



ESTADO DE GASTOS 2022

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

ALCALDE: **Javier Úbeda Liébana**
ORGÁNICO: **00**

CL.Org **00** **91. ORGANOS DE GOBIERNO**
912. ÓRGANOS DE GOBIERNO. ALCALDÍA.

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
00	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	1.150.000,00	1.000.000,00
00	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	60.000,00	61.000,00
00	912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	-
00	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.000,00	-
00	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.000,00	-
00	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	370.000,00	324.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.610.000,00	1.385.000,00
00	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	90.000,00	96.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				90.000,00	96.000,00
Total Programa 912				1.700.000,00	1.481.000,00
TOTAL ORGÁNICO 00				1.700.000,00	1.481.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 00		
	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1	1.610.000,00	1.385.000,00
CAPÍTULO 2	90.000,00	96.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	-	-
CAPÍTULO 6		
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	1.700.000,00	1.481.000,00

CONCEJAL: Javier González Menéndez
 ORGÁNICO: 01

CL.Org 01 01. DEUDA PÚBLICA
 011. DEUDA PÚBLICA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
01	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3				1.000,00	1.000,00
Total Programa 011				1.000,00	1.000,00
CL.Org	01	15. VIVIENDA Y URBANISMO 1502. OBRAS MAYORES			
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
01	1502	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	60.000,00	61.000,00
01	1502	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.000,00	17.000,00
01	1502	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	29.000,00	44.000,00
01	1502	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
01	1502	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	9.000,00
01	1502	12006	TRIENIOS	10.000,00	12.000,00
01	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.000,00	54.000,00
01	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	132.000,00	158.000,00
01	1502	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.000,00	33.000,00
01	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00	82.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				425.000,00	481.000,00
01	1502	22701	TRPOE SEGURIDAD	10.000,00	5.000,00
01	1502	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	25.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				40.000,00	30.000,00
Total Programa 1502				465.000,00	511.000,00

CL.Org 01 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
926. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
01	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	74.000,00	77.000,00
01	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
01	926	12006	TRIENIOS	10.000,00	14.000,00
01	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.000,00	50.000,00
01	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	134.000,00	143.000,00
01	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.000,00	83.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				360.000,00	378.000,00
01	926	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	112.000,00	79.000,00
01	926	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
01	926	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200.000,00	200.000,00
01	926	21700	MANTENIMIENTO SOFTWARE SERVICIOS MUNICIPALES	190.000,00	180.000,00
01	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.000,00
01	926	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	155.000,00	139.000,00
01	926	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	205.000,00	190.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				877.000,00	803.000,00
01	926	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	130.000,00	60.000,00
01	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMON ELECTRONICA	80.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				210.000,00	110.000,00
Total Programa 926				1.447.000,00	1.291.000,00

CL.Org 01 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
931. HACIENDA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
01	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.000,00	64.000,00
01	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	59.000,00	61.000,00
01	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	81.000,00	114.000,00
01	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.000,00	65.000,00
01	931	12006	TRIENIOS	47.000,00	50.000,00
01	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	174.000,00	203.000,00
01	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	463.000,00	551.000,00
01	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	252.000,00	265.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.198.000,00	1.373.000,00
01	931	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
01	931	22201	COMUNICACIONES POSTALES	50.000,00	50.000,00
01	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - HACIENDA Y PRESUPUESTOS	4.000,00	4.000,00
01	931	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	30.000,00
01	931	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	30.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				95.000,00	115.000,00

01	931	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	1.000,00
01	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3				4.000,00	4.000,00
Total Programa 931				1.297.000,00	1.492.000,00

CL.Org 01 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
934. GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
01	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	49.000,00
01	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.000,00	29.000,00
01	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	89.000,00	68.000,00
01	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	10.000,00
01	934	12006	TRIENIOS	29.000,00	22.000,00
01	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.000,00	109.000,00
01	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	287.000,00	296.000,00
01	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL	148.000,00	133.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				731.000,00	716.000,00
01	934	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	30.000,00	150.000,00
01	934	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PASARELA E IMPRESIÓN RECIBOS	27.000,00	15.000,00
01	934	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - CONVENIO AEAT	15.000,00	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				72.000,00	180.000,00
01	934	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	100.000,00
01	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3				2.000,00	101.000,00
Total Programa 934				805.000,00	997.000,00
TOTAL ORGÁNICO 01				4.015.000,00	4.292.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 01		
	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1	2.714.000,00	2.948.000,00
CAPÍTULO 2	1.084.000,00	1.128.000,00
CAPÍTULO 3	7.000,00	106.000,00
CAPÍTULO 4		
CAPÍTULO 5		
CAPÍTULO 6	210.000,00	110.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	4.015.000,00	4.292.000,00

PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES, COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, PATRIMONIO Y COMPRAS - 2ª TENENCIA DE ALCALDÍA

CONCEJAL: **Jesús Egea Pascual**
 ORGÁNICO: **02**

CL.Org **02** **91. ORGANOS DE GOBIERNO**
9121. GRUPOS POLÍTICOS

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
02	9121	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - GRUPOS POLÍTICOS	-	11.000,00
02	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GRUPOS POLÍTICOS	-	6.000,00
02	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - GRUPOS POLÍTICOS	-	16.000,00
02	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL - GRUPOS POLÍTICOS	-	11.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				-	44.000,00
02	9121	20300	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS - GRUPOS POLÍTICOS	-	1.000,00
02	9121	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES - GRUPOS POLÍTICOS	-	1.000,00
02	9121	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - GRUPOS POLÍTICOS	-	6.000,00
02	9121	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS - GRUPOS POLÍTICOS	-	1.000,00
TOTAL CAPITULO 2				-	9.000,00
Total Programa 9121				-	53.000,00

CL.Org **02** **91. ÓRGANOS DE GOBIERNO**
9122. ÓRGANOS DE GOBIERNO. COORDINACIÓN Y PRESIDENCIA.

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
02	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	60.000,00	110.000,00
02	9122	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	33.000,00
02	9122	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
02	9122	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.000,00	1.000,00
02	9122	12006	TRIENIOS	12.000,00	10.000,00
02	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.000,00	33.000,00
02	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.000,00	93.000,00
02	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00	61.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				312.000,00	352.000,00
02	9122	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
02	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	9.000,00
02	9122	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00
02	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000,00	20.000,00

02	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.000,00	1.000,00
02	9122	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN		1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPITULO 2					36.000,00	35.000,00
02	9122	48901	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO		10.000,00	10.000,00
02	9122	48903	TRANSF CTE BANCO DE ALIMENTOS		10.000,00	-
TOTAL CAPITULO 4					20.000,00	10.000,00
Total Programa 9122					368.000,00	397.000,00
CL.Org 02 91. ÓRGANOS DE GOBIERNO						
9123. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES						
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
02	9123	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL		180.000,00	182.000,00
02	9123	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9.000,00	9.000,00
02	9123	12006	TRIENIOS		2.000,00	2.000,00
02	9123	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.000,00	6.000,00
02	9123	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		17.000,00	17.000,00
02	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL		66.000,00	59.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1					280.000,00	275.000,00
02	9123	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15.000,00	15.000,00
02	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUNICIPALES		120.000,00	100.000,00
02	9123	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		100.000,00	60.000,00
02	9123	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS		20.000,00	20.000,00
02	9123	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL		90.000,00	50.000,00
TOTAL CAPITULO 2					345.000,00	245.000,00
Total Programa 9123					625.000,00	520.000,00
CL.Org 02 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL						
920. SECRETARÍA GENERAL						
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		34.000,00	66.000,00
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		24.000,00	22.000,00
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		19.000,00	19.000,00
02	920	12006	TRIENIOS		21.000,00	20.000,00
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		55.000,00	81.000,00
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		161.000,00	228.000,00
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		67.000,00	91.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1					381.000,00	527.000,00
Total Programa 920					381.000,00	527.000,00

CL.Org 02 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
9202. RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
02	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.000,00	16.000,00
02	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.000,00	73.000,00
02	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	51.000,00	33.000,00
02	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.000,00	27.000,00
02	9202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	21.000,00	18.000,00
02	9202	12006	TRIENIOS	29.000,00	28.000,00
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.000,00	107.000,00
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	214.000,00	286.000,00
02	9202	12103	FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I	1.263.000,00	-
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	191.000,00	195.000,00
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PLF	60.000,00	60.000,00
02	9202	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	602.000,00	807.000,00
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	600.000,00	550.000,00
02	9202	15100	GRATIFICACIONES	120.000,00	120.000,00
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL	390.000,00	435.000,00
02	9202	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000,00	30.000,00
02	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL	400.000,00	400.000,00
02	9202	16205	SEGUROS	65.000,00	65.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				4.205.000,00	3.250.000,00
02	9202	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
02	9202	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
02	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00	25.000,00
02	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.000,00	20.000,00
02	9202	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	554.000,00	694.000,00
02	9202	22101	SUMINISTRO DE AGUA	79.000,00	83.000,00
02	9202	22102	SUMINISTRO DE GAS	140.000,00	147.000,00
02	9202	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	130.000,00	137.000,00
02	9202	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	20.000,00	20.000,00
02	9202	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00
02	9202	22201	COMUNICACIONES POSTALES	25.000,00	40.000,00
02	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	1.000,00
02	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	50.000,00	50.000,00
02	9202	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00	50.000,00
02	9202	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	130.000,00	130.000,00
02	9202	23002	DIETAS DE CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO - OPOSICIONES	5.000,00	5.000,00
02	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO - OPOSICIONES	8.000,00	25.000,00
02	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - OPOSICIONES	8.000,00	8.000,00
02	9202	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00
02	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00	12.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.271.000,00	1.456.000,00

02	9202	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00
02	9202	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00	70.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				130.000,00	80.000,00
Total Programa 9202				5.606.000,00	4.786.000,00
CL.Org 02 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 922. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
02	922	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00
02	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00	60.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				65.000,00	65.000,00
Total Programa 922				65.000,00	65.000,00
CL.Org 02 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 929. FONDO DE CONTINGENCIA					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
02	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA - EJECUCIÓN SENTENCIAS JUDICIALES NO PREVISTAS	40.000,00	-
02	929	50002	FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I	80.000,00	365.000,00
TOTAL CAPÍTULO 5				120.000,00	365.000,00
Total Programa 929				120.000,00	365.000,00
CL.Org 02 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 933. GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
02	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.000,00	33.000,00
02	933	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.000,00	15.000,00
02	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
02	933	12006	TRIENIOS	7.000,00	7.000,00
02	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.000,00	38.000,00
02	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.000,00	98.000,00
02	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00	48.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				187.000,00	250.000,00
02	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00	36.000,00
02	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS	180.000,00	200.000,00

02	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	1.000,00
02	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00	20.000,00
02	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				257.000,00	267.000,00
Total Programa 933				444.000,00	517.000,00
TOTAL ORGÁNICO 02				7.609.000,00	7.230.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 02					
				CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1				5.365.000,00	4.698.000,00
CAPÍTULO 2				1.974.000,00	2.077.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4				20.000,00	10.000,00
CAPÍTULO 5				120.000,00	365.000,00
CAPÍTULO 6				130.000,00	80.000,00
CAPÍTULO 7					
CAPÍTULO 9					
TOTALES				7.609.000,00	7.230.000,00

CONCEJAL: Sara de la Varga González
 ORGÁNICO: 03

CL.Org 03 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
 132. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
03	132	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	49.000,00	50.000,00
03	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	36.000,00
03	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	29.000,00	85.000,00
03	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	953.000,00	1.050.000,00
03	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	108.000,00	144.000,00
03	132	12006	TRIENIOS	144.000,00	158.000,00
03	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	581.000,00	700.000,00
03	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.624.000,00	3.206.000,00
03	132	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	103.000,00	-
03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.286.000,00	1.466.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				5.910.000,00	6.895.000,00
03	132	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00	100.000,00
03	132	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	2.000,00
03	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	220.000,00	220.000,00
03	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00
03	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00
03	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00
03	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	85.000,00	85.000,00
03	132	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00
03	132	22201	COMUNICACIONES POSTALES - MULTAS DE TRÁFICO	3.000,00	30.000,00
03	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	12.000,00	12.000,00
03	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00
03	132	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - POLICÍA LOCAL	7.000,00	7.000,00
03	132	22701	TRPOE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00	30.000,00
03	132	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00	2.000,00
03	132	22757	TRPOE VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00	70.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				572.000,00	593.000,00
03	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS SEGURIDAD CIUDADANA	60.000,00	60.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				60.000,00	60.000,00
Total Programa 132				6.542.000,00	7.548.000,00

CL.Org 03 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
133. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
03	133	22758	TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL	50.000,00	73.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				50.000,00	73.000,00
03	133	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAMIENTO REGULADO Y PARKING PC	367.000,00	346.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				367.000,00	346.000,00
03	133	74001	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - ACTUALIZACION 2022 ORA		115.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7				-	115.000,00
Total Programa 133				417.000,00	534.000,00

CL.Org 03 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
134. MOVILIDAD URBANA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
03	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MOVILIDAD	2.000,00	2.000,00
03	134	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00	10.000,00
03	134	22759	TRPOE GESTIÓN SERVICIO ALQUILER BICICLETAS ELÉCTRICAS	195.000,00	165.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				207.000,00	177.000,00
Total Programa 134				207.000,00	177.000,00

CL.Org 03 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
135. PROTECCIÓN CIVIL

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
03	135	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	402.000,00	412.000,00
03	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	128.000,00	117.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				530.000,00	529.000,00
03	135	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
03	135	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
03	135	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
03	135	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	6.000,00	6.000,00
03	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	47.000,00	20.000,00
03	135	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
03	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	1.000,00

03	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	1.000,00
03	135	22610	CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO	2.000,00	2.000,00
03	135	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				75.000,00	48.000,00
03	135	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
03	135	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN	2.000,00	2.000,00
03	135	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	25.000,00	25.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				30.000,00	30.000,00
Total Programa 135				635.000,00	607.000,00
CL.Org 03 13. SEGUIRDA Y MOVILIDAD CIUDADANA 136. SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
03	136	22501	TRIBUTOS - TASA DE BOMBEROS CAM	1.722.000,00	1.798.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.722.000,00	1.798.000,00
Total Programa 136				1.722.000,00	1.798.000,00
CL.Org 03 32. EDUCACIÓN 320. ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
03	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.000,00	33.000,00
03	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
03	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.000,00	19.000,00
03	320	12006	TRIENIOS	8.000,00	8.000,00
03	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.000,00	34.000,00
03	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.000,00	98.000,00
03	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	324.000,00	332.000,00
03	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	349.000,00	357.000,00
03	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	260.000,00	247.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.100.000,00	1.139.000,00
03	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	10.000,00
03	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00
03	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	2.000,00
03	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	2.000,00	2.000,00
03	320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO - EDUCACIÓN	5.000,00	5.000,00
03	320	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00
03	320	22300	TRANSPORTES	10.000,00	5.000,00

03	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	7.000,00	7.000,00
03	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES EDUCACIÓN	3.000,00	3.000,00
03	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	20.000,00
03	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	299.000,00	304.000,00
03	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	318.000,00	309.000,00
03	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	100.000,00	150.000,00
03	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	103.000,00	120.000,00
03	320	22723	TRPOE SERVICIOS CEIP - ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN DE LA INFANCIA	175.000,00	242.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.092.000,00	1.191.000,00
03	320	48004	TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	1.000,00	1.000,00
03	320	48920	TRANSF CTES - AMPA CEIP ÁGORA	30.000,00	30.000,00
03	320	48921	TRANSF CTES - AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA	30.000,00	30.000,00
03	320	48922	TRANSF CTES - AMPA CEIP JOSÉ BERGAMÍN	30.000,00	30.000,00
03	320	48923	TRANSF CTES - AMPA CEIP PRÍNCIPE DON FELIPE	30.000,00	30.000,00
03	320	48924	TRANSF CTES - AMPA CEIP TERESA BERGANZA	30.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				151.000,00	151.000,00
03	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
03	320	62900	IN MATERIAL ESCOLAR DIVERSO	5.000,00	5.000,00
03	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	350.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				607.000,00	357.000,00
Total Programa 320				2.950.000,00	2.838.000,00
CL.Org 03 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL					
924. PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
03	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
03	924	12006	TRIENIOS	3.000,00	2.000,00
03	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.000,00	6.000,00
03	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.000,00	17.000,00
03	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	8.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				46.000,00	44.000,00
03	924	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
03	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00
03	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.000,00	4.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				11.000,00	11.000,00
03	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00	1.000,00
03	924	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ASOCIACIONES	50.000,00	30.000,00
03	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00	2.000,00
03	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00	1.000,00

03	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00	5.000,00
03	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00	1.000,00
03	924	48917	TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				61.000,00	41.000,00
Total Programa 924				118.000,00	96.000,00

TOTAL ORGÁNICO 03				12.591.000,00	13.598.000,00
--------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 03		
	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1	7.586.000,00	8.607.000,00
CAPÍTULO 2	3.729.000,00	3.891.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	579.000,00	538.000,00
CAPÍTULO 6	697.000,00	447.000,00
CAPÍTULO 7	-	115.000,00
CAPÍTULO 9		
TOTALES	12.591.000,00	13.598.000,00

MEDIO AMBIENTE, DEPORTES Y FESTEJOS - 4ª TENENCIA DE ALCALDÍA

CONCEJAL: **David Mesa Vargas**
 ORGÁNICO **04**

CL.Org 04 **16. BIENESTAR COMUNITARIO**
161. SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
04	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	12.000,00
04	161	22600	CÁNONES CHT	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				15.000,00	17.000,00
04	161	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	372.000,00	386.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				372.000,00	386.000,00
04	161	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				5.000,00	5.000,00
04	161	74400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ACTUALIZACIONES SUM AGUA OLIVAR		67.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7					67.000,00
Total Programa 161				392.000,00	475.000,00

CL.Org 04 **16. BIENESTAR COMUNITARIO**
162. RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
04	162	22502	TRIBUTOS - TASAS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	600.000,00	780.000,00
04	162	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	10.000,00
04	162	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	227.000,00	227.000,00
04	162	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS	2.700.000,00	2.779.000,00
04	162	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	52.000,00	48.000,00
04	162	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	271.000,00	271.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				3.910.000,00	4.115.000,00
04	162	46301	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	27.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 4				27.000,00	-
Total Programa 1621				3.937.000,00	4.115.000,00

CL.Org 04 16. BIENESTAR COMUNITARIO
163. LIMPIEZA VIARIA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
04	163	22727	TRPOE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	2.415.000,00	2.457.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				2.415.000,00	2.457.000,00
Total Programa 163				2.415.000,00	2.457.000,00

CL.Org 04 17. MEDIO AMBIENTE
170. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
04	170	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	49.000,00	50.000,00
04	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	8.000,00	33.000,00
04	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	22.000,00	14.000,00
04	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	23.000,00
04	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	5.000,00	9.000,00
04	170	12006	TRIENIOS	4.000,00	7.000,00
04	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.000,00	51.000,00
04	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	81.000,00	136.000,00
04	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.000,00	29.000,00
04	170	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	102.000,00	102.000,00
04	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	99.000,00	113.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				440.000,00	567.000,00
04	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
04	170	21000	RMC DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	50.000,00
04	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
04	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
04	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.000,00	4.000,00
04	170	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
04	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00	5.000,00
04	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00
04	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00
04	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
04	170	22729	TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL, HUERTOS URBANOS Y GALLINERO	152.000,00	450.000,00
04	170	22761	TRPOE GESTIÓN HUERTOS URBANOS	157.000,00	25.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				424.000,00	590.000,00
04	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
04	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				6.000,00	6.000,00
Total Programa 170				870.000,00	1.163.000,00

CL.Org 04 17. MEDIO AMBIENTE
171. PARQUES Y JARDINES

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
04	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA	660.000,00	660.000,00
04	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	5.000,00
04	171	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	65.000,00	65.000,00
04	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	5.800.000,00	6.186.000,00
04	171	22764	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO HUERTAS PALACIO IDL	42.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 2				6.572.000,00	6.916.000,00
Total Programa 171				6.572.000,00	6.916.000,00

CL.Org 04 33. CULTURA
338. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
04	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
04	338	22600	CÁNONES ACTUACIONES FESTIVAS	8.000,00	8.000,00
04	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00	8.000,00
04	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FESTEJOS	9.000,00	9.000,00
04	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	6.000,00
04	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	5.000,00
04	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	150.000,00	300.000,00
04	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	203.000,00	255.000,00
04	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	176.000,00	146.000,00
04	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	560.000,00	520.000,00
04	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	16.000,00	16.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.146.000,00	1.278.000,00
04	338	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - FESTEJOS	2.000,00	2.000,00
TOTAL CAPITULO 4				2.000,00	2.000,00
Total Programa 338				1.148.000,00	1.280.000,00

CL.Org 04 34. DEPORTE
340. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
04	340	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	41.000,00	41.000,00
04	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	25.000,00	17.000,00
04	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
04	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	19.000,00
04	340	12006	TRIENIOS	10.000,00	7.000,00
04	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.000,00	31.000,00
04	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.000,00	75.000,00
04	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00	56.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				277.000,00	257.000,00
04	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00
04	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
04	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	166.000,00	225.000,00
04	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA	110.000,00	115.000,00
04	340	22102	SUMINISTRO DE GAS	50.000,00	53.000,00
04	340	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00	32.000,00
04	340	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00	15.000,00
04	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00	1.000,00
04	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	10.000,00	10.000,00
04	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00	2.000,00
04	340	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	10.000,00
04	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00	15.000,00
04	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	700.000,00	618.000,00
04	340	22732	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN VIÑAS VIEJAS	2.014.000,00	2.099.000,00
04	340	22765	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO CONDESA DE CHINCHÓN	100.000,00	662.000,00
04	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				3.282.000,00	3.911.000,00
04	340	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ENTIDADES DEPORTIVAS	50.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				50.000,00	30.000,00
Total Programa 340				3.609.000,00	4.198.000,00

CL.Org 04 34. DEPORTE
342. INSTALACIONES DEPORTIVAS

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
04	340	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - INSTALACIONES DEPORTIVAS	-	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				-	5.000,00
04	342	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	40.000,00
04	342	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00	160.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				250.000,00	200.000,00
Total Programa 342				250.000,00	205.000,00
TOTAL ORGÁNICO 04				19.193.000,00	20.809.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 04					
				CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1				717.000,00	824.000,00
CAPÍTULO 2				17.764.000,00	19.289.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4				451.000,00	418.000,00
CAPÍTULO 6				261.000,00	211.000,00
CAPÍTULO 7					67.000,00
CAPÍTULO 9					
TOTALES				19.193.000,00	20.809.000,00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SERVICIOS A LA CIUDAD E INSPECCIÓN DE SERVICIOS

CONCEJAL: **José Rafael de la Paliza Calzada**
 ORGÁNICO: **05**

CL.Org 05 **15. VIVIENDA Y URBANISMO**
1501. OBRAS MENORES, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
05	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	15.000,00	9.000,00
05	1501	12006	TRIENIOS	2.000,00	2.000,00
05	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.000,00	5.000,00
05	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.000,00	23.000,00
05	1501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	392.000,00	410.000,00
05	1501	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	171.000,00	130.000,00
05	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	199.000,00	183.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				814.000,00	762.000,00
05	1501	20400	ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
05	1501	21000	RMC TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00	10.000,00
05	1501	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	960.000,00	753.000,00
05	1501	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	30.000,00
05	1501	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
05	1501	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	8.000,00	8.000,00
05	1501	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00
05	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00	1.000,00
05	1501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00
05	1501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES URBANIZACIONES	1.000,00	1.000,00
05	1501	22700	TRPOE LIMPIEZA Y ASEO - LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1.758.000,00	1.785.000,00
05	1501	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	10.000,00
05	1501	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00	8.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				2.842.000,00	2.662.000,00
05	1501	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00
05	1501	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380.000,00	299.000,00
05	1501	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	440.000,00	348.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				840.000,00	667.000,00
Total Programa 1501				4.496.000,00	4.091.000,00

CL.Org 05 15. VIVIENDA Y URBANISMO
1533. CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
05	1533	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00
05	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00	2.000,00
05	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES CONSERVACIÓN MUNICIPIO	4.000,00	4.000,00
05	1533	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
05	1533	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.543.000,00	2.293.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				2.575.000,00	2.325.000,00
05	1533	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.673.000,00	1.673.000,00
05	1533	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				1.676.000,00	1.676.000,00
Total Programa 1533				4.251.000,00	4.001.000,00

CL.Org 05 16. BIENESTAR COMUNITARIO
165. ALUMBRADO PÚBLICO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
05	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.040.000,00	1.250.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.040.000,00	1.250.000,00
Total Programa 165				1.040.000,00	1.250.000,00

TOTAL ORGÁNICO 05				9.787.000,00	9.342.000,00
--------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 05			CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1			814.000,00	762.000,00
CAPÍTULO 2			6.457.000,00	6.237.000,00
CAPÍTULO 3				
CAPÍTULO 4				
CAPÍTULO 6			2.516.000,00	2.343.000,00
CAPÍTULO 7				
CAPÍTULO 9				
TOTALES			9.787.000,00	9.342.000,00

CULTURA Y PERSONAS MAYORES

CONCEJAL: **María de los Ángeles Martínez Saco**
 ORGÁNICO **06**

CL.Org 06 **23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**
2313. PERSONAS MAYORES

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
06	2313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	-	11.000,00
06	2313	12006	TRIENIOS	-	3.000,00
06	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	-	8.000,00
06	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	-	23.000,00
06	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-	14.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				-	59.000,00
06	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	1.000,00
06	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	3.000,00
06	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SOCIALES	8.000,00	8.000,00
06	2313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00	15.000,00
06	2313	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	260.000,00	230.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				290.000,00	257.000,00
06	2313	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	150.000,00	150.000,00
06	2313	48002	TRANSF CTES - ABONO TRANSPORTE MAYORES	50.000,00	40.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				200.000,00	190.000,00
06	2313	62900	INVERSIONES DIVERSAS PERSONAS MAYORES	-	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				-	3.000,00
Total Programa 2313				490.000,00	509.000,00

CL.Org 06 **33. CULTURA**
330. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A LA CULTURA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
06	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.000,00	1.000,00
06	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.000,00	22.000,00
06	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.000,00	19.000,00
06	330	12006	TRIENIOS	6.000,00	6.000,00
06	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.000,00	26.000,00
06	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.000,00	72.000,00
06	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	129.000,00	132.000,00

06	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.000,00	24.000,00
06	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	107.000,00	90.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				421.000,00	392.000,00
06	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
06	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
06	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00
06	330	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00
06	330	22600	CÁNONES ACTUACIONES CULTURALES	12.000,00	12.000,00
06	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	12.000,00	12.000,00
06	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES CULTURALES	60.000,00	30.000,00
06	330	22606	EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS - CULTURA	40.000,00	30.000,00
06	330	22701	TRPOE SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00
06	330	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	30.000,00
06	330	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO AUDITORIO	80.000,00	60.000,00
06	330	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	180.000,00	180.000,00
06	330	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	327.000,00	335.000,00
06	330	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	80.000,00	50.000,00
06	330	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	18.000,00	18.000,00
06	330	22749	TRPOE ACTIVIDADES CULTURALES PALACIO IDL	50.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				953.000,00	841.000,00
06	330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	6.000,00	6.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				6.000,00	6.000,00
06	330	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				5.000,00	5.000,00
Total Programa 330				1.385.000,00	1.244.000,00
Cl.Org 06 33. CULTURA 3301. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
06	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	226.000,00	188.000,00
06	3301	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	68.000,00	42.000,00
06	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	83.000,00	69.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				377.000,00	299.000,00
06	3301	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO	900.000,00	920.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				900.000,00	920.000,00
06	3301	62907	PROYECTO REMODELACIÓN AUDITORIO	-	-
06	3301	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	32.000,00	32.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				32.000,00	32.000,00
Total Programa 3301				1.309.000,00	1.251.000,00

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
06	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.000,00	8.000,00
06	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
06	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	47.000,00	48.000,00
06	3321	12006	TRIENIOS	11.000,00	11.000,00
06	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.000,00	43.000,00
06	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	98.000,00	117.000,00
06	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.000,00	61.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				265.000,00	299.000,00
06	3321	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	70.000,00
06	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.000,00	60.000,00
06	3321	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	20.000,00
06	3321	22756	GESTIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ ORTEGA Y GASSET	151.000,00	151.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				341.000,00	301.000,00
Total Programa 3321				606.000,00	600.000,00
TOTAL ORGÁNICO 06				3.790.000,00	3.604.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 06		
	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1	1.063.000,00	1.049.000,00
CAPÍTULO 2	2.484.000,00	2.319.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	206.000,00	196.000,00
CAPÍTULO 6	37.000,00	40.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	3.790.000,00	3.604.000,00

FORMACIÓN, EMPLEO, TRANSPORTES Y JUVENTUD

CONCEJAL: **José Sánchez Lobato**
 ORGÁNICO: **07**

CL.Org 07 **24. FOMENTO DEL EMPLEO**
241. FOMENTO DEL EMPLEO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
07	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.000,00	43.000,00
07	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.000,00	11.000,00
07	241	12006	TRIENIOS	2.000,00	2.000,00
07	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.000,00	3.000,00
07	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	83.000,00	84.000,00
07	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.000,00	45.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				219.000,00	188.000,00
07	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	3.000,00
07	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.000,00
07	241	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
07	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EMPLEO	2.000,00	2.000,00
07	241	22623	PROMOCION DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	50.000,00	25.000,00
07	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				70.000,00	37.000,00
07	241	62900	<i>INVERSIONES DIVERSAS FORMACIÓN Y EMPLEO</i>	-	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				-	3.000,00
Total Programa 241				289.000,00	228.000,00

CL.Org 07 **24. FOMENTO DEL EMPLEO**
2411. AGENCIA DE COLOCACIÓN

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
07	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.000,00	14.000,00
07	2411	12006	TRIENIOS	3.000,00	3.000,00
07	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.000,00	8.000,00
07	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.000,00	23.000,00
07	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00	14.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				64.000,00	62.000,00
07	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
07	2411	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
07	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES AGENCIA DE COLOCACIÓN	1.000,00	1.000,00

07	2411	22623	PROMOCION DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	25.000,00	12.000,00
07	2411	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				29.000,00	16.000,00
Total Programa 2411				93.000,00	78.000,00

CL.Org 07 32. EDUCACIÓN
3271. JUVENTUD

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
07	3271	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
07	3271	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	9.000,00
07	3271	12006	TRINIOS	4.000,00	4.000,00
07	3271	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.000,00	12.000,00
07	3271	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.000,00	34.000,00
07	3271	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	1.000,00
07	3271	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	170.000,00	173.000,00
07	3271	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.000,00	75.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				311.000,00	319.000,00

07	3271	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	3.000,00
07	3271	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
07	3271	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.000,00
07	3271	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
07	3271	22199	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA OCIOTECA Y OTROS	8.000,00	4.000,00
07	3271	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	2.000,00	1.000,00
07	3271	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES JUVENILES	11.000,00	8.000,00
07	3271	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	30.000,00
07	3271	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	150.000,00	140.000,00
07	3271	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	20.000,00	20.000,00
07	3271	22754	TRPOE PROGRAMA OCIO NOCTURNO / BOAJAM	60.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				306.000,00	240.000,00

07	3271	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	7.000,00	2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				7.000,00	2.000,00

07	3271	62900	INVERSIONES DIVERSAS JUVENTUD	-	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				-	3.000,00

Total Programa 3271				624.000,00	564.000,00
----------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

CL.Org 07 44. TRANSPORTE PÚBLICO
4411. PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
07	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - TRANSPORTES	3.000,00	2.000,00

07	4411	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				23.000,00	12.000,00
07	4411	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	565.000,00	716.000,00
TOTAL CAPITULO 4				565.000,00	716.000,00
Total Programa 4411				588.000,00	728.000,00
TOTAL ORGÁNICO 07				1.594.000,00	1.598.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 07		
	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1	594.000,00	569.000,00
CAPÍTULO 2	428.000,00	305.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	572.000,00	718.000,00
CAPÍTULO 6	-	6.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	1.594.000,00	1.598.000,00

ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, MUJER E INFANCIA

CONCEJAL: **María Inmaculada Pérez Bordejé**
 ORGÁNICO **08**

CL.Org **08** **23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**
231. ACCIÓN SOCIAL

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
08	231	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	49.000,00	-
08	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.000,00	33.000,00
08	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.000,00	33.000,00
08	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	10.000,00
08	231	12006	TRIENIOS	10.000,00	8.000,00
08	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.000,00	44.000,00
08	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	80.000,00	120.000,00
08	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	52.000,00	112.000,00
08	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	434.000,00	443.000,00
08	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	221.000,00	224.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				945.000,00	1.027.000,00
08	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.000,00	40.000,00
08	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	1.000,00
08	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	1.000,00
08	231	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
08	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00
08	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SOCIALES	3.000,00	2.000,00
08	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	5.000,00
08	231	22713	TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA	269.000,00	269.000,00
08	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	160.000,00	160.000,00
08	231	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00	-
08	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	250.000,00	200.000,00
08	231	23130	OTROS GASTOS DE LOCOMOCIÓN - VOLUNTARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				783.000,00	682.000,00
08	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL	440.000,00	220.000,00
08	231	48100	BECAS PROMOCIÓN INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	30.000,00
08	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA	31.000,00	31.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				501.000,00	281.000,00
08	231	62900	INVERSIONES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES	-	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				-	3.000,00
Total Programa 231				2.229.000,00	1.993.000,00

CL.Org 08 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
2311. FAMILIA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
08	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
08	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00
08	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FAMILIA	4.000,00	4.000,00
08	2311	22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	40.000,00
08	2311	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	262.000,00	222.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				309.000,00	269.000,00
09	2311	48003	TRANSF CTES - AYUDAS A FAMILIA	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				1.000,00	1.000,00
Total Programa 2311				310.000,00	270.000,00

CL.Org 08 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
2312. MUJER

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
08	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00
08	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	2.000,00
08	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00	2.000,00
08	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUJER	3.000,00	3.000,00
08	2312	22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	30.000,00
08	2312	22717	TRPOE PROGRAMAS DE IGUALDAD, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	132.000,00	132.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				150.000,00	170.000,00
08	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00	2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				2.000,00	2.000,00
Total Programa 2312				152.000,00	172.000,00

TOTAL ORGÁNICO 08				2.691.000,00	2.435.000,00
--------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

TOTALES POR CAPITULOS ORGANICO 08		
	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1	945.000,00	1.027.000,00
CAPÍTULO 2	1.242.000,00	1.121.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	504.000,00	284.000,00
CAPÍTULO 6		3.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	2.691.000,00	2.435.000,00

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

CONCEJAL: **Ignacio Miranda Torres**
 ORGÁNICO **09**

CL.Org **09 15. VIVIENDA Y URBANISMO**
151. URBANISMO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
09	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	49.000,00	81.000,00
09	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	131.000,00	138.000,00
09	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	67.000,00	66.000,00
09	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.000,00	46.000,00
09	151	12006	TRIENIOS	49.000,00	42.000,00
09	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	183.000,00	216.000,00
09	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	584.000,00	579.000,00
09	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	274.000,00	297.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.385.000,00	1.465.000,00
09	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.000,00
09	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
09	151	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	40.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				56.000,00	46.000,00
Total Programa 151				1.441.000,00	1.511.000,00
CL.Org 09 15. VIVIENDA Y URBANISMO 153. VIAS PÚBLICAS					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
09	153	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				20.000,00	20.000,00
Total Programa 1532				20.000,00	20.000,00
TOTAL ORGÁNICO 09				1.461.000,00	1.531.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 09					
				CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1				1.385.000,00	1.465.000,00
CAPÍTULO 2				76.000,00	66.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4					
CAPÍTULO 6					
CAPÍTULO 7					
CAPÍTULO 9					
TOTALES				1.461.000,00	1.531.000,00

ATENCIÓN AL CIUDADANO, CONTRATACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS

CONCEJAL: **Alfonso Vázquez Machero**
 ORGÁNICO **10**

CL.Org 10 **92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
9201. SERVICIO CONTENCIOSO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
10	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.000,00	33.000,00
10	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	9.000,00
10	9201	12006	TRIENIOS	11.000,00	7.000,00
10	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.000,00	34.000,00
10	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.000,00	93.000,00
10	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.000,00	34.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				219.000,00	210.000,00
10	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	1.000,00
10	9201	22604	GASTOS JURÍDICOS	100.000,00	100.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				101.000,00	101.000,00
Total Programa 9201				320.000,00	311.000,00

CL.Org 10 **92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
9203. CONTRATACIÓN

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
10	9203	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.000,00	50.000,00
10	9203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.000,00	43.000,00
10	9203	12006	TRIENIOS	11.000,00	18.000,00
10	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.000,00	63.000,00
10	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	128.000,00	156.000,00
10	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.000,00	75.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				326.000,00	405.000,00
Total Programa 9203				326.000,00	405.000,00

CL.Org 10 **92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
9204. UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
10	9204	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.000,00	-
10	9204	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	38.000,00	67.000,00

10	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.000,00	37.000,00
10	9204	12006	TRIENIOS	12.000,00	11.000,00
10	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.000,00	65.000,00
10	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	148.000,00	176.000,00
10	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL	83.000,00	95.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				376.000,00	451.000,00
Total Programa 9204				376.000,00	451.000,00
TOTAL ORGÁNICO 10				1.022.000,00	1.167.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 10		
	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1	921.000,00	1.066.000,00
CAPÍTULO 2	101.000,00	101.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4		
CAPÍTULO 6		
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	1.022.000,00	1.167.000,00

SANIDAD, TURISMO Y COMERCIO

CONCEJAL: **María de Alvear Colino**
 ORGÁNICO **11**

CL.Org 11 **31. SANIDAD**
311. ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
11	311	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	41.000,00	41.000,00
11	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.000,00	14.000,00
11	311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	-	11.000,00
11	311	12006	TRIENIOS	3.000,00	6.000,00
11	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.000,00	14.000,00
11	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.000,00	39.000,00
11	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00	35.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				105.000,00	160.000,00
11	311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00
11	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00	2.000,00
11	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES SANIDAD	6.000,00	5.000,00
11	311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	135.000,00	78.000,00
11	311	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	275.000,00	307.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				419.000,00	393.000,00
11	311	62900	INVERSIONES DIVERSAS SANIDAD	-	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				-	3.000,00
Total Programa 311				524.000,00	556.000,00
CL.Org 11 43. COMERCIO, TURISMO Y PYMES					
4311. COMERCIO					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
11	4311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	8.000,00	8.000,00
11	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES COMERCIO	26.000,00	16.000,00
11	4311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	90.000,00	60.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				124.000,00	84.000,00
11	4311	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	10.000,00	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				10.000,00	10.000,00
Total Programa 4311				134.000,00	94.000,00

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
11	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	9.000,00
11	432	12006	TRIENIOS	1.000,00	1.000,00
11	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.000,00	6.000,00
11	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.000,00	17.000,00
11	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.000,00	26.000,00
11	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.000,00	17.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				78.000,00	76.000,00
11	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	22.000,00	15.000,00
11	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES TURÍSTICAS	22.000,00	15.000,00
11	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	20.000,00
11	432	22741	TRPOE - ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS	32.000,00	57.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				106.000,00	107.000,00
11	432	62900	INVERSIONES DIVERSAS TURISMO	-	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				-	3.000,00
Total Programa 432				184.000,00	186.000,00
TOTAL ORGÁNICO 11				842.000,00	836.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 11			CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1			183.000,00	236.000,00
CAPÍTULO 2			649.000,00	584.000,00
CAPÍTULO 3				
CAPÍTULO 4			10.000,00	10.000,00
CAPÍTULO 6				6.000,00
CAPÍTULO 7				
CAPÍTULO 9				
TOTALES			842.000,00	836.000,00

CONCEJAL: **Raquel Araguás Gómez**
 ORGÁNICO **12**

CL.Org 12 **46. INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN**
4621. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - AGENDA 2030

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
12	4621	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				20.000,00	20.000,00
Total Programa 4621				20.000,00	20.000,00

CL.Org 12 **49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**
493. OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
12	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
12	493	12006	TRIENIOS	2.000,00	-
12	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.000,00	6.000,00
12	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.000,00	16.000,00
12	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.000,00	35.000,00
12	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	19.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				89.000,00	87.000,00
12	493	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.000,00	19.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				19.000,00	19.000,00
Total Programa 493				108.000,00	106.000,00

CL.Org 12 **92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
925. ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS/CALIDAD

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
12	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.000,00	16.000,00
12	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
12	925	12006	TRIENIOS	5.000,00	5.000,00
12	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.000,00	15.000,00
12	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.000,00	43.000,00
12	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.000,00	26.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				116.000,00	116.000,00

12	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
12	925	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CALIDAD	4.000,00	4.000,00
12	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EN CALIDAD	1.000,00	1.000,00
12	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				26.000,00	16.000,00
Total Programa 925				142.000,00	132.000,00
TOTAL ORGÁNICO 12				270.000,00	258.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 12					
				CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1				205.000,00	203.000,00
CAPÍTULO 2				65.000,00	55.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4					
CAPÍTULO 6					
CAPÍTULO 7					
CAPÍTULO 9					
TOTALES				270.000,00	258.000,00

PROXIMIDAD, URBANIZACIONES Y PATRIMONIO HISTÓRICO

CONCEJAL: **Francisco Javier Nicolás Blázquez**
 ORGÁNICO **13**

CL.Org **13 33. CULTURA**
336. PALACIO INFANTE DON LUIS - PATRIMONIO HISTÓRICO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
13	336	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	-	17.000,00
13	336	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	-	11.000,00
13	336	12006	TRIENIOS	-	4.000,00
13	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	-	21.000,00
13	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	-	52.000,00
13	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-	19.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				-	124.000,00
13	336	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - PATRIMONIO HISTÓRICO	-	5.000,00
13	336	22757	TRPOE VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES - ACCESO PALACIO, JARDINES Y HUERTAS	100.000,00	120.000,00
13	336	22767	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS	20.000,00	55.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				120.000,00	180.000,00
13	336	48918	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PALACIO	15.000,00	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				15.000,00	15.000,00
Total Programa 336				135.000,00	319.000,00
TOTAL ORGÁNICO 13				135.000,00	319.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 13			CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022
CAPÍTULO 1			-	124.000,00
CAPÍTULO 2			120.000,00	180.000,00
CAPÍTULO 3				
CAPÍTULO 4			15.000,00	15.000,00
CAPÍTULO 6				
CAPÍTULO 7				
CAPÍTULO 9				
TOTALES			135.000,00	319.000,00

PRESUPUESTO 2022 - RESUMEN GLOBAL

TOTALES POR CAPITULOS			
	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022	
GASTOS DE PERSONAL	CAPÍTULO 1	24.102.000,00	24.963.000,00
GASTOS CORRIENTES EN BS Y SERV	CAPÍTULO 2	36.263.000,00	37.449.000,00
GASTOS FINANCIEROS	CAPÍTULO 3	7.000,00	106.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CAPÍTULO 4	2.357.000,00	2.189.000,00
FONDO DE CONTINGENCIA	CAPÍTULO 5	120.000,00	365.000,00
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	62.849.000,00	65.072.000,00
INVERSIONES REALES	CAPÍTULO 6	3.851.000,00	3.246.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	CAPÍTULO 7	-	182.000,00
	TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 (SEC`10)	66.700.000,00	68.500.000,00
PASIVOS FINANCIEROS	CAPÍTULO 9	-	-
	TOTALES	66.700.000,00	68.500.000,00

TOTALES POR ÁREAS DE GASTO			
	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022	
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	ÁREA DE GASTO 1	35.422.000,00	37.174.000,00
ACTUACIONES DE PROT Y PROM SOCIAL	ÁREA DE GASTO 2	3.563.000,00	3.250.000,00
PRODUCCIÓN DE BS PÚB CAR PREF	ÁREA DE GASTO 3	12.540.000,00	13.055.000,00
ACTUACIONES DE CAR ECONÓMICO	ÁREA DE GASTO 4	1.034.000,00	1.134.000,00
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	ÁREA DE GASTO 9	14.140.000,00	13.886.000,00
DEUDA PÚBLICA	ÁREA DE GASTO 0	1.000,00	1.000,00
	TOTALES	66.700.000,00	68.500.000,00

TOTALES POR ORGÁNICOS			
	CRÉDITOS INICIALES 2021	CRÉDITOS INICIALES 2022	
ALCALDÍA	ORGÁNICO 00	1.700.000,00	1.481.000,00
HACIENDA, OBRAS, NNTT	ORGÁNICO 01	4.015.000,00	4.292.000,00
COORDINACIÓN, PERSONAL,...	ORGÁNICO 02	7.609.000,00	7.230.000,00
SEGURIDAD, EDUCACIÓN,...	ORGÁNICO 03	12.591.000,00	13.598.000,00
MEDIO AMBIENTE, DEPORTES...	ORGÁNICO 04	19.193.000,00	20.809.000,00
MANTENIMIENTO EEMM/CIUDAD	ORGÁNICO 05	9.787.000,00	9.342.000,00
CULTURA Y MAYORES	ORGÁNICO 06	3.790.000,00	3.604.000,00
JUVENTUD, FORMACIÓN Y EMPLEO	ORGÁNICO 07	1.594.000,00	1.598.000,00
SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA	ORGÁNICO 08	2.691.000,00	2.435.000,00
URBANISMO, INFRASTRUCT...	ORGÁNICO 09	1.461.000,00	1.531.000,00
CONTRATACIÓN, AAJJ	ORGÁNICO 10	1.022.000,00	1.167.000,00
SANIDAD, TURISMO Y COMERCIO	ORGÁNICO 11	842.000,00	836.000,00
CALIDAD, CONSUMO, ODS	ORGÁNICO 12	270.000,00	258.000,00
PATRIMONIO HISTÓRICO, ...	ORGÁNICO 13	135.000,00	319.000,00
	TOTALES	66.700.000,00	68.500.000,00