



AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

Presupuesto de gastos

Periodo: 2022

Ordenado por: Orgánico , Capítulo , Orgánico , Económico , Programa

Agrupado por: Orgánico , Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0010	91200	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0010	91200	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0010	91200	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	12.923,96
0010	91200	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	14.779,16
0010	91200	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0010	91200	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	5.333,89
0010	91200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	17.025,66
0010	91200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	50.891,49
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					100.970,16
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	1.001,00
0010	91200	20800		ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0010	91200	20900		CÁNONES	1.500,00
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	500,00
0010	91200	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00
0010	91200	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0010	91200	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00
0010	91200	22110		SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0010	91200	22112		SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0010	91200	22199		OTROS SUMINISTROS	500,00
0010	91200	22201		COMUNICACIONES POSTALES	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	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00
0010	91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00
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	1.000,00
0010	91200	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0010	91200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
0010	92401	22699		PROYECTO RIVAS PARATE A PENSAR	25.000,00
0010	91200	22705		PROCESOS ELECTORALES	1,00
0010	91200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00
0010	91200	22790		COMISIONADO CAÑADA REAL	30.000,00
0010	91200	22791		COMISIONADO CIUDAD EDUCADORA	20.000,00
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					115.729,00
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	62700		INVERSION NUEVA EN PROYECTOS COMPLEJOS	1.000,00
0010	91200	63200		INVERSIÓN REPOSICION DE EDIFICIOS	1,00
0010	91200	63500		INVERSION REPOSICION: MOBILIARIO	1,00
0010	91200	63700		INVERSION REPOSICION: PROYECTOS COMPLEJOS	1.000,00
0010	91200	65000		GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	1,00
0010	91200	68200		INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					3.006,00
0010	23100	74000		CONVENIO COMISIONADO CAÑADA REAL/ALCALDÍA	500.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					500.000,00
Total Orgánico 0010 GABINETE DE ALCALDIA					719.705,16
0020	91210	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	53.464,61
0020	92200	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0020	91210	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	42.359,09
0020	92200	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0020	91210	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	25.847,91

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0020	92200	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0020	91210	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	14.779,62
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	30.600,23
0020	92200	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	81.817,72
0020	92200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	260.579,66
0020	92200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0020	91210	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
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	87.394,08
0020	92200	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0020	91210	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0020	92200	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0020	91210	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0020	92200	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0020	91210	13005		TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0020	92200	13005		TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0020	91210	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0020	92200	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0020	91210	15000		PRODUCTIVIDAD	17.443,90
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					614.339,14
0020	92200	21900		REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00
0020	91210	22001		PRENSA LIBROS Y REVISTAS/COMUNICACION	200,00
0020	92200	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0020	91210	22601		ATENCION PROTOCOL. Y REPRESENTACION/COMUNICACION	10.000,00
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	2.000,00
0020	91210	22705		PROCESOS ELECTORALES/COMUNICACION	6.000,00
0020	91210	22793		FEDER-EDUSI/A.T. GESTION COOR.DIFU.EDUSI/ALCALDIA	44.437,26
0020	92000	22798		FEDER-EDUSI/A.T. COMUNICACION EDUSI/ALCALDIA	51.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					525.638,26
Total Orgánico 0020 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION					1.139.977,40
0030	91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	939.154,19
0030	91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	1.328.748,38
0030	91200	11003		PREVISION PERSONAL EVENTUAL	1,00
0030	91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL AREA 0	908.957,74
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					3.176.861,31
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	20.000,00
0030	91200	48010		DOTACION GRUPOS POLITICOS/ORGANOS DE GOBIERNO	115.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					135.000,00
Total Orgánico 0030 GRUPOS MUNICIPALES					3.391.861,31
0040	92100	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	72.331,18
0040	92100	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0040	92100	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	61.604,10
0040	92100	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	9.712,14
0040	92100	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0040	92100	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	21.504,00
0040	92100	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	78.165,09
0040	92100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	208.302,60
0040	92100	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0040	92100	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	3.112,24
0040	92100	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0040	92100	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	25.893,84
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					480.657,51
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	1,00
0040	92100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					61.001,00
0040	92100	48903		OTRAS SUBVENCIONES A ENTIDADES	20.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20.000,00
Total Orgánico 0040 SECRETARIA GENERAL					561.658,51
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
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	36.165,60
0060	92020	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0060	92020	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	51.695,83
0060	92020	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	14.779,16
0060	92020	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0060	92020	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	21.417,11
0060	92020	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	54.098,58
0060	92020	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	137.601,07
0060	92020	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0060	92020	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1.037,41
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

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
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					316.828,08
Total Orgánico 0060 REGIMEN SANCIONADOR					316.828,08
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
0070	35000	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0070	35000	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0070	35000	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0070	35000	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0070	35000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0070	35000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0070	35000	13005		TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0070	35000	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0070	35000	15000		PRODUCTIVIDAD	1,00
0070	35000	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0070	35000	15103		GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0070	35000	15104		OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					21,00
0070	35000	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
0070	35000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
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 MEDICUBA	1,00
0070	35000	48906		CONVENIO FUNDACION TRIANGULO	1,00
0070	35000	48907		CONVENIO SODEPAZ	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)	104.970,00
0070	35000	48913		CONVENIO ASOCIACION RIVAS LAICA	5.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					144.979,00
0070	35000	79001		CONVENIO ASOCIACION RIVAS SAHEL/COOPERACION	15.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00
Total Orgánico 0070 COOPERACION AL DESARROLLO					192.000,00
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		TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0080	91200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0080	91200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
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	1.000,00
0080	91200	62200		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
0080	91200	62900		OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	1,00
0080	92000	63200		INVERSIÓN REPOSICION DE EDIFICIOS	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					2.002,00
Total Orgánico 0080 MEMORIA DEMOCRATICA E IDENTIDAD LOCAL					101.024,00
0090	91200	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0090	91200	12001		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
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
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	50.000,00
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					407.502,00
Total Orgánico 0110 DELEGACION DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN					407.502,00
0112	92000	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	36.165,60
0112	92000	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	56.478,78
0112	92000	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	90.467,70
0112	92000	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	14.779,16
0112	92000	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0112	92000	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	35.906,61
0112	92000	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	105.202,91
0112	92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	285.993,09

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0112	92031	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0112	92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0112	92031	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0112	92000	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	3.505,60
0112	92000	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0112	92000	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	3.775.883,29
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
0112	92000	15104		OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0112	92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL AREA 1	2.945.833,43
0112	92000	16001		CUOTAS DERECHOS PASIVOS	1,00
0112	92000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	69.310,55
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	120.000,00
0112	92000	16202		TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00
0112	92000	16203		SEGURO MEDICO PRIVADO	406.368,00
0112	92000	16205		SEGURO COLECTIVO DE VIDA EMPLEADOS	142.000,00
0112	92000	16209		AYUDAS SOCIALES (FIJAS, MATRIMONIO/NATALIDAD, AYUDA SOCIAL POR JUBILACION,OTRAS)	185.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					8.272.934,04
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	200,00
0112	92000	22106		SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	40.000,00
0112	23090	22199		SUMINISTROS PROTECCION COVID-19	10.000,00
0112	92000	22200		PROYECTO TELETRABAJO	10.000,00
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					245.801,00
0112	92000	62501		PROYECTO TELETRABAJO/MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0112	92000	62600		PROYECTO TELETRABAJO/EQUIP.PROC.INFORMACIÓN	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					2,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Orgánico 0112 ORGANIZACION, RÉGIMEN INTERIOR Y FUNCIÓN PÚBLICA					8.518.737,04
0114	93000	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	106.929,21
0114	93000	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	91.778,09
0114	93000	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	264.941,04
0114	93000	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	22.168,74
0114	93000	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0114	93000	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	99.584,49
0114	93000	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	256.442,60
0114	93000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	694.813,21
0114	93000	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	189.151,09
0114	93000	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0114	93000	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0114	93000	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	93.818,63
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
0114	93000	13005		TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0114	93000	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	214.760,46
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					2.034.398,56
0114	93000	20200		ARREND. EDIF. OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0114	93000	20300		ARREND. MAQUIN. INST. UTILLAJE	2.000,00
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	3.000,00
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	200,00
0114	93000	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0114	93000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	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	50.000,00
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	2.000,00
0114	93000	22300		TRANSPORTES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0114	93000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	222.000,00
0114	93000	22401		OTRAS PRIMAS DE SEGUROS-VEHICULOS/HACIENDA	99.000,00
0114	93000	22402		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS/HACIENDA	350.000,00
0114	93000	22500		TRIBUTOS ESTATALES	100,00
0114	93000	22501		TRIBUTOS CC.A.A.	2.296.934,18
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	2.000,00
0114	93000	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	101.500,00
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
0114	93200	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,00
0114	93000	22799		OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					3.469.755,18
0114	01110	31000		INT. PRESTAMOS LARGO PLAZO/HACIENDA	200.000,00
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	200.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS					1.430.000,00
0114	92901	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: OTRAS TRANSFERENCIAS ORGANIZACION GENERAL	2.696.418,15
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.696.418,15
0114	92900	50000		DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	465.000,00
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					465.000,00
0114	93000	62500		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0114	93000	62600		INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0114	93000	62900		OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV.	1.000,00
0114	91200	63500		INVERSION REPOSICION: MOBILIARIO	1,00
0114	93000	64100		APLICACIONES INFORMATICAS	400.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					401.003,00
0114	92901	74001		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.083.366,57
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.083.366,57
0114	01110	91100		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L.P./HACIENDA	4.950.000,00
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS					4.950.000,00
Total Orgánico 0114 HACIENDA					16.529.941,46

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0115	92021	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	12.896,82
0115	92041	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0115	92500	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0115	92021	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	84.718,17
0115	92041	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.119,70
0115	92500	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.119,70
0115	92021	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	25.847,91
0115	92041	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	38.771,88
0115	92500	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	51.695,83
0115	92021	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	7.389,58
0115	92041	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	22.168,74
0115	92500	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	14.779,16
0115	92021	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0115	92041	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	18.382,50
0115	92500	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	36.121,68
0115	92021	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	20.638,90
0115	92041	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	16.419,95
0115	92500	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	18.432,25
0115	92021	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	73.042,20
0115	92041	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	52.999,66
0115	92500	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	57.836,78
0115	92021	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	190.918,98
0115	92041	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	151.157,80
0115	92500	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	174.628,50
0115	92021	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	56.652,90
0115	92041	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0115	92500	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	70.309,66
0115	92021	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	917,83
0115	92041	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	7.342,58
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	54.646,33
0115	92500	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	305.711,62
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	5.370,08
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	3.204,51

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0115	92500	15000		PRODUCTIVIDAD	4.917,11
0115	92021	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0115	92041	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0115	92500	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
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	1.457,97
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					1.607.668,60
0115	16500	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/ INNOVACION	178.000,00
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	30.000,00
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	10.000,00
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.	450.000,00
0115	92021	21601		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE SISTEMAS/I	150.000,00
0115	92021	21602		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE/APLIC. DE GESTION	400.000,00
0115	92041	21900		REP. MANT Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0115	92041	22000		MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0115	92000	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI/PROT.DATOS	600,00
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	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	92000	22606		GASTOS EN REUNIONES, CONFER. Y CURSOS/PROT.DATOS	1.600,00
0115	92041	22606		GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0115	92041	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS/TELECOMUNICACIONES	4.500,00
0115	92021	22706		SERVICIO DE INFORMATICA C.A.U./INFORMATICA	172.610,57
0115	92041	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0115	92021	22707		SERVICIO DE IMPRESION/INFORMATICA	97.000,00
0115	92021	22797		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/PROTECCION DATOS INNOVACION	20.000,00
0115	92021	22798		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/APLIC. DE GESTION	150.000,00
0115	92041	22799		OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					2.105.032,57
0115	17200	48000		AYUDAS IMPULSO COMUNIDADES ENERGETICAS/ INNOVACION	300.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300.000,00
0115	92041	60900		INSTALACION PANELES FOTOVOLTAICOS/INNOVACIÓN	1.000,00
0115	92041	61901		INVERSION INSTALACIONES ILUMINACIÓN/INNOVACION	292.000,00
0115	16800	62300		ILUMINACIÓN MONOLITO RIVAS/INNOVACIÓN	1,00
0115	92021	62300		SUMINISTRO MATERIAL TECNICO INFRAESTRUCTURA RADIO NARROWBAND	1,00
0115	92041	62300		MIMAT/INNOVACIÓN	2.000,00
0115	16800	62301		ILUMINACIÓN EDIF.SERV.ADMON-F.G.LORCA/INNOVACIÓN	1,00
0115	92041	62301		SUMINISTRO MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. SUMINIST	342.000,00
0115	92041	62601		SUMINISTRO EQUIPOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES/TELEC. SISTEMA	204.000,00
0115	92021	62602		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INF./INFORMATICA	200.000,00
0115	92041	62630		FEDER-EDUSI/EQUIP.PROCES.INFORM. RIEGO Y ALUMBRADO/TELECO.	234.545,00
0115	92041	62700		PROYECTOS/TELEC. SISTEMAS DE TELECOMUNICION, MEJOR	1,00
0115	92041	62702		INVERSIONES PROYECTO 50-50 CENTROS EDUCATIVOS	30.000,00
0115	34200	63300		REP. ILUMINACIÓN ESTADIO, PISTAS, CAMPO/INNOVACIÓN	1,00
0115	92021	64100		APLICACIONES INFORMATICAS	100.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					1.405.550,00
Total Orgánico 0115 INNOVACION Y MODERNIZACION					5.418.251,17
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	2.000,00
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					44.005,00
0116	92500	62200		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0116	92500	62500		INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0116	16800	63200		P. AMPLIACION ARCHIVO	72.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					72.002,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Orgánico 0116 ATENCION CIUDADANA					116.007,00
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
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					4.001,00
Total Orgánico 0210 DELEGACION DE CIUDAD SOSTENIBLE					4.001,00
0211	15000	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	70.763,62
0211	15000	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	112.957,57
0211	15000	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	88.800,16
0211	15000	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	29.558,32
0211	15000	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0211	15000	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	57.148,51
0211	15000	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	161.566,86
0211	15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	426.629,60
0211	15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0211	15000	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0211	15000	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0211	15000	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	96.719,50
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	959.183,55
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					2.003.360,01
0211	15000	21200		REP. MANT Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
0211	15000	22001		PRENSA LIBROS Y REVISTAS	200,00
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					262.700,00
0211	13400	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: COMBUSTIBLE	109.373,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0211	15200	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE VIVIENDA	214.475,52
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					323.848,52
0211	15000	61000		INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS:COLECTOR	150.000,00
0211	15000	62100		ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES URBANIZACIONES	1,00
0211	15000	62200		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0211	15000	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00
0211	15000	63100		INVERSIÓN REPOSICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00
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					155.005,00
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					2.794.913,53
0212	45900	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0212	45900	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	56.478,78
0212	45900	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	38.771,88
0212	45900	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	165.034,00
0212	45900	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	266.852,67
0212	45900	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	96.832,17
0212	45900	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	274.898,23
0212	45900	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	919.576,82
0212	45900	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	196.088,67
0212	45900	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0212	45900	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0212	45900	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	351.113,73
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	28.741,01
0212	45900	15000		PRODUCTIVIDAD	1,00
0212	45900	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0212	45900	15103		GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	9.613,35
0212	45900	15104		OTRAS GRATIFICACIONES	2.288,72
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					2.406.299,03
0212	45900	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/MANTENIMI	10.000,00
0212	15320	21000		REP. MANT Y CONSERV. VIALES	500.000,00
0212	45200	21000		REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	30.000,00
0212	45900	21000		REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	10.000,00
0212	45900	21200		REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	65.000,00
0212	45900	21204		MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS/MANT. Y SUMINIST	195.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0212	45900	21300		REP. MANT Y CONSERV. MAQ. E INSTALACIONE/MANTENIM	450.000,00
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	620.000,00
0212	45901	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS/MANTENIM	30.000,00
0212	17100	22101		SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES/ MANTENIMIEN	1.160.000,00
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	300.000,00
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	50.000,00
0212	15300	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	96.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					5.924.501,00
0212	16300	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA VIARIA	3.637.931,93
0212	16900	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES	168.047,41
0212	45901	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	132.251,66
0212	92000	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	4.188.540,09
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.126.771,09
0212	17100	60900		FEDER-EDUSI/REPOSICION ARBOLADO/MANTO.	50.000,00
0212	13400	61900		INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	1,00
0212	15320	61901		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	1.501.001,00
0212	17100	61901		INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	1,00
0212	15320	61920		FEDER-EDUSI/MEJORAS VIA PUB./MANTO	900.000,00
0212	45000	62200		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0212	45000	62300		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	902.645,50
0212	17000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00
0212	15300	62500		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	400.000,00
0212	15500	62700		PROYECTOS	136.500,00
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	175.000,00
0212	45000	63300		INVERSION REPOSICION EN MAQ., INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	40.001,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					4.105.152,50
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

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0212	15300	78007		CONVENIO MANCOMUNIDAD MANZANA 2-3	1,00
0212	15300	78008		CONVENIO MANCOMUNIDAD NARANJO DE BULNES	1,00
0212	15300	78009		CONVENIO MANCOMUNIDAD MORO ALMANZOR	1,00
0212	15300	78010		CONVENIO MANCOMUNIDAD AUTONOMIAS	1,00
0212	15300	78011		CONVENIO MANCOMUNIDAD MONTE CIRUELO	1,00
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					20.662.735,62
0213	13200	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	17.299,02
0213	13200	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	84.247,51
0213	13200	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	966.393,90
0213	13200	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	233.510,76
0213	13200	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0213	13200	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	191.511,27
0213	13200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	647.579,04
0213	13200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	2.713.840,84
0213	13200	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	717.150,20
0213	13200	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0213	13200	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0213	13200	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	33.652,83
0213	13200	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.328,37
0213	13200	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0213	13200	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	18.830,83
0213	13200	13005		TRIENIOS LABORALES FIJOS	3.836,56
0213	13200	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0213	13200	15000		PRODUCTIVIDAD	1,00
0213	13200	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	407.138,28
0213	13200	15102		GRATIFICACIONES POR ASISTENCIA A JUICIOS	37.841,43
0213	13200	15103		GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	99.475,67
0213	13200	15104		OTRAS GRATIFICACIONES	854,93
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					6.177.497,44
0213	13200	20200		ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR./SEGURIDAD CIU	2.800,00
0213	13200	20400		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTES	150.847,75
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
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

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0213	13200	22104		SUMINISTRO DE VESTUARIO/SEG. CIUDADANA Y PROTEC.	70.000,00
0213	13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO/PROTECCION CIVIL	12.000,00
0213	13500	22106		SUMIN.PRODUCTOS FARMACEUTICOS/SEG. CIUDADANA Y PRO	1,00
0213	13200	22109		SUMIN.OTRO MAT.TECNICO NO INVETARIABLE/SEG. CIUDAD	24.000,00
0213	13200	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TRANSP.	1,00
0213	13200	22112		SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	1,00
0213	13500	22400		SEGUROS RESPONSABIL. Y ACCIDENT. PROT.CIV.	25.000,00
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	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	50.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					762.404,75
0213	13300	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE GRUA	120.625,19
0213	13600	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCION	90.179,54
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					210.804,73
0213	13200	60900		INVERSION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	15.000,00
0213	13200	62200		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0213	13200	62300		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.300,00
0213	13200	62400		INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00
0213	13200	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	2.550,00
0213	15300	62500		BANCOS MOB URBANO PARADAS BUS/PPTOS PARTICIPATIVOS	10.000,00
0213	13200	63300		INVERSION REPOSICION EN MAQ., INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	1.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					179.852,00
Total Orgánico 0213 SEGURIDAD CIUDADANA					7.330.558,92
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	14.119,70
0214	13400	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0214	17000	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	25.847,91
0214	13400	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0214	17000	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	29.558,32
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	15.897,64
0214	13400	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0214	17000	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	40.715,68
0214	13400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0214	17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	110.364,32
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	40.141,27
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	40.505,66
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					317.181,50
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	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	17010	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0214	17000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
0214	17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00
0214	17000	22799		OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					212.505,00
0214	13400	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE BICINRIVAS	266.866,15
0214	44010	46700		TRANSFERENCIAS CONSORCIO DE TRANSPORTES/MEDIO AMB	261.001,72
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					527.867,87
0214	13400	60900		INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	94.771,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0214	13400	61900		INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS: OTRAS	1.000,00
0214	13400	61910		REORGANIZACION CIRCULACION AVDA. LEVANTE/PPTOS PARTICIPATIVOS	15.000,00
0214	13400	62300		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1,00
0214	13400	62400		INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					110.773,00
Total Orgánico 0214 MOVILIDAD					1.168.327,37
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	130.000,00
0215	17000	22106		SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00
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	380.617,25
0215	17000	22799		OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
0215	17200	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					624.117,25
0215	16210	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: RECOGIDA R.S.U.	3.117.807,32
0215	16230	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION PUNTO LIMPIO	236.366,43
0215	17100	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	5.630.694,22
0215	17000	46700		CUOTA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS (AEPJP)	165,00
0215	17000	46701		CUOTA RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA	1.000,00
0215	17000	46702		CUOTA DE LA RED ESTATAL DE ENTIDADES LOCALES COMPOSTAJE DOMESTICO Y COMUNITARIO	700,00
0215	17000	46703		CUOTA DE LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA	300,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.987.032,97

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0215	17100	60900		NUEVOS HUERTOS URBANOS	20.000,00
0215	15020	60901		PARQUE GIMKANA/PPTOS PARTICIPATIVOS	200.000,00
0215	17100	61900		MEJORA HUERTOS URBANOS	10.000,00
0215	15020	61901		PARQUE INTERGENERACIONAL/PPTOS PARTICIPATIVOS	5.000,00
0215	17100	61901		SOMBREADO PARQUE AVD. P. IGLESIAS C. CLARA SANCHEZ/ PPTOS PARTICIPATIVOS	35.000,00
0215	15500	61903		DEPOSITO CERRO TELEGRAFO REDUCC.VISUAL/PPTOS PARTICIPATIVOS	2.000,00
0215	17100	61906		AJARDMTO ROTONDA P. MIRO C. NURIA ESPERT/PPTOS PARTICIPATIVOS	3.000,00
0215	15320	61907		ACONDMTO ROTONDAS P. MIRO/PPTOS PARTICIPATIVOS	35.000,00
0215	17100	61910		ACONDIC. ENTRADA PARQUE REGIONAL/PPTOS PARTICIPATIVOS	10.000,00
0215	15320	61930		CAMINO C. PILAR MIRÓ A C. ENEBRO/PPTOS PARTICIPATIVOS	15.000,00
0215	17200	62100		INVERSION TRAMA URBANA ARBOLADO	300.000,00
0215	17200	62199		ARBOLADO OLIVAR/PPTOS PARTICIPATIVOS	50.000,00
0215	17000	62300		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	75.000,00
0215	17100	62501		MOBILIARIO Y ENSERES	1,00
0215	17100	62900		TIROLINA PARQUE AVDA 28 JUNIO/PPTOS PARTICIPATIVOS	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					780.001,00
Total Orgánico 0215 TRANSICIÓN ECOLOGICA					10.391.169,22
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					4.001,00
Total Orgánico 0310 DELEGACIÓN DE COHESIÓN SOCIAL					4.001,00
0311	24100	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	17.299,02
0311	24101	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0311	24111	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0311	24100	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.119,70
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	22.168,74
0311	24101	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0311	24111	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0311	24100	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0311	24101	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0311	24111	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0311	24100	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	11.531,85
0311	24101	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0311	24100	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	33.972,34
0311	24101	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	89.349,42
0311	24101	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0311	24100	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
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	114.482,43
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	535.000,00
0311	24100	15000		PRODUCTIVIDAD	1,00
0311	24101	15000		PRODUCTIVIDAD	1,00
0311	24111	15000		PRODUCTIVIDAD	1,00
0311	24100	15001		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	24100	15003		GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24100	15004		OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	24100	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	24101	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	24111	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0311	24100	15103		GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24101	15103		GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24111	15103		GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0311	24100	15104		OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	24101	15104		OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
0311	24111	15104		OTRAS GRATIFICACIONES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					838.003,82
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 ENERGIA 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	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	104.000,00
0311	24100	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0311	24110	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS/FORMACION Y EMPLEO	6.500,00
0311	24101	22701		SEGURIDAD EN EDIFICIOS/FORMACION Y EMPLEO	23.600,00
0311	24100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	193.807,00
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					502.500,28
0311	24100	46700		TRANSF. CUOTA RED LOCAL	14.000,00
0311	24100	48901		SUB. CONVENIO FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE	1,00
0311	24100	48907		INCENTIVOS A EMPRENDEDORES/FORMACION Y EMPLEO	20.000,00
0311	24100	48908		BECAS PRACTICAS NO LABORALES/FORMACION Y EMPLEO	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.002,00
0311	24100	62200		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
0311	24100	62300		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.000,00
0311	24100	62500		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					32.500,00
Total Orgánico 0311 EMPLEO					1.407.006,10
0312	31300	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	34.598,03
0312	49310	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	17.299,02
0312	31300	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.119,70
0312	49310	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.119,70
0312	31300	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	12.923,96
0312	49310	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0312	31300	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	7.389,58
0312	49310	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	11.612,00
0312	31300	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0312	49310	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0312	31300	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	18.006,33
0312	49310	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	9.762,06
0312	31300	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	38.992,47
0312	49310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	24.451,74
0312	31300	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	99.043,46
0312	49310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	66.301,53
0312	31300	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0312	49310	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0312	31300	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	917,83
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	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
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					369.605,05
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	1,00
0312	31300	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0312	31300	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/SALUD	200,00
0312	31300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	1,00
0312	31300	22106		SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
0312	31300	22113		MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.400,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0312	49310	22199		OTROS SUMINISTROS	500,00
0312	31300	22300		TRANSPORTES	300,00
0312	31300	22602		DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	500,00
0312	31300	22603		PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES / SALUD	1,00
0312	49310	22603		PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	1,00
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	246.000,00
0312	31300	22799		OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/SALUD	65.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					363.411,00
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	1,00
0312	16400	62300		INVERSIONES NUEVA MAQ.INST.TEC.Y UTIL.	1.000,00
0312	31300	62300		INVERSIONES NUEVA MAQ.INST.TEC.Y UTIL.	30.000,00
0312	31300	62301		BEBEDEROS MASCOTAS	1,00
0312	16400	62500		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	1,00
0312	31300	62500		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	50.000,00
0312	31300	62501		INFOGRAFIAS PANELES PARQUES/PPTOS PARTICIPATIVOS	18.127,83
0312	16400	63200		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					99.131,83
Total Orgánico 0312 SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y PROTECCIÓN ANIMAL					841.147,88
0313	23400	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0313	23400	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0313	23400	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	15.077,92
0313	23400	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0313	23400	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0313	23400	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	2.498,87
0313	23400	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	6.349,80
0313	23400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	16.602,01
0313	23400	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0313	23400	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0313	23400	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0313	23400	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	64.169,35
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	126.472,24
0313	23400	15000		PRODUCTIVIDAD	1,00
0313	23400	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0313	23400	15103		GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0313	23400	15104		OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					231.204,51
0313	23400	20900		CANONES	1,00
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	1.000,00
0313	23400	22199		OTROS SUMINISTROS/ IGUALDAD Y MUJER	2.000,00
0313	23400	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1,00
0313	23400	22300		TRANSPORTES/ IGUALDAD Y MUJER	2.500,00
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	40.000,00
0313	23400	22690		CAMPAÑAS CONTRA EL CIBERACOSO	1,00
0313	23400	22697		SENSIBILIZACION, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO LGTBI	20.000,00
0313	23400	22698		SENSIBILIZACION, PREVENCION Y ERRADICACION VIOLENCIA DE GENERO	113.290,75
0313	23400	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
0313	23400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	174.000,00
0313	23400	22707		DESARROLLO COMPETENCIAS PACTO VIOLENCIA DE GENERO	28.476,31
0313	23400	22790		ESPACIO FEMINISTA MUNICIPAL	15.000,00
0313	23400	22799		OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/IGUALDAD Y MUJER	4.000,00
0313	23410	22799		PISO EMERGENCIA VIOLENCIA DE GENERO	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					439.772,06
0313	23400	48000		BECAS Y AYUDAS VIOLENCIA DE GENERO	15.000,00
0313	23400	48001		CONVENIO CON FUNDACION TRIANGULO (LGTBI)	5.000,00
0313	23400	48002		CONVENIO CON FUNDACION 26 DE DICIEMBRE	3.000,00
0313	23400	48003		SUBVENCIONES ENTIDADES LGTBI	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23.001,00
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					708.977,57
0314	23000	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0314	23000	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	238.824,73
0314	23000	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	25.847,91
0314	23000	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	14.779,16
0314	23000	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0314	23000	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	63.499,21
0314	23000	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	153.638,32
0314	23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	430.693,56
0314	23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0314	23000	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	17.547,13
0314	23000	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0314	23000	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	273.068,55
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	56.609,06
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					1.274.538,95
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	100,00
0314	23000	22106		SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00
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	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
0314	23000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0314	23100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000,00
0314	23300	22706		AYUDAS A DOMICILIO A PERSONAS/SERVICIOS SOCIALES	348.000,00
0314	23000	22707		PROGRAMA DE APOYO A LOS CUIDADOS/RESPIRO FAMILIAR	15.000,00
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	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					1.397.806,00
0314	23000	48000		SUBV.CONVENIO RED RECUPERACION ALIMENTOS	10.000,00
0314	23100	48000		AYUDA MANTENIMIENTO VIVIENDA HABITUAL	80.500,00
0314	23101	48000		AYUDAS ASISTENCIALES/SERVICIOS SOCIALES	400.000,00
0314	23310	48000		AYUDAS ASISTENCIALES COVID-19	190.208,99
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	48007		SUB. CONVENIO ASOCIACIÓN DE CUIDADORES Y ENFERMOS DE ALZHEIMER DE RIVAS (ACEAR)	400,00
0314	23100	48008		SUBVENCIÓN CONVENIO FUNDACIÓN ESCUELA DE SOLIDARIDAD	3.000,00
0314	23100	48912		SUB. CONVENIO CRUZ ROJA	11.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					950.110,99

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0314	23100	62200		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0314	23000	62300		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
0314	23100	62500		MOBILIARIO CENTROS	15.000,00
0314	23100	63200		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					75.001,00
0314	23101	78000		AYUDAS DE HABITABILIDAD EN EL ENTORNO	13.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					13.000,00
Total Orgánico 0314 BIENESTAR SOCIAL					3.710.456,94
0315	43000	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0315	43000	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	28.239,39
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	6.039,33
0315	43000	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	14.724,32
0315	43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	37.864,40
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	160.956,20
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	990.169,79
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					1.238.013,43
0315	43000	20200		ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS CONSTR./DESARROLLO EC	5.000,00
0315	43000	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/DESARROLL	1,00
0315	43100	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
0315	43000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	248.000,00
0315	43100	22707		FEDER-EDUSI/CENTRO COMERCIAL ABIERTO	50.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					318.001,00
0315	43300	47002		SUB. CONVENIO ASEARCO	40.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0315	43300	47902		SUB. CONVENIO GESCOMER VENTA AMBULANTE	9.000,00
0315	43300	47903		SUB. CONVENIO ASOC.COMERCIOS RIVAS	4.000,00
0315	43300	47999		AYUDAS A EMPRESAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS	50.000,00
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					143.000,00
0315	43000	62500		MOBILIARIO	1,00
0315	43000	62600		EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1,00
0315	43100	62900		FEDER-EDUSI/CENTRO COMERCIAL ABIERTO	300.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					300.002,00
Total Orgánico 0315 DESARROLLO ECONÓMICO					1.999.016,43
0316	23900	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0316	23900	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0316	23900	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0316	23900	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0316	23900	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0316	23900	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0316	23900	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0316	23900	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0316	23900	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0316	23900	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0316	23900	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0316	23900	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0316	23900	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0316	23900	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0316	23900	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0316	23900	13005		TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0316	23900	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0316	23900	15000		PRODUCTIVIDAD	1,00
0316	23900	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0316	23900	15103		GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0316	23900	15104		OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					21,00
0316	23900	22000		MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE	1,00
0316	23900	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0316	23900	22199		OTROS SUMINISTROS	1,00
0316	23900	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
0316	23900	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					3.004,00
0316	23900	48005		SUB. CONVENIO ASPADIR	74.000,00
0316	23900	48006		SUB. CONVENIO FUNDAR	35.400,00
0316	23420	48010		SUB. CONVENIO FUNDACION MANANTIAL	200,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					109.600,00
0316	23900	62200		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00
0316	23900	62300		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00
0316	23900	62500		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	2.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					10.000,00
Total Orgánico 0316 DIVERSIDAD FUNCIONAL					122.625,00
0317	92400	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	17.299,02
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	25.847,91
0317	92440	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0317	92400	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	7.389,58
0317	92440	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0317	92400	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0317	92440	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0317	92400	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	13.090,28
0317	92440	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	24.695,51
0317	92440	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	66.823,19
0317	92440	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0317	92440	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0317	92400	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1.573,41
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	26.974,48
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

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
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					183.747,70
0317	92400	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/PARTICIPA	1,00
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	1.000,00
0317	92400	22609		ACTIVIDADES/PARTICIPACION	19.500,00
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					117.002,00
0317	92401	48000		AYUDAS/BECAS INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.500,00
0317	92400	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	2.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.000,00
0317	92400	62200		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00
0317	92400	62201		INVERSION ZONA ESTANCIAL CASA DEL CASCO	40.000,00
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	6.000,00
0317	92400	62600		INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00
0317	92400	62700		INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	10.000,00
0317	92400	63200		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					457.501,00
Total Orgánico 0317 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS					763.250,70
0410	30000	23000		DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
0410	30000	23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
0410	30000	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
0410	30000	23100		LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
0410	30000	23110		LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0410	30000	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
0410	30000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					4.001,00
Total Orgánico 0410 DELEGACIÓN DE CIUDADANÍA					4.001,00
0411	34000	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	17.299,02
0411	34200	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0411	34000	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	28.239,39

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0411	34200	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	14.119,70
0411	34000	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	64.619,79
0411	34200	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0411	34000	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	87.865,36
0411	34200	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	59.116,64
0411	34000	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	9.191,25
0411	34200	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	160.234,09
0411	34000	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	42.642,45
0411	34200	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	36.506,58
0411	34000	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	119.704,39
0411	34200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	115.928,08
0411	34000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	336.900,10
0411	34200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	415.795,61
0411	34000	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0411	34200	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0411	34000	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	2.873,05
0411	34200	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1.037,41
0411	34000	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0411	34200	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0411	34000	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	157.148,97
0411	34200	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	140.950,05
0411	34000	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.323,64
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	69.920,40
0411	34200	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0411	34000	13005		TRIENIOS LABORALES FIJOS	11.278,42
0411	34200	13005		TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0411	34000	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	93.498,41
0411	34200	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	226.538,48
0411	34000	15000		PRODUCTIVIDAD	105,57
0411	34200	15000		PRODUCTIVIDAD	3.609,85
0411	34000	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	20.750,70
0411	34200	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	98.456,69
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	1.264.040,23
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					3.613.747,96
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

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
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	48.650,00
0411	34200	21303		REP. MANT.Y CONSERV. PISTAS DE BARRIO/INST DEP	150.000,00
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
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/ INSTALACI	500,00
0411	34200	22104		SUMINISTRO DE VESTUARIO/INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00
0411	34103	22106		SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00
0411	34000	22110		SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1,00
0411	34200	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO/INSTALACIO	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	56.400,00
0411	34200	22199		OTROS SUMINISTROS/INSTALACI	100.500,00
0411	34000	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
0411	34000	22300		TRANSPORTES	1,00
0411	34102	22300		TRANSPORTES/COMP	9.500,00
0411	34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1,00
0411	34102	22400		PRIMAS DE SEGUROS LOTES/COMP	25.000,00
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	7.000,00
0411	34000	22620		PROGRAMA DE FOMENTO DEL DEPORTE INCLUSIVO	10.000,00
0411	34200	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.000,00
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	45.000,00
0411	34103	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/SERV MED	195.820,00
0411	34000	22707		PROGRAMA Y CAMPAÑAS PARA LA LUCHA CONTRA VIOLENCIA EN EL DEPORTE	10.000,00
0411	34000	22799		OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00
0411	34200	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/ INSTALACION	81.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					2.522.779,00
0411	34202	44900		TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	784.221,21
0411	34000	48000		SUBV. ESCUELAS CLUBES/ADMON	35.000,00
0411	34000	48006		SUBV.CLUBES FEDERADOS/ADMON	140.000,00
0411	34000	48007		SUBV. ALTA COMPETICION/ADMON	55.000,00
0411	34000	48008		SUBV. DEPORTISTAS ELITE/DEPORTES	10.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.024.221,21
0411	34000	60900		PLAN DE ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00
0411	34100	61900		ADECUACION PISTAS FRONT Y BALON. RIVAS PUEBLO/ PPTOS PARTICIPATIVOS	40.000,00
0411	34100	61901		ACTUACIÓN CAMPOS DE FUTBOL	30.000,00
0411	34000	61903		ACTUACIÓN PISTAS SEMICUBIERTAS	35.000,00
0411	34200	62200		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0411	34200	62201		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CERRO DEL TELEGRAFO	1,00
0411	34103	62300		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1,00
0411	34200	62300		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1,00
0411	34200	63200		ACTUACIONES PISTAS ATLETISMO	10.000,00
0411	34200	63201		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
0411	34200	63202		ACTUACIONES PISCINAS MUNICIPALES	300.000,00
0411	34200	63203		ACTUACIONES PISTAS ATLETISMO	1,00
0411	34200	63300		INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	1,00
0411	34103	63900		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	200.000,00
0411	34200	63900		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	1,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					665.008,00
Total Orgánico 0411 DEPORTES					7.825.756,17
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	56.478,78
0412	33011	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0412	33210	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	28.239,39
0412	33000	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	38.771,88
0412	33011	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0412	33210	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	138.717,15
0412	33000	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	29.558,32
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	23.685,74
0412	33011	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	39.554,70
0412	33000	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	65.451,89
0412	33011	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	73.709,18
0412	33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	188.709,34
0412	33011	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	196.203,46
0412	33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33011	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0412	33210	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0412	33000	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	6.224,48

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0412	33011	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0412	33210	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1,00
0412	33000	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0412	33011	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0412	33210	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0412	33000	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	30.542,75
0412	33011	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	1,00
0412	33210	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	178.268,26
0412	33000	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	46.009,82
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	208.481,28
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	32.610,65
0412	33011	13005		TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0412	33210	13005		TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0412	33000	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	305.224,16
0412	33011	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
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					1.686.506,55
0412	33000	20200		ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES/CULTURA	50.000,00
0412	33000	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTILLAJE/CULTURA	20.000,00
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	55.200,00
0412	33000	20800		ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
0412	33000	20900		CÁNONES	13.000,00
0412	33210	20900		CÁNONES	1.500,00
0412	33100	20901		CUOTAS DE ASOCIACION NAL. ESCUELAS MUSIC./EMM	100,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0412	33000	21000		REP. MANT Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES	1,00
0412	33000	21200		REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	7.200,00
0412	33000	21300		REP., MANT. Y CONSERV. MAQ., INST. TEC. Y UTILL./C	12.000,00
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	1.100,00
0412	33100	21500		REPARACION MOB Y ENSERES/EMM	2.500,00
0412	33000	21600		REP. MANT Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00
0412	33000	21900		REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOV. MATERIAL/CULTUR	1,00
0412	33000	22000		MATERIAL DE OFICINA CULTURA/CULTURA	1,00
0412	33000	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00
0412	33210	22001		PRENSA LIBROS Y REVISTAS/BIBLIOTECAS	9.100,00
0412	33000	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
0412	33800	22100		ELECTRIFICACION FIESTAS	80.000,00
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
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	3.000,00
0412	33000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00
0412	33000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS/ CULTURA	5.000,00
0412	33000	22602		DIFUSION E INFORMACION CIUDADANA	1,00
0412	33000	22606		GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00
0412	33000	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	290.000,00
0412	33010	22609		ACTIVIDADES CULTURALES SALA EXPOSIC/CULTURA	20.000,00
0412	33011	22609		ACTIVIDADES CULTURALES UNIV POPULAR/CULTURA	10.000,00
0412	33100	22609		ACTIVIDADES CULTURALES ESC MUSICA/CULTURA	15.000,00
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	11.000,00
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	230.000,00
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
0412	33100	23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0412	33100	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
0412	33100	23110		LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00
0412	33100	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					1.304.118,00
0412	33100	48000		SUB. CONVENIO ASOCIACION CORO RIVAS/EMM	10.000,00
0412	33400	48000		SUB.ASOCIACION ESCRITORES DE RIVAS/CULTURA	1.800,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
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	1,00
0412	33000	48003		SUBVENCION CONV. ASOCIACION PLATEAR	11.500,00
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	5.000,00
0412	33000	48903		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES/CULTURA	1.000,00
0412	33800	48903		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ENTIDADES FIESTAS/ CULT	72.000,00
0412	33800	48904		OTRAS TRANSF.SUBVENC.ENTIDADES/FESTIVALE/CULTURA	43.500,00
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					160.805,00
0412	33100	62200		EJECUCIÓN OBRA ESCUELA DE MÚSICA	2.477.380,35
0412	33000	62300		INVERSIONES MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE/CULTURA	40.000,00
0412	33300	62300		INVERSIONES NUEVA MAQ.INST.TEC.Y UTI.	1,00
0412	33000	62500		MOBILIARIO/CULTURA	100.000,00
0412	33210	62500		MOBILIARIO BIBLIOTECAS	1,00
0412	33000	62501		BIBLIOTECAS CALLEJERAS/PPTOS PARTICIPATIVOS	2.000,00
0412	33210	62800		FONDOS BIBLIOGRAFICOS/BIBLIOTECAS	1,00
0412	33000	63200		ACONDICIONAMIENTO LOCALES PS ALICIA ALONSO	441.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					3.060.383,35
Total Orgánico 0412 CULTURA Y FIESTAS					6.211.812,90
0413	32000	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0413	32400	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0413	32000	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	58.832,09
0413	32400	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0413	32000	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	25.847,91
0413	32400	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	1,00
0413	32000	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	7.389,58
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	23.242,96
0413	32400	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	1,00
0413	32000	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	49.802,19
0413	32400	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1,00
0413	32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	129.554,59
0413	32400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1,00
0413	32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0413	32400	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	1,00
0413	32000	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	5.240,38
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

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
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
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					299.965,02
0413	32000	20200		ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES/ EDUCACION	80.000,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
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	22698		CONV MUNICIPALIZACION ESCUELA INFANTIL HIPATIA/ EDUCACION	1,00
0413	32000	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS/EDUCACION	12.000,00
0413	32400	22699		PLAN EXTENSION SERVICIOS EDUCATIVOS/EDUCACION	196.000,00
0413	32000	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	14.000,00
0413	32000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/EDUCACION	250.000,00
0413	32300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/EDUCACION	1,00
0413	32500	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.500,00
0413	32600	22706		A.T. APOYO EDUCATIVO A LA DIVERSIDAD	40.000,00
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					3.092.918,00
0413	32300	45390		SUBV. LUZ VERDE 50-50 AHORRO ENERGETICO EN CENTROS EDUCATIVOS	55.000,00
0413	24110	47900		CONV.SUBV. BECAS FORMACIÓN HOSPITALES HM/ EDUCACIÓN	54.000,00
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 CENTROS EDUCATIVOS	52.000,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
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	40.000,00
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
0413	91200	48999		CONVENIO SUBV. FAPA GINER DE LOS RIOS	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					311.035,00
0413	32000	63200		PLAN DE MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	500.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					500.000,00
Total Orgánico 0413 EDUCACIÓN					4.203.918,02
0414	32600	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0414	32600	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	70.598,47
0414	32600	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	51.695,83
0414	32600	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	7.389,58
0414	32600	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0414	32600	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	22.074,14
0414	32600	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	70.798,63
0414	32600	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	205.673,03
0414	32600	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0414	32600	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	6.224,48
0414	32600	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0414	32600	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	87.945,43
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					522.431,91
0414	32620	20200		COMUNIDAD PROP. GHE/JUVENTUD	20.000,00
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

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
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	1,00
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	2.000,00
0414	32600	22300		TRANSPORTES	1.000,00
0414	32610	22300		TRANSPORTES ACT INFANTILES/INFANCIA	10.000,00
0414	32600	22400		PRIMAS DE SEGUROS/ INFANCIA Y JUVENT	400,00
0414	32610	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA/INFANCIA	1,00
0414	32600	22606		GASTOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
0414	32600	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
0414	32610	22609		ACTIVIDADES PARTICIPACION INFANTIL/INFANCIA	25.000,00
0414	32620	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS/JUVENTUD	17.000,00
0414	32620	22620		ACTIVIDADES SEMANA JUVENTUD/JUVENTUD	12.000,00
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	48.000,00
0414	32600	22799		OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00
0414	32610	22799		OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/INFANCIA	56.200,00
0414	32620	22799		OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/JUVENTUD	193.800,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					548.614,00
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	32620	62200		ESPACIO JUVENIL/PPTOS PARTICIPATIVOS	30.000,00
0414	32600	62300		INVERSIONES NUEVAS EN EQUIPAMIENTO/INFANCIA Y JUVE	25.000,00
0414	32620	62300		REHABILITACIÓN CASA DE LA MÚSICA	50.000,00
0414	32600	62500		NUEVO MOBILIARIO	1,00
0414	32600	63203		FEDER-EDUSI/MEJORA CENTROS INFANCIA Y JUVENTUD/ JUVENTUD	585.000,00
0414	32620	63301		MEJORA ILUMINACION C GRANDE/PPTOS PARTICIPATIVOS	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					710.001,00
Total Orgánico 0414 INFANCIA Y JUVENTUD					1.878.197,91
0415	23500	12000		SUELDO FUNCIONARIOS A1	1,00
0415	23500	12001		SUELDO FUNCIONARIOS A2	1,00
0415	23500	12003		SUELDO FUNCIONARIOS C1	12.923,96
0415	23500	12004		SUELDO FUNCIONARIOS C2	1,00
0415	23500	12005		SUELDO FUNCIONARIOS E	1,00
0415	23500	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	2.970,03

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
0415	23500	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	5.442,62
0415	23500	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	16.268,30
0415	23500	12103		OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	20,32
0415	23500	12200		GASTOS DE LOCOMOCION	1.037,41
0415	23500	12201		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	1,00
0415	23500	12800		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO	29.462,11
0415	23500	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0415	23500	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00
0415	23500	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,00
0415	23500	13005		TRIENIOS LABORALES FIJOS	1,00
0415	23500	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00
0415	23500	15000		PRODUCTIVIDAD	1,00
0415	23500	15101		GRATIFICACIONES POR FESTIVOS	1,00
0415	23500	15103		GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,00
0415	23500	15104		OTRAS GRATIFICACIONES	1,00
Total Capítulo 1 GASTOS PERSONAL					68.138,75
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	3.400,00
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	65.000,00
0415	23500	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
0415	23500	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
0415	23500	22707		ANIMACION, CAF., PODOLOG., PELUQ. EN CENTROS MAYOR	385.000,00
0415	23500	22790		SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION PARA PERSONAS MAYORES	25.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					518.903,00
0415	23500	48002		AYUDA CINE MAYORES/SERVICIOS SOCIALES	1,00
0415	23500	48003		SUVB. CONVENIO ASOCIACIÓN VICO/MAYORES	1,00
0415	23500	48004		SUBV. BECAS/MAYORES	1,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,00
0415	23500	62300		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00
0415	23500	63201		FEDER-EDUSI/MEJORA CENTROS DE MAYORES/MAYORES	470.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES					530.000,00
Total Orgánico 0415 MAYORES					1.117.044,75
Total presupuesto de gastos:					110.662.451,16