIOLENCIA DE GENERO	1,00
0313	23400	48001	CONVENIO CON FUNDACION TRIANGULO (LGTBI)	4.000,00
0313	23400	48002	CONVENIO CON FUNDACION 26 DE DICIEMBRE	4.000,00
0313	23400	48003	SUBVENCIONES ENTIDADES LGTBI	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.002,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0313	23400	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00
0313	23400	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				15.000,00
Total Orgánico 0313 FEMINISMO Y DIVERSIDAD				591.908,67
0314	23000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0314	23000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	248.653,48
0314	23000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	22.075,83
0314	23000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	18.373,12
0314	23000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0314	23000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	62.254,13
0314	23000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	151.436,79
0314	23000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	419.864,56
0314	23000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0314	23000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	17.203,07
0314	23000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0314	23000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	267.714,26
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	41.907,75
0314	23000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
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				1.249.508,12
0314	23100	20200	ARREND. PISOS Y VIVIENDAS SOCIALES/ SERVICIOS SOC	53.000,00
0314	23000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0314	23000	21300	REP. MAQ. INSTALACIONES/SERVICIOS SOCIALES	5.000,00
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
0314	23000	22300	TRANSPORTES DE ACTIVIDADES/ SERVICIOS SOCIALES	400,00
0314	23000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	2.000,00
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 PREVENION LUDOPATIAS	2.000,00
0314	23000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0314	23000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0314	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	192.500,00
0314	23300	22706	AYUDAS A DOMICILIO A PERSONAS/ SERVICIOS SOCIALES	346.000,00
0314	23000	22707	PROGRAMA DE APOYO A LOS CUIDADOS/ RESPIRO FAMILIAR	13.000,00
0314	23100	22707	DINAMIZACION SOCIAL PLAN CAÑADA	20.000,00
0314	23000	22791	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	1,00
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	10.000,00
0314	23300	22799	CENTROS DIA FELIPE II Y CONCEPCION ARENAL/SERV. SO	632.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				1.389.008,00
0314	23000	48000	SUBV.CONVENIO RED RECUPERACION ALIMENTOS	10.000,00
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				859.702,00
0314	23100	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0314	23000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.000,00
0314	23100	62500	MOBILIARIO CENTROS COMUNITARIOS	1,00
0314	23100	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				49.003,00
0314	23101	78000	AYUDAS DE HABITABILIDAD EN EL ENTORNO	13.000,00
0314	23100	78001	FEDER-EDUSI/SUB. MEJORA HABITAB. COLECT. DESFA.	25.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				38.000,00
Total Orgánico 0314 BIENESTAR SOCIAL				3.585.221,12
0315	43000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0315	43000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	29.401,57
0315	43000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0315	43000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0315	43000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0315	43000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	5.920,91
0315	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	14.513,33
0315	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	36.912,37

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0315	43000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
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	1,00
0315	43000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0315	43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0315	43000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0315	43000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	119.156,06
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	970.754,70
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				1.176.678,94
0315	43000	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR./DESARROLLO EC	10.000,00
0315	43000	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/DESARROLL	103.000,00
0315	43100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
0315	43000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.000,00
0315	43100	22707	FEDER-EDUSI/CENTRO COMERCIAL ABIERTO	160.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				390.000,00
0315	43300	47002	SUB. CONVENIO ASEARCO	40.000,00
0315	43300	47999	AYUDAS A EMPRESAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS	134.000,00
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				214.000,00
0315	43000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	200.000,00
0315	43000	62500	MOBILIARIO	7.300,00
0315	43000	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.800,00
0315	43000	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	1,00
0315	43100	62900	FEDER-EDUSI/CENTRO COMERCIAL ABIERTO	141.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				350.101,00
0315	43300	77000	AYUDAS A EMPRESAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,00
Total Orgánico 0315 DESARROLLO ECONÓMICO				2.130.780,94

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0316	23900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00
0316	23900	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				5.003,00
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				107.300,00
0316	23900	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
0316	23900	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00
0316	23900	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	5.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				10.001,00
Total Orgánico 0316 DIVERSIDAD FUNCIONAL				122.325,00
0317	92400	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	15.588,89
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	22.075,83
0317	92440	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0317	92400	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	9.186,56
0317	92440	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0317	92400	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0317	92440	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0317	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	12.833,61
0317	92440	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	24.341,64
0317	92440	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	65.143,04
0317	92440	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0317	92440	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.542,56
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	26.445,57
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	1,00
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				177.205,83
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
0317	92400	22609	ACTIVIDADES/PARTICIPACION	5.000,00
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				116.002,00
0317	92400	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	2.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.500,00
0317	92400	62202	FEDER-EDUSI/MEJORA CENTROS CIUDADANÍAS/PARTICIPACIÓN	300.000,00
0317	92400	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.000,00
0317	92400	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00
0317	92400	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0317	92400	62700	INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	318.003,00
0317	92400	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				706.504,00
Total Orgánico 0317 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS				1.002.211,83
0410	32000	22790	ACUERDOS PACTO DE CIUDAD AREA CIUDADANIA	50.000,00
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				54.001,00
Total Orgánico 0410 DELEGACIÓN DE CIUDADANÍA				54.001,00
0411	34000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	15.588,89
0411	34200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0411	34000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	29.401,57
0411	34200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.700,79
0411	34000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	55.189,58
0411	34200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0411	34000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	109.232,26
0411	34200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	73.492,49
0411	34000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	8.408,08
0411	34200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	146.580,84
0411	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	41.806,32
0411	34200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	35.790,76
0411	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	117.989,11
0411	34200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	114.266,91
0411	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	328.429,36
0411	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	405.341,19
0411	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0411	34200	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0411	34000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	2.816,72
0411	34200	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.017,07
0411	34000	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0411	34200	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0411	34000	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	154.067,62
0411	34200	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	138.186,32
0411	34000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	39.077,32
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	88.875,57
0411	34200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0411	34000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	11.057,27
0411	34200	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0411	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	69.216,98
0411	34200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.706,70
0411	34000	15000	PRODUCTIVIDAD	115,41
0411	34200	15000	PRODUCTIVIDAD	3.946,38
0411	34000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	16.940,46
0411	34200	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	80.378,07
0411	34000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0411	34200	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0411	34000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0411	34200	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0411	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA 4	1.239.255,13
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				3.508.916,43
0411	34200	20030	ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00
0411	34200	20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.037,00
0411	34101	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/ESC	3.000,00
0411	34200	20300	ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE/ INSTALACIONES DEPORT	112.050,00
0411	34200	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE/INSTALACI	21.000,00
0411	34000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0411	34000	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0411	34200	20800	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL/ INST DEP	1,00
0411	34000	20900	CÁNONES	1,00
0411	34200	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0411	34200	21200	REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS/ INSTALACIONES DEPO	8.000,00
0411	34101	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUIN./ESC	1.000,00
0411	34200	21300	REP. MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA INST. Y/INSTALACIO	46.650,00
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
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	200.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0411	34200	22101	SUMINISTRO DE AGUA A INSTALACIONES DEPORTIVAS	65.000,00
0411	34200	22102	SUMINISTRO DE GAS A INSTALACIONES DEPORTIVAS	160.000,00
0411	34200	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/INSTALACIONES	500,00
0411	34200	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO/INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00
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/INSTALACION	30.000,00
0411	34000	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00
0411	34101	22199	OTROS SUMINISTROS/ESC	5.500,00
0411	34102	22199	OTROS SUMINISTROS/COMPETICIONES	54.850,00
0411	34200	22199	OTROS SUMINISTROS/INSTALACION	100.500,00
0411	34000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0411	34000	22300	TRANSPORTES	1,00
0411	34102	22300	TRANSPORTES/COMP	9.100,00
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	11.750,00
0411	34000	22620	PROGRAMA DE FOMENTO DEL DEPORTE INCLUSIVO	10.000,00
0411	34000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0411	34200	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	50.000,00
0411	34000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0411	34101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ESC	1.111.303,00
0411	34102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/COMP	41.500,00
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	74.232,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2.410.813,00
0411	34202	44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	651.519,16
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
0411	34000	48008	SUBV. ENTIDADES AYUDAS POR COVID-19	1,00
0411	34000	48009	SUBV. COVID-19 A.D. LA MECA DE RIVAS	1,00
0411	34000	48010	SUBV. COVID-19 A.D. NATACIÓN RIVAS	1,00
0411	34000	48100	SUBV. COVID-19 A.D. VOLEIBOL RIVAS	1,00
0411	34000	48101	SUBV. COVID-19 A.D.C. PARQUE SURESTE FÚTBOL	1,00
0411	34000	48102	SUBV. COVID-19 A.D.C. PARQUE SURESTE BALONCESTO	1,00
0411	34000	48103	SUBV COVID-19 ASPADIR	1,00
0411	34000	48104	SUBV COVID-19 CDE AJEDREZ RIVAS	1,00
0411	34000	48105	SUBV COVID-19 CDE ATLETISMO CIUDAD DE RIVAS	1,00
0411	34000	48900	SUBV COVID-19 CDE ATLETISMO INTERVAL RIVAS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0411	34000	48901	SUBV COVID-19 CDE ATLETISMO RIVAS 2,06	1,00
0411	34000	48902	SUBV COVID-19 CDE ATLETISMO ELEMENTAL RIVAS VACIAMADRID	1,00
0411	34000	48903	SUBV COVID-19 CDE ATLETISMO RUNNING RIVAS	1,00
0411	34000	48904	SUBV COVID-19 CDE ATLETISMO SONS OF RUNNING RIVAS	1,00
0411	34000	48905	SUBV COVID-19 CDE ATLETISMO ZANCADAS	1,00
0411	34000	48906	SUBV COVID-19 CDE BADMINTON RIVAS	1,00
0411	34000	48907	SUBV COVID-19 CDE BÉISBOL Y SOFBOL RIVAS VACIAMADRID	1,00
0411	34000	48908	SUBV CDE COVID-19 BILLAR KALIMA RIVAS	1,00
0411	34000	48909	SUBV COVID-19 CDE DRIDMA RIVAS SOFBOL CLUB	1,00
0411	34000	48910	SUBV COVID-19 CDE ESCUELA DE FÚTBOL RIVAS VACIAMADRID	1,00
0411	34000	48911	SUBV COVID-19 CDE FRONTENIS RIVAS	1,00
0411	34000	48912	SUBV COVID-19 CDE FÚTBOL SALA RIVAS ATLANTIS	1,00
0411	34000	48913	SUBV COVID-19 CDE GIMNASIA RÍTMICA RIVAS	1,00
0411	34000	48914	SUBV COVID-19 CDE JUDO RIVAS	1,00
0411	34000	48915	SUBV COVID-19 CDE LUCHA RIVAS	1,00
0411	34000	48916	SUBV COVID-19 CDE NAUJ (JIU-JITSU)	1,00
0411	34000	48917	SUBV COVID-19 CDE OSOS FOOTBALL	1,00
0411	34000	48918	SUBV COVID-19 CDE PATÍN RIVAS LAS LAGUNAS	1,00
0411	34000	48919	SUBV COVID-19 CDE PATIN VELOCIDAD RIVAS	1,00
0411	34000	48920	SUBV COVID-19 CDE RIVASKET	1,00
0411	34000	48921	SUBV COVID-19 CDE RIVAS FUTBOL CLUB	1,00
0411	34000	48922	SUBV COVID-19 CDE RIVAS FUTSAL	1,00
0411	34000	48923	SUBV COVID-19 CDE RIVAS SPORT (TENIS)	1,00
0411	34000	48924	SUBV COVID-19 CDE RIVAS SUB	1,00
0411	34000	48925	SUBV COVID-19 CDE RUGBY RIVAS	1,00
0411	34000	48926	SUBV COVID-19 CDE TENIS DE MESA RIVAS	1,00
0411	34000	48927	SUBV COVID-19 CDE TECNIFICACIÓN RAQUETA RIVAS	1,00
0411	34000	48928	SUBV COVID-19 CDE TIRO CON ARCO RIVAS VACIAMADRID	1,00
0411	34000	48929	SUBV COVID-19 CDE TRIATLON DIABLILLOS RIVAS	1,00
0411	34000	48930	SUBV COVID-19 CDE UNION PATINAJE RIVAS	1,00
0411	34000	48931	SUBV COVID-19 FUNDACION FUNDAR RIVAS	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				866.560,16
0411	34200	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.815.000,00
0411	34103	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	46.900,00
0411	34200	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	261.000,00
0411	34000	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0411	34200	63201	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201.460,73
0411	34200	63300	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	165.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				2.489.361,73

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
			Total Orgánico 0411 DEPORTES	9.275.651,32
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	58.803,15
0412	33011	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0412	33210	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	29.401,57
0412	33000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	33.113,75
0412	33011	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0412	33210	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	118.473,63
0412	33000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	36.746,25
0412	33011	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0412	33210	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0412	33000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0412	33011	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0412	33210	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0412	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	23.221,31
0412	33011	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	38.779,12
0412	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	64.514,01
0412	33011	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	72.652,98
0412	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	183.964,59
0412	33011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	191.270,28
0412	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33011	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0412	33000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	6.102,43
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	29.943,87
0412	33011	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0412	33210	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	174.772,80
0412	33000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	117.331,12
0412	33011	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0412	33210	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
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	264.999,80
0412	33011	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0412	33210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0412	33000	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	31.971,23
0412	33011	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0412	33210	13005	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0412	33000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	225.957,80
0412	33011	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0412	33210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0412	33000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0412	33011	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0412	33210	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
0412	33000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0412	33011	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0412	33210	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0412	33011	15102	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33000	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33011	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	15103	GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33000	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0412	33011	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0412	33210	15104	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL				1.702.078,82
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	1,00
0412	33000	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE/CULTURA	1,00
0412	33000	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00
0412	33800	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES/FIESTAS	100.000,00
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	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 CONSTRUCC	3.000,00
0412	33000	21300	REP., MANT. Y CONSERV. MAQ., INST. TEC. Y UTILL./C	10.000,00
0412	33210	21300	REP., MANT. Y CONSERV. MAQ., INST. TEC. Y UTILL./B	3.000,00
0412	33000	21400	REP. MANT Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1,00
0412	33000	21500	REP. MANT. MOBILIARIO Y ENSERES/ CULTURA	1.000,00
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	8.000,00
0412	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0412	33800	22100	ELECTRIFICACION FIESTAS	60.000,00
0412	33000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	500,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0412	33000	22199	OTROS SUMINISTROS CULTURA	2.000,00
0412	33100	22199	OTROS SUMINISTROS/ESCUELA MUSICA	1.000,00
0412	33210	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	5.000,00
0412	33000	22300	TRANSPORTES/ CULTURA	1.000,00
0412	33000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00
0412	33000	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0412	33000	22606	GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0412	33000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	270.000,00
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	6.000,00
0412	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0412	33400	22699	AMPLIACION FERIA DEL LIBRO DE RIVAS	1,00
0412	33000	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20.000,00
0412	33000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00
0412	33011	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS UNIV POPULAR/CULTURA	20.000,00
0412	33100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/EMM	1,00
0412	33210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0412	33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS/ CULTURA	10.000,00
0412	33000	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
0412	33210	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				1.129.819,00
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	1,00
0412	33400	48001	CONVENIO ASOCIACION DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES	1,00
0412	33000	48002	SUBVENCION CONV. ASOCIACION CANTAUTORES DE RIVAS	1,00
0412	33400	48002	AYUDAS A COLECTIVOS LOCALES DE ARTES ESCENICAS	10.000,00
0412	33000	48003	SUBVENCION CONV. ASOCIACION PLATEAR	1,00
0412	33000	48009	CONVENIO COOPERATIVA COBIVAR	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	68.500,00
0412	33800	48904	OTRAS TRANSF.SUBVENC.ENTIDADES/ FESTIVALE/CULTURA	33.500,00
0412	33210	48905	OTROS CONVENIOS DE COLABORACION BIBLIOTECA CENTRAL	1,00
0412	33100	48928	CONVENIO SUB. ASOCIACION ATHANOR/ EMM	4.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				145.505,00
0412	33000	62200	INVERSIONE NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0412	33400	62201	FEDER-EDUSI/DINAMIZA.CULTURAL ESPACIOS PUB./CULTURA	100.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0412	33000	62300	INVERSIONES MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE/CULTURA	205.000,00
0412	33300	62300	INVERSIONES NUEVA MAQ.INST.TEC.Y UTI.	1,00
0412	33000	62500	MOBILIARIO/CULTURA	40.000,00
0412	33210	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECAS	30.000,00
0412	33300	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS/ CULTURA	1,00
0412	33210	62800	FONDOS BIBLIOGRAFICOS/BIBLIOTECAS	20.000,00
0412	33000	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0412	33000	63300	INVERSIONES REPOSICION MAQ.INST.TEC.Y UTI.	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				395.005,00
Total Orgánico 0412 CULTURA Y FIESTAS				3.372.407,82
0413	32000	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0413	32400	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0413	32000	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	61.253,30
0413	32400	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0413	32000	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	22.075,83
0413	32400	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0413	32000	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	9.186,56
0413	32400	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0413	32000	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0413	32400	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0413	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	22.787,22
0413	32400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0413	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	49.088,56
0413	32400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0413	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	126.297,18
0413	32400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0413	32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0413	32400	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0413	32000	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	5.137,63
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	1,00
0413	32400	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
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	1,00
0413	32400	15004	OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0413	32000	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0413	32400	15101	GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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				295.875,41
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	1,00
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	20.000,00
0413	32000	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A COLEGIOS	125.000,00
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
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.	25.000,00
0413	32000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0413	32300	22198	ACUERDOS PACTO DE CIUDAD CAMINOS ESCOLARES	25.000,00
0413	32000	22199	OTROS SUMINISTROS/EDUCACION	3.000,00
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	3.000,00
0413	32000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00
0413	32400	22609	PROGRAMA DE APOYO/EDUCACION	136.000,00
0413	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS/EDUCACION	12.000,00
0413	32400	22699	PLAN EXTENSION SERVICIOS EDUCATIVOS/ EDUCACION	166.000,00
0413	32000	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	14.000,00
0413	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ EDUCACION	220.000,00
0413	32300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ EDUCACION	1,00
0413	32500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0413	32600	22706	A.T. APOYO EDUCATIVO A LA DIVERSIDAD	20.000,00
0413	32630	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00
0413	32000	22799	ESCUELAS INFANTILES/EDUCACION	1.550.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2.932.917,00
0413	23090	44900	REFUERZO HIGIENE, ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COVID-19	350.000,00
0413	32300	45390	SUBV. LUZ VERDE 50-50 AHORRO ENERGETICO EN CENTROS EDUCATIVOS	50.000,00
0413	32000	48900	OTRAS SUBVENCIONES	1,00
0413	91200	48901	CONVENIO SUBV. CEIP LOS ALMENDROS	1,00
0413	91200	48902	CONVENIO SUBV. CEIP LAS CIGÜEÑAS	1,00
0413	91200	48903	CONVENIO SUBV. CEIP LA ESCUELA	1,00
0413	91200	48904	CONVENIO SUBV. CEIP JARAMA	1,00
0413	91200	48905	CONVENIO SUBV. CEIP EL OLIVAR	1,00
0413	91200	48906	CONVENIO SUBV. CEIP EL PARQUE	1,00
0413	91200	48907	CONVENIO SUBV. CEIP VICTORIA KENT	1,00
0413	91200	48908	CONVENIO SUBV. CEIP MARIO BENEDETTI	1,00
0413	91200	48909	CONVENIO SUBV. CEIP RAFAEL ALBERTI	1,00
0413	91200	48910	CONVENIO SUBV. CEIP JOSÉ SARAMAGO	1,00
0413	91200	48911	CONVENIO SUBV. CEIP DULCE CHACON	1,00
0413	91200	48912	CONVENIO SUBV. CEIP JOSÉ HIERRO	1,00
0413	91200	48913	CONVENIO SUBV. CEIP HANS. CHRISTIAN ANDERSEN	1,00
0413	91200	48914	CONVENIO SUBV. CEIP JOSÉ ITURZAETA	1,00
0413	91200	48915	CONVENIO SUBV. CEIP LA LUNA	1,00
0413	91200	48916	CONVENIO SUBV. CEIP MERCEDES VERA	1,00
0413	91200	48917	CONVENIO SUBV. IES DUQUE DE RIVAS	1,00
0413	91200	48918	CONVENIO SUBV. IES EUROPA	1,00
0413	91200	48919	CONVENIO SUBV. IES LAS LAGUNAS	1,00
0413	32400	48920	SUB. CONV. INST. CENTROS EDUCATIVOS: ADEAC, CREA Y SURESTEA	15.000,00
0413	32630	48920	SUB. CONVENIOS AMPAS E.I.PLATERO, E.I RAYUELA, E.I LUN	50.000,00
0413	91200	48920	CONVENIO SUBV. IES ANTARES	1,00
0413	32400	48921	CONVENIO UNED/EDUCACION	95.000,00
0413	91200	48921	CONVENIO SUBV. IES PROFESOR JULIO PEREZ	1,00
0413	91200	48922	CONVENIO SUBV. EEII RAYUELA	1,00
0413	91200	48923	CONVENIO SUBV. EEII PLATERO	1,00
0413	91200	48924	CONVENIO SUBV. EEII LUNA LUNERA	1,00
0413	32400	48925	SUB. CONV. FAPA RIVAS	1,00
0413	91200	48925	CONVENIO SUBV. EEII GRIM	1,00
0413	91200	48926	CONVENIO SUBV. EEII PATAS ARRIBA	1,00
0413	91200	48927	CONVENIO SUBV. EEII EL ARLEQUIN	1,00
0413	91200	48928	CONVENIO SUBV. EEII NANAS DE LA CEBOLLA	1,00
0413	91200	48929	CONVENIO SUBV. CASA DE NIÑOS EL DRAGON	1,00
0413	91200	48930	CONVENIO SUBV. CEMP HIPATIA FUHEM	1,00
0413	91200	48931	CONVENIO SUBV. CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS DE RIVAS VACIAMADRID	1,00
0413	91200	48932	CONVENIO SUBV. ESCUELA OFICIAL DE IDIOMA DE RIVAS VACIAMADRID	1,00
0413	91200	48933	CONVENIO SUBV. CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL MARIA ISABEL ZULUETA	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				560.035,00
0413	32000	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.306.366,49
0413	32000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00
0413	32000	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
0413	32000	63200	ADECUACION DE EDIFICIOS/EDUCACION	500.000,00
0413	32000	63300	ADECUACION EQUIPAMIENTOS/ EDUCACION	1,00
0413	32000	65000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				3.847.369,49
Total Orgánico 0413 EDUCACIÓN				7.636.196,90
0414	32600	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0414	32600	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	73.503,93
0414	32600	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	44.151,66
0414	32600	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	9.186,56
0414	32600	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0414	32600	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	21.641,31
0414	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	69.784,14
0414	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	200.501,76
0414	32600	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0414	32600	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	6.102,43
0414	32600	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0414	32600	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	86.221,01
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	TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0414	32600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0414	32600	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00
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				511.118,93
0414	32600	20300	ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	500,00
0414	32600	21000	REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0414	32600	21200	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFIC/JUVENTUD	1.000,00
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	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	5.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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	1.000,00
0414	32600	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	500,00
0414	32610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ INFANCIA	121.600,00
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	56.200,00
0414	32620	22799	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ JUVENTUD	163.800,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				447.214,00
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	62300	INVERSIONES NUEVAS EN EQUIPAMIENTO/ INFANCIA Y JUVE	1,00
0414	32600	63203	FEDER-EDUSI/MEJORA CENTROS INFANCIA Y JUVENTUD/JUVENTUD	585.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				585.001,00
Total Orgánico 0414 INFANCIA Y JUVENTUD				1.640.484,93
0415	23500	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0415	23500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0415	23500	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1	11.037,92
0415	23500	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0415	23500	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0415	23500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	2.911,79
0415	23500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	5.364,63
0415	23500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	15.859,26
0415	23500	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	14,13
0415	23500	12200	GASTOS DE LOCOMOCION	1.017,07
0415	23500	12201	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0415	23500	12800	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	28.884,42
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

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
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				65.103,22
0415	23500	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
0415	23500	21300	REP. MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE/ MAYORES	1.000,00
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	22199	SUMINISTRO OTRO MATERIAL/MAYORES	2.000,00
0415	23500	22300	TRANSPORTES	8.500,00
0415	23500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS/MAYORES	1.000,00
0415	23500	22602	DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	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	360.000,00
0415	23500	22790	SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION PARA PERSONAS MAYORES	4.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				450.504,00
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	263.000,00
0415	23500	62201	REDACCION PROYECTO JARDIN TERAPEUTICO	20.000,00
0415	23500	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.000,00
0415	23500	63201	FEDER-EDUSI/MEJORA CENTROS DE MAYORES/MAYORES	470.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				836.000,00
Total Orgánico 0415 MAYORES				1.351.608,22
Total presupuesto de gastos:				110.110.972,83