

PRESUPUESTO GENERAL 2005

ESTADO DE GASTOS

**Clasificación
orgánica y económica**

**Corporación
y Organismos Autónomos**

**Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2004
y definitivamente el día 2 de febrero de 2005**

PRESUPUESTO GENERAL 2005

**ESTADO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN
ORGÁNICA Y ECONÓMICA**

**CORPORACIÓN
Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

| <u>CAPÍTULOS</u> | | €UROS |
|------------------|---|-----------------------|
| I | Gastos de personal | 252.374.303,24 |
| II | Gastos en bienes corrientes y servicios | 94.656.658,57 |
| III | Gastos financieros | 11.969.380,00 |
| IV | Transferencias corrientes | 115.089.805,84 |
| VI | Inversiones reales | 59.387.232,48 |
| VII | Transferencias de capital | 21.065.661,74 |
| VIII | Activos financieros | 14.558.781,68 |
| IX | Pasivos financieros | 41.094.116,00 |
| | TOTAL | 610.195.939,55 |

PRESUPUESTO GENERAL 2005

**PRESUPUESTO
DE GASTOS**

CORPORACIÓN

PRESUPUESTOS 2005

| ÁREA | CRÉDITOS |
|---|-----------------------|
| 01 PRESIDENCIA | 120.956.285,98 |
| 02 CORPORACIÓN. DEUDA PÚBLICA | 52.323.494,00 |
| 03 BIENESTAR SOCIAL | 20.959.999,30 |
| 04 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 4.931.097,50 |
| 05 HACIENDA | 56.832.852,77 |
| 06 URBANISMO | 35.808.543,86 |
| 07 EMPLEO | 7.899.780,23 |
| 08 GOBERNACIÓN | 71.541.852,13 |
| 09 RECURSOS HUMANOS | 67.204.862,60 |
| 10 ECONOMÍA | 7.810.668,54 |
| 11 CULTURA | 16.079.460,62 |
| 12 IGUALDAD | 1.390.492,28 |
| 13 FIESTAS MAYORES | 6.466.137,39 |
| 14 INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES | 7.732.988,24 |
| 15 SALUD Y CONSUMO | 15.638.753,88 |
| 16 VÍA PÚBLICA | 21.901.490,10 |
| 17 MEDIO AMBIENTE | 3.272.085,74 |
| 18 JUVENTUD Y DEPORTES | 24.334.863,19 |
| 19 DISTRITOS | 13.043.064,11 |
| 20 COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 3.547.711,08 |
| 21 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 174.499,00 |
| 30 PSOE | 191.121,60 |
| 31 IU | 52.287,96 |
| 32 PP | 165.879,12 |
| 33 PA | 64.909,20 |
| 34 GRUPOS POLÍTICOS | 85.456,25 |
| 35 PERSONAL ADSCRITO ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 1.565.424,83 |
| TOTAL | 561.976.061,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

CORPORACIÓN

| <u>CAPÍTULOS</u> | | €UROS |
|------------------|---|------------------------------|
| I | Gastos de personal | 211.461.282,07 |
| II | Gastos en bienes corrientes y servicios | 66.635.434,45 |
| III | Gastos financieros | 11.829.380,00 |
| IV | Transferencias corrientes | 115.368.603,60 |
| VI | Inversiones reales | 24.935.206,47 |
| VII | Transferencias de capital | 40.521.315,23 |
| VIII | Activos financieros | 14.130.725,68 |
| IX | Pasivos financieros | <u>41.094.114,00</u> |
| | TOTAL | <u>561.976.061,50</u> |

01 Presidencia

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|---------------------------------|-------------------|---|----------------------|
| 0101 | 11101 | | ALCALDÍA | |
| | | | PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200.000,00 |
| | | | Capítulo 4 | 200.000,00 |
| | | | Total CL.Funcional 11101 | 200.000,00 |
| | | | Total CL.Orgánica 0101 | 200.000,00 |
| 0102 | 11104 | | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | |
| | | | SECRETARÍA DE ALCALDÍA | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 116.550,77 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 188.369,92 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 11.608,74 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.558,52 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 10.071,68 |
| | | | Total Capítulo 1 | 341.144,22 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 8.474,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.196,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 13.670,00 |
| | | | Total CL.Funcional 11104 | 354.814,22 |
| | | | Total CL.Orgánica 0102 | 354.814,22 |
| 0103 | 12101 | | SECRETARÍA GENERAL | |
| | | | SECRETARÍA GENERAL | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 139.898,99 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 331.000,72 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 9.486,74 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 17.888,73 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 15.364,26 |
| | | | Total Capítulo 1 | 514.624,03 |
| | | | Total CL.Funcional 12101 | 514.624,03 |
| | | | Total CL.Orgánica 0103 | 514.624,03 |
| 0104 | 12104 | | ASESORÍA JURÍDICA | |
| | | | ASESORÍA JURÍDICA | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 167.422,19 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 280.935,60 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 13.204,76 |
| | | | Total Capítulo 1 | 461.562,55 |
| | | 22603 | JURÍDICOS | 43.272,00 |
| | Total Capítulo 2 | 43.272,00 | | |
| | Total CL.Funcional 12104 | 504.834,55 | | |
| | | | Total CL.Orgánica 0104 | 504.834,55 |

01 Presidencia

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|---------------------------------|-------------------|---|----------------------|
| 0106 | 11107 | | PROTOCOLO | |
| | | | SERVICIO DE PROTOCOLO | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 41.345,85 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 77.624,10 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 13.441,09 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.073,08 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 27.778,23 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.620,47 |
| | | | Total Capítulo 1 | 164.882,82 |
| | | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 49.752,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 27.856,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.900,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 108.508,00 |
| | Total CL.Funcional 11107 | 273.390,82 | | |
| | Total CL.Orgánica 0106 | 273.390,82 | | |
| 0107 | 11108 | | DIRECCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL | |
| | | | CASA CONSISTORIAL | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 100.750,63 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 213.130,37 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 19.204,39 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 37.915,92 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 11.815,00 |
| | | | Total Capítulo 1 | 384.785,48 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 11.143,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 11.143,00 |
| | | | Total CL.Funcional 11108 | 395.928,48 |
| | | | Total CL.Orgánica 0107 | 395.928,48 |
| 0108 | 11105 | | GABINETE DE ALCALDÍA | |
| | | | GABINETE DE ALCALDÍA | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 22.285,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 22.285,00 |
| | | | Total CL.Funcional 11105 | 22.285,00 |
| | Total CL.Orgánica 0108 | 22.285,00 | | |
| 0109 | 11109 | | ÓRGANOS DE GOBIERNO | |
| | | | GASTOS GENERALES CORPORACIÓN MPAL. | |
| | | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. | 1.515.373,89 |
| | | 11000 | REMUNERACIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | 4.571.279,61 |
| | | | Total Capítulo 1 | 6.086.653,50 |
| | | 22601 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN CAPITULARES | 12.360,00 |
| | Total Capítulo 2 | 12.360,00 | | |

01 Presidencia

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
| | | 48912 | FEDERACIONES MUNICIPIOS FEMP Y FAMP | 54.069,00 |
| | | 49000 | A EUROCITIES | 20.000,00 |
| | | 49002 | A FEDERACIÓN CIUDADES UNIDAS | 15.004,00 |
| | | 48954 | FAMSI | 12.000,00 |
| | | 48951 | FUNDACIÓN NODO | 150.000,00 |
| | | 48917 | FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL | 30.050,00 |
| | | 48933 | OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES | 900.000,00 |
| | | | Total Capítulo 4 | 1.181.123,00 |
| | | 78000 | TRANSF. A FUNDACIÓN ALBERTO J. BECERRIL | 48.781,30 |
| | | | Total Capítulo 7 | 48.781,30 |
| | | 85100 | ADQUISICIÓN ACCIONES ESTADIO OLÍMPICO | 3.688.701,68 |
| | | 85101 | ADQUISICIÓN ACCIONES ISLA MÁGICA | 840.000,00 |
| | | | Total Capítulo 8 | 4.528.701,68 |
| | | | Total CL.Funcional 11109 | 11.857.619,48 |
| | 22361 | | TRÁFICO Y TRANSPORTE | |
| | | 46700 | CONSORCIO DE TRANSPORTE | 1.047.903,93 |
| | | | Total Capítulo 4 | 1.047.903,93 |
| | | 75000 | JUNTA ANDALUCÍA: CONVENIO METRO SEVILLA | 5.272.531,00 |
| | | 76700 | A CONSORCIO DE TRANSPORTE | 754.390,51 |
| | | | Total Capítulo 7 | 6.026.921,51 |
| | | | Total CL.Funcional 22361 | 7.074.825,44 |
| | 46100 | | PROG. ACTUACIÓN COORDINADA EN BARRIOS | |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 181.282,00 |
| | | | Total Capítulo 4 | 181.282,00 |
| | | 61110 | OTRAS INVERSIONES | 300.000,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 300.000,00 |
| | | | Total CL.Funcional 46100 | 481.282,00 |
| | | | Total CL.Orgánica 0109 | 19.413.726,92 |
| 0112 | 11106 | | CENTRO DE PRENSA | |
| | | | CENTRO DE PRENSA | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.951,49 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 38.966,78 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 |
| | | | Total Capítulo 1 | 59.887,44 |
| | | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 38.934,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 43.000,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 45.288,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 127.222,00 |
| | | | Total CL.Funcional 11106 | 187.109,44 |
| | | | Total CL.Orgánica 0112 | 187.109,44 |
| 0113 | 75101 | | CONSORCIO DE TURISMO | |
| | | | CONSORCIO DE TURISMO | |
| | | 46700 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TURISMO | 2.185.142,80 |
| | | | Total Capítulo 4 | 2.185.142,80 |

01 Presidencia

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|----------|--|-----------------------|--|----------------------|---|-----------|
| 0114 | 44201 | 76700 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | | |
| | | | Total Capítulo 7 | 670.000,00 | | |
| | | | Total CL.Funcional 75101 | 2.855.142,80 | | |
| | | | Total CL.Orgánica 0113 | 2.855.142,80 | | |
| | | | EMPRESAS MUNICIPALES | | | |
| | | | PROMOCIÓN AMBIENTAL | | | |
| | | 44405 | LIPASAM: RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS | 29.003.882,71 | | |
| | | | Total Capítulo 4 | 29.003.882,71 | | |
| | | 85200 | ADQUISICIÓN ACCIONES DE LIPASAM | 5.000.000,00 | | |
| | | | Total Capítulo 8 | 5.000.000,00 | | |
| | | | Total CL.Funcional 44201 | 34.003.882,71 | | |
| | | 44401 44404 | CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL LIPASAM: LIMPIEZA VIARIA | 27.134.326,00 | | |
| | | | Total Capítulo 4 | 27.134.326,00 | | |
| | Total CL.Funcional 44401 | 27.134.326,00 | | | | |
| 0115 | 51301 | | TUSSAM | | | |
| | | 44400 | TUSSAM: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.063.779,00 | | |
| | | 44401 | TUSSAM: TRANSFERENCIAS PERIFÉRICOS | 3.484.554,00 | | |
| | | | Total Capítulo 4 | 27.548.333,00 | | |
| | | 74402 | TUSSAM: TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 3.686.950,00 | | |
| | | | Total Capítulo 7 | 3.686.950,00 | | |
| | | 85201 | ADQUISICIÓN DE ACCIONES TUSSAM | 2.800.000,00 | | |
| | | | Total Capítulo 8 | 2.800.000,00 | | |
| | | | Total CL.Funcional 51301 | 34.035.283,00 | | |
| | | | Total CL.Orgánica 0114 | 95.173.491,71 | | |
| | | 0115 | 11113 | | OFICINA DE PLANIFIC.Y COORD. PROGRAMAS | |
| | | | | | OFICINA DE PLANIFIC.Y COORD.PROGRAMAS | |
| | | | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 53.655,19 |
| 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 82.859,85 | | |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | 4.668,98 | | |
| | Total Capítulo 1 | | | 141.184,02 | | |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC | | | 2.000,00 | | |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. | | | 8.973,00 | | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 402.331,00 | | |
| 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | 45.907,00 | | |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | | | 40.211,00 | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | 199.045,88 | | |
| 2260250 | GASTOS EN PUBLICIDAD EXTERIOR: FINAL COPA UEFA | | | 105.576,11 | | |
| | Total Capítulo 2 | 804.043,99 | | | | |
| 47003 | TRANSFERENCIA A FIBES | 55.610,00 | | | | |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 60.100,00 | | | | |
| | Total Capítulo 4 | 115.710,00 | | | | |
| | Total CL.Funcional 11113 | 1.060.938,01 | | | | |
| | Total CL.Orgánica 0115 | 1.060.938,01 | | | | |
| | Total Presidencia 01 | 120.956.285,98 | | | | |

02 Corporación Municipal. Deuda Pública

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
| 0202 | | | DEUDA PÚBLICA | |
| | 01101 | | P.01 - DEUDA PUBLICA | |
| | | 30000 | INTERESES DE LA DEUDA INTERIOR | 230,00 |
| | | 31000 | INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA | 880.000,00 |
| | | 31008 | INTERESES B.C.L. 4918160 (INV.94) | 2.900,00 |
| | | 31009 | INTERESES BBVA (ARGENT.) (INV.95) | 22.000,00 |
| | | 31028 | INTERESES EL MONTE (INV.93) | 4.300,00 |
| | | 31034 | INTERESES CAJA G.GRANADA (INV.93) | 3.000,00 |
| | | 31035 | INTERESES EL MONTE SINDICADO (INV.94) | 1.450,00 |
| | | 31039 | INTERESES BCL 5059603 (INV.96) | 96.000,00 |
| | | 31045 | INTERESES BCL 4653305 (INV.89/90) | 92.000,00 |
| | | 31046 | INTERESES BCL 5016187 (INV.89/90) | 512.000,00 |
| | | 31049 | INTERESES BCL 5255167 (INV.97) | 127.000,00 |
| | | 31050 | INTERESES I.C.O. (INV.97) | 80.000,00 |
| | | 31051 | INTERESES BBVA (INV.97) | 42.000,00 |
| | | 31052 | INTERESES BCL 5612881 (SUST.CORTO) | 184.000,00 |
| | | 31053 | INTERESES CAJA SUR (SUST.CORTO) | 160.000,00 |
| | | 31054 | INTERESES CAJA S.FERNDO (SUST.CORTO) | 320.000,00 |
| | | 31055 | INTERESES B.C.L. 6929444 (INV.98) | 180.000,00 |
| | | 31056 | INTERESES B.SANTANDER (INV.98) | 32.000,00 |
| | | 31057 | INTERESES BBVA (COMERCIO) (INV.98) | 30.000,00 |
| | | 31058 | INTERESES B.B.V.A. (INV.98) | 135.000,00 |
| | | 31059 | INTERESES B.SANTANDER (INV.98) | 23.000,00 |
| | | 31061 | INTERESES B.S.C.H. (INV.99) | 138.000,00 |
| | | 31062 | INTERESES B.C.L. 16487255 (INV.99) | 436.000,00 |
| | | 31063 | INTERESES BBVA (INV.99) | 130.000,00 |
| | | 31064 | INTERESES B.B.V.A. (INV.2000) | 105.000,00 |
| | | 31065 | INTERESES B.S.C.H. (INV.2000) | 138.000,00 |
| | | 31066 | INTERESES LA CAIXA (INV.2000) | 70.000,00 |
| | | 31067 | INTERESES LA CAIXA (INV.2000-2) | 70.000,00 |
| | | 31068 | INTERESES I.C.O. (INV.2000) | 216.000,00 |
| | | 31069 | INTERESES B.S.C.H. (INV.2000) | 42.000,00 |
| | | 31070 | INTERESES B.B.V.A. (INV.2001) | 183.000,00 |
| | | 31071 | INTERESES LA CAIXA (INV.2001) | 499.000,00 |
| | | 31072 | INTERESES B.S.C.H. (INV.2001) | 73.000,00 |
| | | 31073 | INTERESES B.S.C.H. (INV.2001-2) | 73.500,00 |
| | | 31074 | INTERESES EL MONTE (INV.2001) | 147.000,00 |
| | | 31075 | INTERESES BCL 22344097 (INV.2000) | 301.000,00 |
| | | 31076 | INTERESES BCL 42610423 (INV.2002) | 512.000,00 |
| | | 31077 | INTERESES B.B.V.A. (INV.2002) | 165.000,00 |
| | | 31078 | INTERESES DEXIA SABADELL (INV.2002) | 428.000,00 |
| | | 31079 | INTERESES B.S.C.H. (INV.2002) | 360.000,00 |
| | | 31080 | INTERESES BBVA EXPO 92 | 153.000,00 |
| | | 31081 | INTERESES OPE.A CONCRETAR CENTRO C-3 | 52.000,00 |
| | | 31082 | INTERESES OPE.A CONCRETAR PRESTAMOS 2005 | 1.320.000,00 |
| | | 31083 | INTERESES LA CAIXA (REFINANCIACIÓN YENES) | 291.000,00 |
| | | 31084 | INTERESES PTO. UNICAJA (INV. 2003) | 837.000,00 |
| | | 31085 | INTERESES PTO. CAJA MADRID (INV. 2003) | 475.000,00 |
| | | 31086 | INTERESES PTMOP BSCH (INV 2000-COMP) | 110.000,00 |
| | | 31087 | INTERESES BBVA AGEN. ENERGÍA | 15.000,00 |
| | | 31088 | INTERESES PTO. CAJA MADRID (INV 2004) | 282.000,00 |
| | | 31089 | INTERESES PTO. CAJA MADRID - 2 (INV 2004) | 656.000,00 |
| | | 34900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 25.000,00 |
| | | | Total Capítulo 3 | 11.229.380,00 |

02 Corporación Municipal. Deuda Pública

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
| | | 90100 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERIOR | 11.420,00 |
| | | 91107 | AMORTIZACIÓN BCL 4918160 (INV.94) | 333.900,00 |
| | | 91108 | AMORTIZACIÓN BBVA (SINDICADO-ARGENTARIA (INV.95) | 1.669.479,00 |
| | | 91112 | AMORTIZACIÓN BCL 5059603 (INV.96) | 2.671.166,00 |
| | | 91113 | AMORTIZACIÓN BCL 22344097 (INV.2000) | 1.352.278,00 |
| | | 91115 | AMORTIZACIÓN BCL 4653305(IN.89/90) | 2.353.437,00 |
| | | 91116 | AMORTIZACIÓN BCL 5255167 (INV.97) | 2.003.375,00 |
| | | 91117 | AMORTIZACIÓN I.C.O. (INV.97) | 1.268.804,00 |
| | | 91118 | AMORTIZACIÓN BCL 5016187(IN.89/90) | 3.263.688,00 |
| | | 91119 | AMORTIZACIÓN BCL 5612881(SUST.C.) | 500.844,00 |
| | | 91120 | AMORTIZACIÓN BCL 6929444 (INV.98) | 2.003.375,00 |
| | | 91121 | AMORTIZACIÓN BCL 16487255 (INV.99) | 2.103.543,00 |
| | | 91123 | AMORTIZACIÓN PTMO. BCL 42610423 (INV 2002) | 1.500.000,00 |
| | | 91318 | AMORTIZACIÓN EL MONTE (INV.93) | 333.896,00 |
| | | 91320 | AMORTIZACIÓN CAIXA (GRANADA)(INV.93) | 166.948,00 |
| | | 91328 | AMORTIZACIÓN EL MONTE (INV.94) | 82.139,00 |
| | | 91329 | AMORTIZACIÓN BBVA (INV.97) | 667.792,00 |
| | | 91330 | AMORTIZACIÓN CAJA SUR (SUST.CORTO P.) | 430.000,00 |
| | | 91331 | AMORTIZACIÓN CAJA S.FERNANDO (SUST.C.P.) | 815.000,00 |
| | | 91332 | AMORTIZACIÓN B.SANTANDER (INV.98) | 333.896,00 |
| | | 91333 | AMORTIZACIÓN BBVA (COMERCIO)(INV.98) | 333.896,00 |
| | | 91334 | AMORTIZACIÓN B.B.V.A. (INV.98) | 1.460.000,00 |
| | | 91335 | AMORTIZACIÓN B.SANTANDER (INV.98) | 237.814,00 |
| | | 91336 | AMORTIZACIÓN BBVA (INV.99) | 601.013,00 |
| | | 91337 | AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.99) | 901.519,00 |
| | | 91338 | AMORTIZACIÓN B.C.S.H. (INV.2000) | 600.000,00 |
| | | 91339 | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2000) | 296.000,00 |
| | | 91340 | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2000-2) | 296.000,00 |
| | | 91341 | AMORTIZACIÓN I.C.O. (INV.2000) | 901.519,00 |
| | | 91342 | AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2000) | 178.000,00 |
| | | 91343 | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2001) | 1.958.000,00 |
| | | 91344 | AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2001) | 284.000,00 |
| | | 91345 | AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2001-2) | 284.000,00 |
| | | 91346 | AMORTIZACIÓN EL MONTE (INV.2001) | 601.013,00 |
| | | 91347 | AMORTIZACIÓN PTO BSCH (INV 2000-COMP) | 430.000,00 |
| | | 91348 | AMORTIZACIÓN PTO BBVA (INV 2001) | 601.013,00 |
| | | 91349 | AMORTIZACIÓN PTMO BBVA (INV 2002) | 462.318,00 |
| | | 91350 | AMORTIZACIÓN DEXIA SABADELL (INV 2002) | 716.592,00 |
| | | 91351 | AMORTIZACIÓN PTO BSCH (INV 2002) | 601.013,00 |
| | | 91390 | AMORTIZACIÓN BBVA (INV.2000) | 440.000,00 |
| | | 91391 | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (REFINANC. YENES) | 3.435.574,00 |
| | | 91392 | AMORTIZACIÓN PTMO. CENTRO C3 POLÍG. AEROPUERTO | 450.000,00 |
| | | 91393 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA/IDEA-ICO | 62.000,00 |
| | | 91394 | AMORTIZACIÓN PTMO. UNICAJA (INV. 2003) | 823.387,00 |
| | | 91395 | AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID (INV. 2003) | 274.463,00 |
| | | | Total Capítulo 9 | 41.094.114,00 |
| | | | Total CL. Funcional 01101 | 52.323.494,00 |
| | | | Total CL. Orgánica 0202 | 52.323.494,00 |
| | | | Total Carga Financiera 02 | 52.323.494,00 |

03 Bienestar Social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|--------------|----------------------------------|---|--|----------------------|
| 0301 | 31300 | | BIENESTAR SOCIAL | |
| | | | SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 307.636,81 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 384.831,77 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 21.433,84 |
| | | | Total Capítulo 1 | 713.902,42 |
| | | 48004 | PROGRAMA BONO TAXIS | 32.000,00 |
| | | 48923 | CONVENIO CEADIS | 45.000,00 |
| | | | Total Capítulo 4 | 77.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 31300 | 790.902,42 |
| | 31301 | | SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 1.833.023,90 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 2.138.345,32 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 200.877,78 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 23.630,05 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 298.427,22 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 133.458,47 |
| | | | Total Capítulo 1 | 4.627.762,74 |
| | | 22111 | SUM. MATERIA. CONST. ESCUELA TALLER | 60.000,00 |
| | | 22640 | AYUDAS A DOMICILIO | 3.794.000,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 247.079,86 |
| | | 22687 | ACTIV. PROMOCIÓN MAYORES | 29.000,00 |
| | | 22701 | SEGURIDAD | 200.000,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 34.244,00 |
| | | 22715 | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA | 223.831,56 |
| | | | Total Capítulo 2 | 4.588.155,42 |
| | | 48007 | PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES | 188.569,35 |
| 48106 | CONCIERTOS SUBVENCIONADOS | 8.000,00 | | |
| | Total Capítulo 4 | 196.569,35 | | |
| | Total CL. Funcional 31301 | 9.412.487,51 | | |
| 31302 | | SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD | | |
| | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 154.704,45 | |
| | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 189.051,08 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 26.348,33 | |
| | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 2.953,76 | |
| | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 37.972,84 | |
| | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 11.788,84 | |
| | | Total Capítulo 1 | 422.819,30 | |
| | 22649 | PROGRAMA SOCIAL. DE URGENCIAS Y AYUDAS PARA EMERGENCIAS | 148.321,26 | |
| | 22693 | INTERVENCIÓN GRUPAL CON ADOLESCENTES | 53.750,00 | |
| | | Total Capítulo 2 | 202.071,26 | |
| | 44400 | APORTACIÓN TUSSAM. TARJETA 3ª EDAD | 3.000.000,00 | |
| | 48955 | PISOS ACOGIDA ACCEM | 38.920,14 | |
| | Total Capítulo 4 | 3.038.920,14 | | |
| | Total CL. Funcional 31302 | 3.663.810,70 | | |

03 Bienestar Social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|---|----------------------|
| | 31305 | | ADMINISTRATIVAS SERVICIOS SOCIALES | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 126.472,86 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 165.350,70 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 94.661,91 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 11.815,03 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 139.270,42 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 10.671,32 |
| | | | Total Capítulo 1 | 548.242,24 |
| | | | Total CL. Funcional 31305 | 548.242,24 |
| | 31309 | | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.049,85 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 27.382,16 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,18 |
| | | | Total Capítulo 1 | 47.401,19 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 18.000,00 |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 18.000,00 |
| | | 62700 | PROYECTOS COMPLEJOS | 16.520,31 |
| | | | Total Capítulo 6 | 34.520,31 |
| | | | Total CL. Funcional 31309 | 99.921,50 |
| | 31313 | | PROYECTO INTERVENCIÓN NÚCLEO CHABOLISTA | |
| | | 14100 | OTRO PERSONAL EQ. TRATAMIENTO FAMILIAR | 196.488,85 |
| | | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL EQ. TRATAMIENTO FAMILIAR | 68.776,95 |
| | | | Total Capítulo 1 | 265.265,80 |
| | | | Total CL. Funcional 31313 | 265.265,80 |
| | 31315 | | PROYECTO REDES | |
| | | 14100 | OTRO PERSONAL PROYECTO REDES (BERMEJALES) | 10.851,42 |
| | | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO REDES (BERMEJALES) | 3.448,58 |
| | | | Total Capítulo 1 | 14.300,00 |
| | | | Total CL. Funcional 31315 | 14.300,00 |
| | 31318 | | INTERVENCIÓN ZONAS CON NECESIDAD TRANSFORMACIÓN SOCIAL | |
| | | 14100 | OTRO PERSONAL ZNTS | 170.301,07 |
| | | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL ZNTS | 57.902,69 |
| | | | Total Capítulo 1 | 228.203,76 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 15.000,00 |
| | | 48000 | APORTACIÓN CONVENIO ZNTS | 32.796,24 |
| | | | Total Capítulo 4 | 32.796,24 |
| | | | Total CL. Funcional 31318 | 276.000,00 |

03 Bienestar Social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| 0306 | 31362 | | PROGRAMA COMUNIDAD GITANA ANDALUZA | | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS (CONVENIO PNDG) | 73.116,28 | |
| | | | Total Capítulo 2 | 73.116,28 | |
| | | 48000 | CONVENIO PICGA | 26.116,28 | |
| | | Total Capítulo 4 | 26.116,28 | | |
| | | Total CL. Funcional 31362 | 99.232,56 | | |
| | | Total CL. Orgánica 0301 | 15.170.162,73 | | |
| | | | SUBVENCIONES BIENESTAR SOCIAL | | |
| | 31300 | | | SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL | |
| | | 4800460 | PROGRAMA BONO-TAXIS. APORTACIÓN J. ANDALUCÍA | 27.045,54 | |
| | | | Total Capítulo 4 | 27.045,54 | |
| | | Total CL. Funcional 31300 | 27.045,54 | | |
| | 31301 | | | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | |
| | | 2266060 | GASTOS DIVERSOS (TALLERES) | 25.316,00 | |
| | | | Total Capítulo 2 | 25.316,00 | |
| | | 4800760 | AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES | 178.048,03 | |
| | | 4810660 | PLAN DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 30.000,00 | |
| | | Total Capítulo 4 | 208.048,03 | | |
| | | Total CL. Funcional 31301 | 233.364,03 | | |
| | 31304 | | | COLABORACIÓN E INICIATIVA SOCIAL | |
| | | 1410060 | OTRO PERSONAL | 602.413,92 | |
| | | 1600060 | SEGURIDAD SOCIAL | 204.820,84 | |
| | | | Total Capítulo 1 | 807.234,76 | |
| | | 2240060 | PRIMAS DE SEGUROS | 8.000,00 | |
| | | 2264060 | AYUDAS A DOMICILIOS DE MENORES | 383.000,00 | |
| | | 2264960 | AYUDAS A DOMICILIOS A P.MAYORES Y/O DISCAPACITADOS | 899.820,24 | |
| | | 2269360 | SOCIO-EDUCATIVO MENORES | 359.000,00 | |
| 2270060 | | LIMPIEZA Y ASEO | 60.000,00 | | |
| 2270660 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 72.000,00 | | |
| | | Total Capítulo 2 | 1.781.820,24 | | |
| 4800260 | | SEVILLA SOLIDARIA | 435.000,00 | | |
| 4810660 | | CONCIERTOS SUBVENCIONADOS | 1.005.372,00 | | |
| 4891960 | | PROGRAMAS COMUNITARIOS ACCIÓN DIRECTA | 500.000,00 | | |
| | Total Capítulo 4 | 1.940.372,00 | | | |
| | Total CL. Funcional 31304 | 4.529.427,00 | | | |
| 31312 | | | CENTRO SERVICIOS SOCIALES | | |
| | 6221160 | OBRAS ADAPTACIÓN HOGAR SAN FERNANDO | 1.000.000,00 | | |
| | | Total Capítulo 6 | 1.000.000,00 | | |
| | Total CL. Funcional 31312 | 1.000.000,00 | | | |
| | Total CL. Orgánica 0306 | 5.789.836,57 | | | |
| | Total Bienestar Social 03 | 20.959.999,30 | | | |

04 Participación Ciudadana

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|--------------|-------------------------------------|--|--|----------------------|
| 0401 | 11102 | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| | | | SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDÍA | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 12.020,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 12.020,00 |
| | | | Total CL. Funcional 11102 | 12.020,00 |
| | 46300 | | DIRECCIÓN Y ADMON. P. CIUDADANA | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 9.486,74 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.708,08 |
| | | | Total Capítulo 1 | 24.179,41 |
| | | | Total CL. Funcional 46300 | 24.179,41 |
| | 46301 | | SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 399.118,74 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 569.322,54 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 498.556,34 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 58.090,55 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 727.484,54 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 35.234,31 |
| | | | Total Capítulo 1 | 2.287.807,02 |
| | | 21200 | REPARAC. EDIF. Y O. CONSTRUCCIONES | 30.000,00 |
| | | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.000,00 |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 100.000,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 |
| 22662 | | SERV. ATENCIÓN MUNICIPAL 010 | 551.503,87 | |
| 22701 | | SEGURIDAD | 300.000,00 | |
| 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 72.000,00 | |
| | | Total Capítulo 2 | 1.183.503,87 | |
| 48900 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 517.778,20 | |
| 48941 | | CONVENIO UNIVERSIDAD. APOYO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 250.000,00 | |
| | | Total Capítulo 4 | 767.778,20 | |
| 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | 90.000,00 | | |
| 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 10.000,00 | | |
| | Total Capítulo 6 | 100.000,00 | | |
| | | Total CL. Funcional 46301 | 4.339.089,09 | |
| 46302 | | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | |
| | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 33.664,00 | |
| | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 83.826,00 | |
| | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 88.282,00 | |
| | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 900,00 | |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 129.967,00 | |
| | | Total Capítulo 2 | 336.639,00 | |
| | 48100 | PREMIOS, BECAS | 900,00 | |
| | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 161.270,00 | |
| | | Total Capítulo 4 | 162.170,00 | |
| | | Total CL. Funcional 46302 | 498.809,00 | |

04 Participación Ciudadana

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|---|----------------------|
| | 46330 | | ZONA TRIANA-LOS REMEDIOS | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 9.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 9.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 46330 | 9.000,00 |
| | 46331 | | ZONA SUR I | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 6.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 46331 | 6.000,00 |
| | 46332 | | ZONA SUR II | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 6.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 46332 | 6.000,00 |
| | 46333 | | ZONA MACARENA I | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 6.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 46333 | 6.000,00 |
| | 46334 | | ZONA MACARENA II | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 3.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 46334 | 3.000,00 |
| | 46335 | | ZONA CASCO ANTIGUO | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 6.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 46335 | 6.000,00 |
| | 46336 | | ZONA NERVIÓN-SAN PABLO | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 6.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 46336 | 6.000,00 |
| | 46337 | | ZONA ESTE I | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 9.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 9.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 46337 | 9.000,00 |
| | 46338 | | ZONA ESTE II | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 6.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 46338 | 6.000,00 |
| | | | Total CL. Orgánica 0401 | 4.931.097,50 |
| | | | Total Participación Ciudadana 04 | 4.931.097,50 |

05 Hacienda

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| 0501 | 61100 | HACIENDA | | |
| | | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 142.050,81 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 280.240,43 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 14.905,63 |
| | | Total Capítulo 1 | | 437.196,87 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 2.400,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 600,00 |
| | | 2270650 | CRÉDITOS RECONOCIDOS A EMVISESA | 266.812,16 |
| | | Total Capítulo 2 | | 269.812,16 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 301.482,69 |
| | | Total Capítulo 4 | | 301.482,69 |
| | | Total CL. Funcional 61100 | | |
| | 32212 | EMPLEO | | |
| | | 14100 | OTRO PERSONAL APORTACIÓN COFINANC. PROYEC. | 1.601.453,04 |
| | | Total Capítulo 1 | | 1.601.453,04 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS | 132.285,28 |
| | | Total Capítulo 4 | | 132.285,28 |
| | Total CL. Funcional 32212 | | | 1.733.738,32 |
| | 72102 | PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL | | |
| | | 14100 | OTRO PERSONAL APORTACIÓN COFINANC. PROYEC. | 407.760,88 |
| | | Total Capítulo 1 | | 407.760,88 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS | 241.638,64 |
| Total Capítulo 4 | | 241.638,64 | | |
| Total CL. Funcional 72102 | | | 649.399,52 | |
| 12128 | DESARROLLO Y PRODUCCIÓN INFORMÁTICA | | | |
| | 48900 | OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS | 50.000,00 | |
| | Total Capítulo 4 | | 50.000,00 | |
| | Total CL. Funcional 12128 | | | 50.000,00 |
| Total CL. Orgánica 0501 | | | 3.441.629,56 | |
| 0502 | 61114 | HACIENDA | | |
| | | AGENCIA MPAL. RECAUDACIÓN/AGENCIA TRIBUTARIA | | |
| | | 22612 | GASTOS DE RECAUDACIÓN | 927.000,00 |
| | | 22615 | OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN | 50.000,00 |
| | | Total Capítulo 2 | | 977.000,00 |
| | | 41000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO A. MNPAL RECAUDACIÓN | 2.774.500,00 |
| | | Total Capítulo 4 | | 2.774.500,00 |
| | | 71005 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO A. MNPAL RECAUDACIÓN | 396.000,00 |
| | | Total Capítulo 7 | | 396.000,00 |
| | | Total CL. Funcional 61114 | | |
| Total CL. Orgánica 0502 | | | 4.147.500,00 | |

05 Hacienda

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|---------------------------------|---------------------|---|----------------------|
| 0503 | 61104 | | INTERVENCIÓN | |
| | | | INTERVENCIÓN-FISCALIZ. PTOS. CONTAB. | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 456.480,59 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 699.194,88 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 40.671,44 |
| | | | Total Capítulo 1 | 1.196.346,91 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.005,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 3.005,00 |
| | | | Total CL. Funcional 61104 | 1.199.351,91 |
| | | | Total CL. Orgánica 0503 | 1.199.351,91 |
| 0504 | 61113 | | TESORERÍA | |
| | | | TESORERÍA | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 318.838,58 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 520.169,60 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 24.358,61 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 33.758,13 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 27.335,35 |
| | | | Total Capítulo 1 | 926.429,44 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.005,00 |
| | Total Capítulo 2 | 3.005,00 | | |
| 34200 | INTERESES DE DEMORA | 600.000,00 | | |
| | Total Capítulo 3 | 600.000,00 | | |
| | Total CL Funcional 61113 | 1.529.434,44 | | |
| | Total CL. Orgánica 0504 | 1.529.434,44 | | |
| 0505 | 61107 | | GESTIÓN DE INGRESOS | |
| | | | GESTIÓN DE INGRESOS | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 917.137,68 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.333.107,92 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 85.501,17 |
| | | | Total Capítulo 1 | 2.335.746,77 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.005,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 3.005,00 |
| | | | Total CL. Funcional 61107 | 2.338.751,77 |
| | | | Total CL. Orgánica 0505 | 2.338.751,77 |
| 0506 | 61110 | | INSPECCIÓN DE TRIBUTOS | |
| | | | INSPECCIÓN FISCAL | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 239.123,12 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 337.529,22 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 16.923,02 |
| | | | Total Capítulo 1 | 593.575,36 |
| | | 23100 | LOCOMOCIÓN | 12.549,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 12.549,00 |
| | | | Total CL. Funcional 61110 | 606.124,36 |
| | | | Total CL. Orgánica 0506 | 606.124,36 |

05 Hacienda

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 0507 | 12121 | PATRIMONIO | | | |
| | | CONTRATACIÓN | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 245.724,75 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 357.096,87 | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 23.452,05 | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 30.483,25 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 19.997,96 | |
| | | Total Capítulo 1 | | | 678.724,05 |
| | | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 80.417,30 | |
| | Total Capítulo 2 | | | 80.417,30 | |
| | Total CL. Funcional 12121 | | | 759.141,35 | |
| | 12123 | PATRIMONIO | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 148.330,91 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 191.954,98 | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 14.373,35 | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 16.556,30 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 11.975,37 | |
| | | Total Capítulo 1 | | | 384.175,50 |
| 20200 | | ARRENDTOS. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC. | 437.568,29 | | |
| 20201 | | ARRENDTOS. OFICINA EMPLEO | 176.746,00 | | |
| 21209 | CUOTA COMUNIDADES | 176.758,00 | | | |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | 15.075,00 | | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 34.183,47 | | | |
| 22718 | E.T. TÉCNICOS PATENTES Y MARCAS | 15.927,00 | | | |
| Total Capítulo 2 | | | 856.257,76 | | |
| 64401 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 150.000,00 | | | |
| Total Capítulo 6 | | | 150.000,00 | | |
| Total CL. Funcional 12123 | | | 1.390.433,26 | | |
| 31302 | SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD | | | | |
| | 20203 | ARRENDAMIENTOS VVDAS. LAS LETANIAS | 73.570,84 | | |
| | Total Capítulo 2 | | | 73.570,84 | |
| Total CL. Funcional 31302 | | | 73.570,84 | | |
| Total CL. Orgánica 0507 | | | 2.223.145,45 | | |
| 0508 | 22310 | MULTAS | | | |
| | | MULTAS | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 217.639,54 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 310.741,90 | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 8.563,11 | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 12.486,28 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 20.929,79 | |
| | | Total Capítulo 1 | | | 571.345,21 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 109.334,00 | |
| Total Capítulo 2 | | | | | |
| Total CL. Funcional 22310 | | | 680.679,21 | | |
| Total CL. Orgánica 0508 | | | 680.679,21 | | |

05 Hacienda

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|----------|-----------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| 0510 | 12125 | | EDIFICIOS MUNICIPALES | | | |
| | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 640.911,79 | | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 909.017,57 | | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 6.313.244,67 | | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 772.377,90 | | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 9.697.932,94 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 57.542,32 | | |
| | | | | Total Capítulo 1 | 18.391.027,19 | |
| | | 21200 | REPARAC. EDF. Y O CONSTRUCCIONES | 594.294,00 | | |
| | | 21300 | CONSERV. MAQUINA. INSTALACIÓN Y UTILLAJE | 372.999,40 | | |
| | | 2130050 | CRÉDITO RECONOCIDO. CONSERV. MAQUIN. INST. UT. | 329,60 | | |
| | | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.170.000,00 | | |
| | | 22101 | AGUA | 200.000,00 | | |
| | | 22102 | SUMINISTRO DE GAS | 200.000,00 | | |
| | | 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 100.000,00 | | |
| | | 22108 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 68.000,00 | | |
| | | 22200 | TELFÓNICAS | 2.250.000,00 | | |
| | | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 605.924,42 | | |
| | | 2270050 | CRÉDITO RECONOCIDO. LIMPIEZA Y ASEO | 46.868,92 | | |
| | | 22701 | SEGURIDAD | 105.000,00 | | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 61.582,30 | | |
| | | | | Total Capítulo 2 | 6.774.998,64 | |
| | | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.482.723,20 | | |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 109.400,00 | | |
| | | | | Total Capítulo 6 | 1.592.123,20 | |
| | | | | Total CL. Funcional 12125 | 26.758.149,03 | |
| | | 12136 | 62200 | | HEMEROTECA MUNICIPAL | |
| | | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | |
| | | | | Total Capítulo 6 | 35.000,00 | |
| | | | | Total CL. Funcional 12136 | 35.000,00 | |
| | | 22202 | 62200 | | SERVICIOS GENERALES POLICÍA LOCAL | |
| | | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 113.457,58 | |
| | | | | Total Capítulo 6 | 113.457,58 | |
| | | | | Total CL. Funcional 22202 | 113.457,58 | |
| | | 22301 | 62200 | | REPARACIÓN MANTENIMIENTO INCENDIOS | |
| | | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000,00 | |
| | | | | Total Capítulo 6 | 4.000,00 | |
| | | | | Total CL. Funcional 22301 | 4.000,00 | |
| | | 22309 | 62200 | | ADMTVO. TRAFICO Y TRANSPORTES | |
| | | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | |
| | | | | Total Capítulo 6 | 25.000,00 | |
| | | Total CL. Funcional 22309 | 25.000,00 | | | |

05 Hacienda

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|----------------------------------|--|---|----------------------|
| 0511 | 31302 | | SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD | |
| | | 21200 | REPARACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES | 60.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 60.000,00 |
| | | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 409.714,00 |
| | | 62213 | ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | 38.566,00 |
| | | Total Capítulo 6 | 448.280,00 | |
| | | Total CL. Funcional 31302 | 508.280,00 | |
| | 41210 | | CENTRO DE URGENCIAS Y ESPECIALIDADES | |
| | | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 50.000,00 |
| | | Total CL. Funcional 41210 | 50.000,00 | |
| | 41213 | | LABORATORIO | |
| | | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 50.000,00 |
| | | Total CL. Funcional 41213 | 50.000,00 | |
| | 42101 | | EDUCACIÓN | |
| | | 21200 | REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 905.706,00 |
| | | 21300 | CONSERV. MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE | 172.367,96 |
| | | 22108 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 204.000,00 |
| | | 22701 | SEGURIDAD | 1.451.560,64 |
| | | | Total Capítulo 2 | 2.733.634,60 |
| | | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.810.074,50 |
| | | Total Capítulo 6 | 1.810.074,50 | |
| | Total CL. Funcional 42101 | 4.543.709,10 | | |
| 45170 | | TEATRO ALAMEDA | | |
| | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00 | |
| | | Total Capítulo 6 | 30.000,00 | |
| | Total CL. Funcional 45170 | 30.000,00 | | |
| 46301 | | SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
| | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 105.000,00 | |
| | | Total Capítulo 6 | 105.000,00 | |
| | Total CL. Funcional 46301 | 105.000,00 | | |
| | Total CL. Orgánica 0510 | 32.222.595,71 | | |
| | 12113 | | GOBIERNO INTERIOR | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 272.283,46 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 405.311,80 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 454.533,28 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 50.213,87 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 623.349,61 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 28.771,59 |
| | | Total Capítulo 1 | 1.834.463,61 | |

05 Hacienda

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|---|----------------------|
| | | 20300 | ARRENDTO. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE | 308.568,65 |
| | | 21300 | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE | 40.713,63 |
| | | 21500 | CONSERVA. MOBILIARIO Y ENSERES | 55.940,33 |
| | | 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 211.056,47 |
| | | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 111.427,25 |
| | | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO | 817.610,80 |
| | | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 340.472,68 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 5.571,27 |
| | | 22725 | NOTIFICACIONES | 94.754,13 |
| | | | Total Capítulo 2 | 1.986.115,21 |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.823,00 |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 235.741,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 249.564,00 |
| | | | Total CL. Funcional 12113 | 4.070.142,82 |
| | 45111 | | BIBLIOTECAS MUNICIPALES DISTRITOS | |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 34.000,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 34.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 45111 | 34.000,00 |
| | 45101 | | PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES | |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 214.183,33 |
| | | | Total Capítulo 6 | 214.183,33 |
| | | | Total CL. Funcional 45101 | 214.183,33 |
| | 44301 | | CEMENTERIO | |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 40.000,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 40.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 44301 | 40.000,00 |
| | 45204 | | JUVENTUD | |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES (CASAS DE LA JUVENTUD) | 8.000,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 8.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 45204 | 8.000,00 |
| | 32201 | | CALIDAD EN EL EMPLEO | |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.437,41 |
| | | | Total Capítulo 6 | 15.437,41 |
| | | | Total CL. Funcional 32201 | 15.437,41 |
| | 32212 | | EMPLEO | |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 97.400,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 97.400,00 |
| | | | Total CL. Funcional 32212 | 97.400,00 |
| | 32279 | | PROYECTO ORIENTA | |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 12.000,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 12.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 32279 | 12.000,00 |

05 Hacienda

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|--|----------------------|
| | 31318 | | SUBVENCIONES INTERVENCIÓN SOCIAL | |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.050,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 30.050,00 |
| | | | Total CL. Funcional 31318 | 30.050,00 |
| | 22303 | | PROTECCIÓN CIVIL | |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.000,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 9.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 22303 | 9.000,00 |
| | 12116 | | IMPRESA | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 19.025,74 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 30.926,56 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 187.844,71 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 19.701,50 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 330.412,98 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 |
| | | | Total Capítulo 1 | 589.880,66 |
| | | 21300 | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE | 16.713,81 |
| | | 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 111.427,25 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 2.785,64 |
| | | | Total Capítulo 2 | 130.926,70 |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | 305.168,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 305.168,00 |
| | | | Total CL. Funcional 12116 | 1.025.975,36 |
| | 46315 | | DISTRITOS | |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 60.500,00 |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 102.825,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 163.325,00 |
| | | | Total CL. Funcional 46315 | 163.325,00 |
| | 12119 | | PARQUE MÓVIL Y TALLERES | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 46.450,01 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 79.441,47 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 350.677,11 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 36.429,67 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 591.015,75 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.199,67 |
| | | | Total Capítulo 1 | 1.108.213,68 |
| | | 20400 | ARRENDTO. MATERIAL DE TRANSPORTE | 585.494,23 |
| | | 2040050 | CRÉDITO RECONOCIDO ARREND. MAT. TRANSPORTE | 39.914,48 |
| | | 21300 | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE | 16.713,81 |
| | | 21400 | CONSERVA. MATERIAL DE TRANSPORTE | 139.283,81 |
| | | 22103 | SUMTRO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 445.709,84 |
| | | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 89.283,81 |
| | | 22500 | TRIBUTOS | 13.927,66 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 2.785,12 |
| | | | Total Capítulo 2 | 1.333.112,76 |

05 Hacienda

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------|
| | | 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 282.800,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 282.800,00 |
| | | | Total CL. Funcional 12119 | 2.724.126,44 |
| | | | Total CL. Orgánica 0511 | 8.443.640,36 |
| | | | Total Hacienda 05 | 56.832.852,77 |

06 Urbanismo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|----------|--|---------------------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| 0601 | 43201 | | GERENCIA DE URBANISMO | | | |
| | | | URBANISMO | | | |
| | | 41000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO | 19.642.272,86 | | |
| | | | Total Capítulo 4 | 19.642.272,86 | | |
| | | 71000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO | 16.166.270,00 | | |
| | | | Total Capítulo 7 | 16.166.270,00 | | |
| | | | Total CL. Funcional 43201 | 35.808.542,86 | | |
| | | | Total CL. Orgánica 0601 | 35.808.542,86 | | |
| | | 0602 | 43101 | | VIVIENDA | |
| | | | | | APORTACIÓN EMVISESA | |
| 44400 | EMVISESA - RECARGO VIVIENDAS MUNICIPALES | | | 1,00 | | |
| | Total Capítulo 4 | | | 1,00 | | |
| | Total CL. Funcional 43101 | | | 1,00 | | |
| | Total CL. Orgánica 0602 | | | 1,00 | | |
| | | Total Urbanismo 06 | 35.808.543,86 | | | |

07 Empleo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|----------------------------------|--|--|----------------------|
| 0701 | 32200 | | SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL | |
| | | | DIRECCIÓN Y ADMON. DEL ÁREA | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 309.826,50 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 415.368,87 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 15.956,94 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.014,94 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 16.369,08 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 25.178,66 |
| | | | Total Capítulo 1 | 783.714,99 |
| | | 44400 | APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS SOLIDARIO | 1.000.000,00 |
| | | Total Capítulo 4 | 1.000.000,00 | |
| | | Total CL. Funcional 32200 | 1.783.714,99 | |
| | 32212 | | EMPLEO | |
| | | 16206 | OTRAS AYUDAS | 90.000,00 |
| | | | Total Capítulo 1 | 90.000,00 |
| | | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES | 15.600,00 |
| | | 21200 | REPARAC.EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES | 25.500,00 |
| | | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 30.000,00 |
| | | 22111 | MATERIALES | 183.500,00 |
| | | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.034,93 |
| | | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.400,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 67.430,00 |
| | | 22637 | APORTACIONES A ESCUELAS TALLER | 320.464,17 |
| 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 53.991,75 | |
| | | Total Capítulo 2 | 699.920,85 | |
| | Total CL. Funcional 32212 | 789.920,85 | | |
| | Total CL. Orgánica 0701 | 2.573.635,84 | | |
| 0703 | 32201 | | PACTO LOCAL CALIDAD EN EL EMPLEO | |
| | | | CALIDAD EN EL EMPLEO | |
| | | 14100 | OTRO PERSONAL | 242.670,50 |
| | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 74.705,43 | |
| | 16206 | OTRAS AYUDAS | 500,00 | |
| | | Total Capítulo 1 | 317.875,93 | |
| | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 15.025,30 | |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 114.943,57 | |
| | 20300 | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES | 4.327,28 | |
| | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 72.121,45 | |
| | 22300 | TRANSPORTES | 1.202,02 | |
| | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 6.130,32 | |
| | 22111 | MATERIALES | 7.512,65 | |
| | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | 18.931,88 | |
| | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.404,05 | |
| | 21200 | REPARAC. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES | 18.030,36 | |
| | | Total Capítulo 2 | 260.628,88 | |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 258.374,48 | | |
| | Total Capítulo 4 | 258.374,48 | | |

06 Empleo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|----------|---|---|---|--|------------|--|
| 0704 | 32201 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,06 | | |
| | | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 20.200,00 | | |
| | | | Total Capítulo 6 | 23.205,06 | | |
| | | | Total CL. Funcional 32201 | 860.084,35 | | |
| | | | Total CL. Orgánica 0703 | 860.084,35 | | |
| | | 32277 | EMPLEO. PROYECTO DE FORMACIÓN | | | |
| | | | PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL | | | |
| | | | 1410060 | OTRO PERSONAL. FPO | 148.344,72 | |
| | | | 1600060 | SEGURIDAD SOCIAL. FPO | 45.938,00 | |
| | | | | Total Capítulo 1 | 194.282,72 | |
| | 2211160 | | MATERIALES CURSOS.FPO | 14.808,60 | | |
| | | | Total Capítulo 2 | 14.808,60 | | |
| | | | Total CL. Funcional 32277 | 209.091,32 | | |
| | 32299 | | P. EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMAC. Y EMPLEO | | | |
| | | | 1410060 | OTRO PERSONAL. EMFE | 121.855,38 | |
| | | 1600060 | SEGURIDAD SOCIAL. EMFE | 34.724,95 | | |
| | | | Total Capítulo 1 | 156.580,33 | | |
| | | 2211160 | MATERIALES.EMFE | 12.223,89 | | |
| | | | Total Capítulo 2 | 12.223,89 | | |
| | | | Total CL. Funcional 32299 | 168.804,22 | | |
| | | 32220 | ESCUELA TALLER PARQUE ALCOSA | | | |
| | | | 1412860 | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. ALCOSA | 195.757,90 | |
| | | | 1412960 | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. ALCOSA | 194.334,64 | |
| 1600060 | SEGURIDAD SOCIAL.ALCOSA | | 61.728,20 | | | |
| | Total Capítulo 1 | | 451.820,74 | | | |
| 2030060 | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.ALCOSA | | 3.000,00 | | | |
| 2211160 | MATERIALES E.T.ALCOSA | | 9.100,00 | | | |
| 2230060 | TRANSPORTES.ALCOSA | | 3.000,00 | | | |
| 2260260 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ALCOSA | | 2.000,00 | | | |
| 2266060 | GASTOS DIVERSOS. ALCOSA | | 7.084,00 | | | |
| 2270060 | LIMPIEZA Y ASEO. ALCOSA | 1.000,00 | | | | |
| 2270660 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ALCOSA | 3.000,00 | | | | |
| 2300160 | DIETAS DEL PERSONAL. ALCOSA | 1.000,00 | | | | |
| | Total Capítulo 2 | 29.184,00 | | | | |
| | Total CL. Funcional 32220 | 481.004,74 | | | | |
| 32212 | EMPLEO | | | | | |
| | 48100 | PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG. | 229.524,00 | | | |
| | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS. | 121.967,67 | | | |
| | Total Capítulo 4 | 351.491,67 | | | | |

06 Empleo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 0705 | 32239 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 105.541,00 | |
| | | 62212 | CONSTRUCCIÓN CENTROS FORMACIÓN Y EMPLEO | 424.102,97 | |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 580.214,34 | |
| | | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 158.151,90 | |
| | | Total Capítulo 6 | | | 1.268.010,21 |
| | | Total CL. Funcional 31312 | | | 1.619.501,88 |
| | | Total CL. Orgánica 0704 | | | 2.478.402,16 |
| | | EMPLEO P. INSERCIÓN | | | |
| | | PROYECTO REDES | | | |
| | | 1410060 | OTRO PERSONAL. REDES | 853.400,77 | |
| | | 1600060 | SEGURIDAD SOCIAL. REDES | 263.697,93 | |
| | | 16206 | OTRAS AYUDAS | 3.000,00 | |
| | | Total Capítulo 1 | | | 1.120.098,70 |
| | | 2266060 | GASTOS DIVERSOS. REDES | 25.000,00 | |
| 2211160 | GASTOS MATERIALES. REDES | 43.800,00 | | | |
| 2270660 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.REDES | 81.361,00 | | | |
| 2260260 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.REDES | 30.000,00 | | | |
| 2240060 | PRIMAS DE SEGUROS. REDES | 13.000,00 | | | |
| Total Capítulo 2 | | | 193.161,00 | | |
| 4810060 | PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG.REDES | 477.450,21 | | | |
| Total Capítulo 4 | | | 477.450,21 | | |
| Total CL. Funcional 32239 | | | 1.790.709,91 | | |
| Total CL. Orgánica 0705 | | | 1.790.709,91 | | |
| 0706 | 32279 | EMPLEO. PROYECTO ORIENTA | | | |
| | | PROYECTO ORIENTA | | | |
| | | 1410060 | OTRO PERSONAL. ORIENTA | 132.009,12 | |
| | | 1600060 | SEGURIDAD SOCIAL. ORIENTA | 41.938,85 | |
| | | 16206 | OTRAS AYUDAS | 5.000,00 | |
| | | Total Capítulo 1 | | | 178.947,97 |
| | | 2211160 | GASTOS MATERIALES. ORIENTA | 12.000,00 | |
| | | Total Capítulo 2 | | | 12.000,00 |
| | | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 6.000,00 | |
| | | Total Capítulo 6 | | | 6.000,00 |
| | | Total CL. Funcional 32279 | | | 196.947,97 |
| | | Total CL. Orgánica 0706 | | | 196.947,97 |
| | | Total Empleo 07 | | | 7.899.780,23 |

08 Gobernación

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--|----------------------|--|----------------------|
| 0800 | 22201 | | GOBERNACIÓN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN Y ADMON. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 80.171,98 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 127.926,95 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 7.449,88 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 9.255,83 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 984,58 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 12.500,75 |
| | | 15001 | PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS | 6.000.000,00 |
| | | 15103 | ASISTENCIA A JUZGADO POLICÍA LOCAL | 180.626,92 |
| | | 15104 | SERVICIOS EXTRAS POLICÍA LOCAL | 90.313,46 |
| | | | Total Capítulo 1 | 6.509.230,35 |
| | | 21300 | CONSERVA. MAQUINA., INSTAL. Y UTILLAJE | 5.571,27 |
| | | 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 42.071,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 47.642,27 |
| | | | Total CL. Funcional 22201 | 6.556.872,62 |
| | | | Total CL. Orgánica 0800 | 6.556.872,62 |
| | | 0801 | 22202 | |
| 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | 10.463.877,34 |
| 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 16.964.085,21 |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | 1.155.677,05 |
| | Total Capítulo 1 | | | 28.583.639,60 |
| 2040050 | CRÉDITOS RECONOCIDOS ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS | | | 237.408,04 |
| 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 90.499,58 |
| 21400 | CONSERVA. MATER. DE TRANSPORTE | | | 173.040,00 |
| 22106 | MANUTENCIÓN DE ANIMALES | | | 3.095,15 |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | | | 76.702,04 |
| 22701 | SEGURIDAD | | | 2.785,64 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | 6.190,30 |
| | Total Capítulo 2 | | | 589.720,75 |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJES | | | 21.356,00 |
| 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTES | | | 81.136,00 |
| 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 677.092,14 |
| 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | 30.050,00 |
| | Total Capítulo 6 | 809.634,14 | | |
| | Total CL. Funcional 22202 | 29.982.994,49 | | |
| | Total CL. Orgánica 0801 | 29.982.994,49 | | |
| 0802 | 22203 | | POLICÍA LOCAL. SERVICIO OPERATIVO SERVICIOS OPERATIVOS. POLICÍA LOCAL | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 2.849.407,99 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 4.595.184,30 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 41.030,01 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 4.922,93 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 75.674,50 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 340.179,10 |
| | | | Total Capítulo 1 | 7.906.398,83 |
| | | | Total CL. Funcional 22203 | 7.906.398,83 |
| | | | Total CL. Orgánica 0802 | 7.906.398,83 |

08 Gobernación

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|----------|---|---------------------------------------|--|--|---|------------|
| 0803 | 22210 | | POLICÍA LOCAL. PLANIFICACIÓN Y COORDINA. PLANIF Y COORDINACIÓN CONJUNTA | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 20.389,62 | | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 43.089,98 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.536,12 | | |
| | | | Total Capítulo 1 | 65.015,72 | | |
| | | | Total CL. Funcional 22210 | 65.015,72 | | |
| | | | Total CL. Orgánica 0803 | 65.015,72 | | |
| | | 0804 | 22301 | | SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIO Y SALVAMENTO REPARAC. MANTENIMIEN. INCENDIOS | |
| | | | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 61.038,64 |
| | | | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 135.114,10 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | | | 35.937,30 | | |
| 13015 | PRODUCTIVIDAD | | | 3.938,34 | | |
| 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 70.761,97 | | |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | 5.327,69 | | |
| | Total Capítulo 1 | | | 312.118,04 | | |
| 21300 | CONSERVC.MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES | | | 18.570,90 | | |
| 21400 | CONSERVC. MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 160.950,89 | | |
| 2140050 | CRÉDITO RECONOCIDO. CONSERV. MAT. DE TRANSPORTE | | 100.534,93 | | | |
| | Total Capítulo 2 | | 280.056,72 | | | |
| | Total CL. Funcional 22301 | | 592.174,76 | | | |
| 22302 | | | | SUMINISTROS Y OTROS - INCENDIOS | | |
| | 12000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 4.125.806,55 | | |
| | 12100 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 9.001.023,96 | | |
| | 13000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 85.592,06 | | |
| | 13015 | | PRODUCTIVIDAD | 7.876,68 | | |
| | 13031 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 179.322,25 | | |
| | 15000 | | PRODUCTIVIDAD | 419.748,17 | | |
| | | Total Capítulo 1 | 13.819.369,67 | | | |
| | 22109 | MATERIALES PARA EXTINCI. Y PREVENCIÓN | 105.237,16 | | | |
| | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 38.998,89 | | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.570,90 | | | | |
| | Total Capítulo 2 | 162.806,95 | | | | |
| 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 730.000,00 | | | | |
| 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000,00 | | | | |
| 62301 | EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 296.000,00 | | | | |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | 188.022,85 | | | | |
| | Total Capítulo 6 | 1.514.022,85 | | | | |
| | Total CL. Funcional 22302 | 15.496.199,47 | | | | |
| | Total CL. Orgánica 0804 | 16.088.374,23 | | | | |

08 Gobernación

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|----------|------------------------------------|-----------|--|----------------------|---|----------|
| 0805 | 22303 | | SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL | | | |
| | | | PROTECCIÓN CIVIL | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 41.456,78 | | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 80.360,44 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.696,84 | | |
| | | | Total Capítulo 1 | 125.514,06 | | |
| | | 22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 4.735,12 | | |
| | | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 3.515,40 | | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 47.966,69 | | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 27.856,35 | | |
| | | | Total Capítulo 2 | 84.073,56 | | |
| | | 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 42.000,00 | | |
| | | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN | 6.150,00 | | |
| | | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 6.501,00 | | |
| | | 62700 | PROYECTO COMPLEJO (AGRUPACIÓN VOLUNT.) | 14.010,00 | | |
| | | 62301 | EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 10.510,00 | | |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | 12.151,00 | | |
| | | | Total Capítulo 6 | 91.322,00 | | |
| | | | Total CL. Funcional 22303 | 300.909,62 | | |
| | | | Total CL. Orgánica 0805 | 300.909,62 | | |
| | | 0806 | 22304 | | CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA | |
| | | | | | COORDINACIÓN OPERATIVA | |
| | | | | 20200 | ARRENDAMIENTO DE EDF. Y OTRAS CONSTR. | 6.190,30 |
| 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | 1.622,70 | | |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | | | 1.547,06 | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | 42.629,54 | | |
| | Total Capítulo 2 | | | 51.989,60 | | |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | | | 12.020,00 | | |
| | Total Capítulo 6 | | | 12.020,00 | | |
| | Total CL. Funcional 22304 | | | 64.009,60 | | |
| | Total CL. Orgánica 0806 | | | 64.009,60 | | |
| 0808 | 22309 | | SERVICIO ADTVO. DE TRÁFICO Y TRANSPORTE | | | |
| | | | ADTVO. TRÁFICO Y TRANSPORTE | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 169.843,34 | | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 262.761,88 | | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 24.624,51 | | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.999,53 | | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 31.428,87 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 16.500,49 | | |
| | | | Total Capítulo 1 | 507.158,62 | | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.952,12 | | |
| | | | Total Capítulo 2 | 30.952,12 | | |
| | | | Total CL. Funcional 22309 | 538.110,74 | | |
| | | | Total CL. Orgánica 0808 | 538.110,74 | | |

08 Gobernación

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|----------|----------------------|--|--|--|--|
| 0809 | 22307 | | TRÁFICO Y TRANSPORTE. INSTALACIONES | | |
| | | | INSTALAC. DE CONTROL DE TRAFICO Y TRANSPORTES | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 72.170,37 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 103.986,04 | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 38.741,98 | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 3.938,34 | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 52.724,78 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 5.778,03 | |
| | | | Total Capítulo 1 | 277.339,54 | |
| | | | Total CL. Funcional 22307 | 277.339,54 | |
| | 22308 | | | ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 238.109,63 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 324.768,62 | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 51.622,03 | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 4.922,93 | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 68.751,76 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 18.394,27 | |
| | | | Total Capítulo 1 | 706.569,24 | |
| | | 20000 | ARRENDT. TERRENOS Y BIENES NATURALES | 13.618,66 | |
| | | 21300 | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 3.451.426,16 | |
| | | Total Capítulo 2 | 3.465.044,82 | | |
| | | Total CL. Funcional 22308 | 4.171.614,06 | | |
| | 22361 | | | TRAFICO Y TRANSPORTE | |
| 21300 | | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 2.795.598,51 | | |
| 22100 | | SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA | 538.566,40 | | |
| | | Total Capítulo 2 | 3.334.164,91 | | |
| 64400 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 90.151,00 | | |
| 62705 | | INSTALACIÓN DE NUEVO SIST. DE SEÑALIZACIÓN | 36.678,03 | | |
| | | Total Capítulo 6 | 126.829,03 | | |
| | | Total CL. Funcional 22361 | 3.460.993,94 | | |
| | | Total CL. Orgánica 0809 | 7.909.947,54 | | |
| 0810 | | 51303 | | INSTITUTO DEL SERVICIO DE AUTO TAXI | |
| | | | INSTITUTO DEL TAXI | | |
| | 12000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 79.616,72 | |
| | 12100 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 119.819,47 | |
| | 15000 | | PRODUCTIVIDAD | 6.827,83 | |
| | | | Total Capítulo 1 | 206.264,02 | |
| | 48927 | | RESCATE DE LICENCIAS | 393.010,00 | |
| | 48928 | | SUBVENCIÓN A EUROTAXIS | 55.713,00 | |
| | 48929 | | SUBVENCIÓN A ASALARIADOS | 58.978,61 | |
| | | | Total Capítulo 4 | 507.701,61 | |
| 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 7.000,00 | | | |
| | Total Capítulo 6 | 7.000,00 | | | |

08 Gobernación

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
| 0811 | 51304 | 77000 | SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD EN TAXIS | 440.000,00 |
| | | | Total Capítulo 7 | 440.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 51303 | 1.160.965,63 |
| | | | Total CL. Orgánica 0810 | 1.160.965,63 |
| | | | ESTACIÓN DE AUTOBUSES | |
| | | | ESTACIÓN DE AUTOBUSES | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 33.832,82 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 54.454,50 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 319.828,39 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 33.475,91 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 515.803,09 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 2.602,95 |
| | | | Total Capítulo 1 | 959.997,66 |
| | | 21300 | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 8.255,45 |
| | | | Total Capítulo 2 | 8.255,45 |
| | | | Total CL. Funcional 51304 | 968.253,11 |
| | | | Total CL. Orgánica 0811 | 968.253,11 |
| | | | Total Gobernación 08 | 71.541.852,13 |

09 Recursos Humanos

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|----------|--|--|--|--|------------|
| 0901 | 12131 | | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | | |
| | | | GESTIÓN DE PERSONAL | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 756.322,69 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.117.455,38 | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 87.547,51 | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 8.861,27 | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 121.418,94 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 68.919,89 | |
| | | | Total Capítulo 1 | 2.160.525,68 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS, FORMACIÓN Y OPOSICIONES | 74.494,37 | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.000,00 | |
| | | 23000 | DIETAS CARGOS ELECTIVOS | 19.310,00 | |
| | | 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 294.321,00 | |
| | | 23100 | LOCOMOCIÓN | 355.882,90 | |
| | | Total Capítulo 2 | 756.008,27 | | |
| | 48003 | CONVENIO ENTIDADES INTEGRACIÓN DISCAPAC. | 45.075,00 | | |
| | | Total Capítulo 4 | 45.075,00 | | |
| | | Total CL. Funcional 12131 | 2.961.608,95 | | |
| | 12193 | | DOTACIÓN DE VACANTES | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 859.580,40 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.270.303,42 | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 737.769,28 | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 96.351,55 | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.171.609,89 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 82.507,38 | |
| | | | Total Capítulo 1 | 4.218.121,92 | |
| | | | Total CL. Funcional 12193 | 4.218.121,92 | |
| | | 12133 | | ATENCIÓNES SOCIALES | |
| | | | 13004 | AYUDA ESCOLAR HIJOS - PERSONAL LABORAL | 169.010,64 |
| | | | 13006 | AYUDAS PRÓTESIS - PERSONAL LABORAL | 156.227,80 |
| | | | 13007 | AYUDAS FALLECIMIENTOS - PERSONAL LABORAL | 18.778,96 |
| | | | 13008 | GASTOS SEPELIOS - PERSONAL LABORAL | 6.259,65 |
| | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL | 10.025.502,19 | |
| 16001 | AYUDA ESCOLAR HIJOS - P. FUNCIONARIOS | | 306.722,50 | | |
| 16002 | AYUDAS PRÓTESIS - PERSONAL FUNCIONARIO | | 208.303,73 | | |
| 16003 | AYUDAS FALLECIMIENTOS - P. FUNCIONARIO | | 15.649,13 | | |
| 16004 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | | 27.105.987,40 | | |
| 16008 | AYUDAS GASTOS SEPELIOS P. FUNCIONARIO | | 6.259,65 | | |
| | Total Capítulo 1 | | 38.018.701,65 | | |
| 83000 | ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO | | 601.012,00 | | |
| 83001 | ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL | | 601.012,00 | | |
| | Total Capítulo 8 | | 1.202.024,00 | | |
| | Total CL. Funcional 12133 | 39.220.725,65 | | | |

09 Recursos Humanos

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|---|----------------------|
| | 12186 | | OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS | |
| | | 12112 | ACUERDO,SENTENCIA ETC.-P.FUNCIONARIO | 250.386,12 |
| | | 12124 | SITUACIONES PROVISIONALES P.FUNCIONARIO | 12.519,30 |
| | | 13003 | ACUERDO,SENTENCIA ETC.-P.LABORAL | 303.593,18 |
| | | 13020 | NUEVAS INCOMPATIBILIDADES - P. LABORAL | 4.686,83 |
| | | 13030 | ADAPTACIÓN RETRIBUTIVA P.SERV.ADAPTADOS | 9.389,48 |
| | | 16103 | CRÉDITO PLAN DE PENSIONES | 6.264,80 |
| | | | Total Capítulo 1 | 586.839,71 |
| | | | Total CL. Funcional 12186 | 586.839,71 |
| | 12192 | | FONDO MEJORA CONDIC. TRABAJO | |
| | | 13200 | MEJORA Y MODERN.CONDICIONES DE TRABAJO | 751.240,81 |
| | | 13201 | CRÉDITO REVISIÓN V.P.T. | 2.522.692,92 |
| | | | Total Capítulo 1 | 3.273.933,73 |
| | | | Total CL. Funcional 12192 | 3.273.933,73 |
| | 12194 | | GRATIFICACIONES DE PERSONAL | |
| | | 13018 | HORAS EXTRAORDINARIAS - P.LABORAL | 124.982,24 |
| | | 13026 | RETRIBUCIONES EN FESTIVOS P.LABORAL | 156.227,80 |
| | | 15101 | GRATIFICACIONES ESPECIALES P.FUNCIONARIO | 250.386,12 |
| | | 15102 | TRABAJOS EN FESTIVOS P. FUNCIONARIO | 435.306,52 |
| | | | Total Capítulo 1 | 966.902,68 |
| | | | Total CL. Funcional 12194 | 966.902,68 |
| | 12195 | | PRODUCTIVIDAD | |
| | | 13032 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL | 416.607,46 |
| | | 15001 | PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD P. FUNCIONARIO | 1.041.518,64 |
| | | 15003 | PRODUCTIVIDAD INSPECCIÓN DE TRIBUTOS | 388.724,46 |
| | | | Total Capítulo 1 | 1.846.850,56 |
| | | | Total CL. Funcional 12194 | 1.846.850,56 |
| | 12196 | | SUSTITUCIONES | |
| | | 12110 | TRABAJOS SUPERIOR CATEGORÍA P.FUNCIONAR | 62.596,53 |
| | | 12116 | SUSTITUCIONES P. FUNCIONARIO | 263.243,14 |
| | | 13011 | TRABAJOS SUPERIOR CATEGORÍA P.LABORAL | 62.491,12 |
| | | 13012 | SUSTITUCIONES P. SANITARIO - P.LABORAL | 595.533,69 |
| | | 13013 | SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL | 281.684,39 |
| | | | Total Capítulo 1 | 1.265.548,87 |
| | | | Total CL. Funcional 12194 | 1.265.548,87 |
| | 12197 | | PREMIOS | |
| | | 12300 | NUEVOS PREMIOS EXTRAORD.FUNCIONARIOS | 19.673,34 |
| | | 12301 | PREMIOS JUBILACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO | 307.395,92 |
| | | 13019 | NUEVOS PREMIOS EXTRAS - P. LABORAL | 6.270,88 |
| | | 16104 | INDEMNIZACIÓN POR JUBIL.ANTICIP.P.LABORAL | 484.428,92 |
| | | | Total Capítulo 1 | 817.769,06 |
| | | | Total CL. Funcional 12197 | 817.769,06 |

09 Recursos Humanos

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|---|----------------------|
| | 12198 | | CRÉDITO PARA NUEVOS CALENDARIOS | |
| | | 13028 | NUEVOS CALENDARIOS P.LABORAL | 37.557,92 |
| | | 15002 | NUEVOS CALENDARIOS P.FUNCIONARIO | 62.596,53 |
| | | | Total Capítulo 1 | 100.154,45 |
| | | | Total CL. Funcional 12198 | 100.154,45 |
| | 12199 | | OTRO PERSONAL | |
| | | 13001 | PERSONAL DE COLABORACIÓN SOCIAL | 2.620.045,64 |
| | | 13022 | CONTRATOS CAUSALES | 563.389,49 |
| | | 13023 | CRÉDITO RECONVERSIÓN COLABORAC.SOCIAL | 108.930,30 |
| | | 13024 | CRÉDITOS MODIFICACIONES R.P.T. | 114.618,96 |
| | | 13036 | SOCIO CULTURAL MUJER | 83.973,48 |
| | | 13038 | PLAN ESTRATÉGICO | 125.192,62 |
| | | 13039 | CRÉDITO COORDINACIÓN OPERATIVA | 62.596,31 |
| | | 16010 | AYUDAS COLABORACIÓN SOCIAL | 38.206,88 |
| | | | Total Capítulo 1 | 3.716.953,68 |
| | | | Total CL. Funcional 12199 | 3.716.953,68 |
| | 31350 | | PROTECCIÓN SOCIAL | |
| | | 16209 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES FUNCIONAR. | 71.121,00 |
| | | 16309 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES P.LABORAL. | 71.121,00 |
| | | | Total Capítulo 1 | 142.242,00 |
| | | | Total CL. Funcional 31350 | 142.242,00 |
| | 31401 | | PENSIONES - JUBILACIONES | |
| | | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.520.022,07 |
| | | | Total Capítulo 1 | 2.520.022,07 |
| | | | Total CL. Funcional 31401 | 2.520.022,07 |
| | | | Total CL. Orgánica 0901 | 61.637.673,33 |
| | 0902 | | INSPECCIÓN,ATENCIÓN,ASISTENCIA Y PREV.S.L. | |
| | | 41204 | ATENC.ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS | |
| | | 16006 | ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA FUNCIONARIOS | 3.612.285,17 |
| | | | Total Capítulo 1 | 3.612.285,17 |
| | | | Total CL. Funcional 41204 | 3.612.285,17 |
| | 41206 | | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 326.575,45 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 396.874,85 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 44.844,84 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 4.922,93 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 65.864,24 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 22.648,40 |
| | | | Total Capítulo 1 | 861.730,71 |
| | | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJES | 2.993,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.010,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 24.040,30 |
| | | | Total Capítulo 2 | 33.043,30 |
| | | | Total CL. Funcional 41206 | 894.774,01 |

09 Recursos Humanos

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|----------------------------------|----------------------|
| | 41207 | | FARMACIAS | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 130.098,97 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 183.216,99 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 17.200,30 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 25.081,82 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 11.399,84 |
| | | | Total Capítulo 1 | 368.967,09 |
| | 22107 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 691.163,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 691.163,00 |
| | | | Total CL. Funcional 41207 | 1.060.130,09 |
| | | | Total CL. Orgánica 0902 | 5.567.189,27 |
| | | | Total Recursos Humanos 09 | 67.204.862,60 |

10 Economía e Industria

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1000 | 72101 | | ECONOMÍA E INDUSTRIA | |
| | | | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 133.132,32 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 175.623,80 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 10.419,91 |
| | | | Total Capítulo 1 | 319.176,03 |
| | | 20200 | ARRENDTO. EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIÓN | 7.126,32 |
| | | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.785,69 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 19.878,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 123.214,91 |
| | | 23100 | LOCOMOCIÓN | 2.704,55 |
| | | | Total Capítulo 2 | 155.709,47 |
| | | 48908 | FUNDACIÓN DISERTA | 30.000,00 |
| | | | Total Capítulo 4 | 30.000,00 |
| | | | Total CL. Funcional 72101 | 504.885,50 |
| | 72102 | | PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL | |
| | | 2266460 | GASTOS DIVERSOS. BETSI II | 3.780,40 |
| | | | Total Capítulo 2 | 3.780,40 |
| | | 46702 | PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS | 400.000,00 |
| | | 47000 | PREMIOS Y SUBV. EMPRESAS Y SECTORES ESTRATÉGICOS | 240.650,00 |
| | | 47002 | CARTUJA 93 | 65.000,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 236.879,40 |
| | | 48903 | OTRAS TRANSF. ANCE:SICAB | 78.000,00 |
| | | 48904 | INSTIT. DESARROLLO REGIONAL IDR. | 30.050,60 |
| | | 48905 | ARCO ATLÁNTICO | 7.000,00 |
| | | 48909 | FUNDACIÓN FORJA XXI | 90.000,00 |
| | | 48935 | SUBVENCIONES SECTOR COMERCIAL | 139.283,81 |
| 48955 | CONVENIO VENTANILLA ÚNICA | 18.030,36 | | |
| | Total Capítulo 4 | 1.304.894,17 | | |
| 76702 | A CONSORCIO PALACIO EXPOSICIONES Y CONGRESOS | 20.708,47 | | |
| | Total Capítulo 7 | 20.708,47 | | |
| | Total CL. Funcional 72102 | 1.329.383,04 | | |
| | Total CL. Orgánica 1000 | 1.834.268,54 | | |
| 1001 | 72102 | | SEVILLA GLOBAL | |
| | | | PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL | |
| | | 44403 | SEVILLA GLOBAL: TRANSFE. CORRIENTES | 1.735.800,00 |
| | | | Total Capítulo 4 | 1.735.800,00 |
| | | 74405 | TRANSFE. A SEVILLA GLOBAL-POLÍGONOS | 3.186.000,00 |
| | | 74409 | TRANSFE. A SEVILLA GLOBAL-COMERCIOS | 439.000,00 |
| | | 74408 | SEVILLA GLOBAL. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.600,00 |
| | | | Total Capítulo 7 | 3.640.600,00 |
| | 85203 | ADQUISICIÓN ACCIONES SEVILLA GLOBAL | 600.000,00 | |
| | | Total Capítulo 8 | 600.000,00 | |
| | Total CL. Funcional 72102 | 5.976.400,00 | | |
| | Total CL. Orgánica 1001 | 5.976.400,00 | | |
| | Total Economía e Industria 10 | 7.810.668,54 | | |

11 Cultura

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|--------------|--------------|--|--|----------------------|--------------|
| 1101 | 45100 | | GESTIÓN ADMINISTRATIVA-ECONÓMICA CULTURAL | | |
| | | | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CULTURAL | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 42.042,46 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 72.200,71 | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 39.549,50 | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 10.642,07 | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 64.511,07 | |
| | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.968,70 | | |
| | | | Total Capítulo 1 | 232.914,51 | |
| | | | Total CL Funcional 45100 | 232.914,51 | |
| | 45101 | | PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES | | |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 1.105.191,56 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 32.000,00 | |
| | | 22699 | GENERACIÓN GASTOS POR INGRESOS TAQUILLAS | 218.794,00 | |
| | | | | Total Capítulo 2 | 1.355.985,56 |
| | | 62303 | MAQUINARIA FESTIVAL DE CINE | 30.151,81 | |
| | | 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 153.604,67 | |
| | | | Total Capítulo 6 | 183.756,48 | |
| | | | Total CL Funcional 45101 | 1.539.742,04 | |
| | 45103 | | HOMENAJES, EXPOSICIONES, REVISTAS, ACTOS CONMEMORATIVOS | | |
| | | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 48.681,90 | |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 198.826,00 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 37.863,00 | |
| | | | Total Capítulo 2 | 285.370,90 | |
| | | | Total CL Funcional 45103 | 285.370,90 | |
| 45104 | | | ACTIVIDADES FLAMENCAS | | |
| | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 25.000,00 | | |
| | 2260750 | CRÉDITO A RECONOCER. BIENAL ARTE FLAMENCO | 702.601,29 | | |
| | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | | |
| | 22699 | GENERACIÓN INGRESOS ACTIVIDADES FLAMENCAS | 203.597,00 | | |
| | | | Total Capítulo 2 | 941.198,29 | |
| | | | Total CL Funcional 45104 | 941.198,29 | |
| 45106 | | SUBVENCIONES CULTURA | | | |
| | 44407 | APORTACIÓN A R.O.S.S. | 2.929.490,00 | | |
| | 46700 | A CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA | 1.101.687,00 | | |
| | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 899.784,00 | | |
| | 48934 | OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES.FESTIVAL CINE | 493.070,00 | | |
| | 48936 | FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA. FESTIVAL CINE | 309.848,19 | | |
| | 48949 | FESTIVAL DE CINE DE SEVILLA | 176.790,00 | | |
| | | | Total Capítulo 4 | 5.910.669,19 | |
| | | | Total CL Funcional 45106 | 5.910.669,19 | |
| | 45111 | | BIBLIOTECAS MUNICIPALES DISTRITOS | | |
| 12000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.610,09 | | |
| 12100 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 25.370,23 | | |
| 15000 | | PRODUCTIVIDAD | 1.245,91 | | |
| | | | Total Capítulo 1 | 43.226,23 | |

11 Cultura

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 1102 | 45115 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 18.030,00 | |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 127.000,00 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 35.095,00 | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 86.646,00 | |
| | | Total Capítulo 2 | | | 266.771,00 |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 80.000,00 | |
| | | 62800 | ADQUISICIÓN DE LIBROS | 100.000,00 | |
| | | Total Capítulo 6 | | | 180.000,00 |
| | | Total CL Funcional 45111 | | | 489.997,23 |
| | | SERVICIOS GENERALES-CULTURA | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 615.045,22 | |
| | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 835.215,10 | | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 208.286,03 | | |
| | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 54.653,07 | | |
| | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 322.846,79 | | |
| | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 62.733,18 | | |
| | Total Capítulo 1 | | | 2.098.779,39 | |
| | Total CL Funcional 45115 | | | 2.098.779,39 | |
| | Total CL Orgánica 1101 | | | 11.498.671,55 | |
| | 12134 | | ARCHIVO, HEMEROTECA Y PUBLICACIONES | | |
| | | | ARCHIVO MUNICIPAL | | |
| | | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 142.392,11 |
| | | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 196.010,71 |
| 13000 | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 77.743,55 | |
| 13015 | | | PRODUCTIVIDAD | 7.876,68 | |
| 13031 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 108.642,72 | |
| 15000 | | | PRODUCTIVIDAD | 12.570,24 | |
| Total Capítulo 1 | | | 545.236,01 | | |
| 21300 | | | REPARACIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 2.500,00 | |
| 22660 | | | GASTOS DIVERSOS | 6.611,00 | |
| 22706 | | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.000,00 | |
| Total Capítulo 2 | | | 21.111,00 | | |
| Total CL Funcional 12134 | | | 566.347,01 | | |
| 12136 | | HEMEROTECA MUNICIPAL | | | |
| | | 21500 | CONSERVACIÓN, MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | |
| | | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 14.000,00 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.500,00 | |
| Total Capítulo 2 | | | 19.500,00 | | |
| Total CL Funcional 12136 | | | 19.500,00 | | |
| 12137 | | SECCIÓN FOTOGRÁFICA | | | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 7.250,00 | |
| | | Total Capítulo 2 | | | 7.250,00 |
| Total CL Funcional 12137 | | | 7.250,00 | | |

11 Cultura

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|----------|------------------|--|---|--------------------------------------|------------|
| 1103 | 12140 | | FERIA DEL LIBRO, EDIC. Y PUBLICACIÓN | | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 80.000,00 | |
| | | | Total Capítulo 2 | 80.000,00 | |
| | | | Total CL Funcional 12140 | 80.000,00 | |
| | | | Total CL Orgánica 1102 | 673.097,01 | |
| | 1104 | 45169 | | TEATRO MUNICIPAL LOPE DE VEGA | |
| | | | | TEATRO LOPE DE VEGA | |
| | | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 53.150,48 |
| | | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 81.569,74 |
| | | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 236.846,26 |
| 13015 | | | PRODUCTIVIDAD | 75.929,13 | |
| 13031 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 408.033,92 | |
| 15000 | | | PRODUCTIVIDAD | 9.080,98 | |
| | | | Total Capítulo 1 | 864.610,51 | |
| 20300 | | | ARREND. MAQUINA. INSTALACIÓN Y UTILLAJES | 66.100,00 | |
| 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 251.000,00 | | |
| 22607 | | FESTEJOS POPULARES | 620.000,00 | | |
| 22660 | | GASTOS DIVERSOS | 65.000,00 | | |
| 22699 | | GENERACIÓN GASTOS POR INGRESOS TAQUILLAS | 1.081.340,00 | | |
| 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.000,00 | | |
| | | Total Capítulo 2 | 2.158.440,00 | | |
| | | | Total CL Funcional 45169 | 3.023.050,51 | |
| | | Total CL Orgánica 1103 | 3.023.050,51 | | |
| 1104 | 45170 | | TEATROS MUNICIPALES, ALAMEDA | | |
| | | | TEATRO ALAMEDA | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 48.124,31 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 68.170,12 | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 94.274,68 | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 33.060,24 | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 157.314,98 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.933,22 | |
| | | | Total Capítulo 1 | 405.877,55 | |
| | | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 110.000,00 | |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 180.000,00 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | |
| | | 22699 | GENERACIÓN GASTOS POR INGRESOS TAQUILLAS | 168.764,00 | |
| | Total Capítulo 2 | 478.764,00 | | | |
| | | Total CL Funcional 45170 | 884.641,55 | | |
| | | Total CL Orgánica 1104 | 884.641,55 | | |
| | | Total Cultura 11 | 16.079.460,62 | | |

12 Igualdad

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|--------------|---------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------------|--|
| 1200 | 31326 | | IGUALDAD-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN | | | |
| | | | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUJER | | | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 17.357,13 | | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 | | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 27.356,67 | | |
| | | | Total Capítulo 1 | 46.682,97 | | |
| | | | Total CL Funcional 31326 | 46.682,97 | | |
| | | | Total CL Orgánica 1200 | 46.682,97 | | |
| | | 1201 | 31321 | | SERVICIO DE LA MUJER | |
| | | | | | P. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 60.010,00 | | |
| 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | 12.020,00 | | |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | | | 18.060,00 | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | 140.000,00 | | |
| | Total Capítulo 2 | | | 230.090,00 | | |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 119.000,00 | | |
| 48952 | ASOCIACIÓN PROVINCIAL COLEGA | | | 24.000,00 | | |
| | Total Capítulo 4 | | | 143.000,00 | | |
| | Total CL Funcional 31321 | | 373.090,00 | | | |
| 31322 | | | CENTRO ACOGIDA MUJERES LEONOR DÁVALOS | | | |
| | 12000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 57.193,39 | | |
| | 12100 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 65.471,05 | | |
| | 13000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 8.959,66 | | |
| | 13015 | | PRODUCTIVIDAD | 984,59 | | |
| | 13031 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.769,42 | | |
| | 15000 | | PRODUCTIVIDAD | 4.205,91 | | |
| | | | Total Capítulo 1 | 150.584,02 | | |
| | 22660 | | GASTOS DIVERSOS | 12.020,00 | | |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.020,00 | | | |
| | Total Capítulo 2 | 24.040,00 | | | | |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 66.000,00 | | | | |
| | Total Capítulo 4 | 66.000,00 | | | | |
| | Total CL Funcional 31322 | 240.624,02 | | | | |
| 31323 | | PLAN MUJERES EN BARRIOS | | | | |
| | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | | | |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 110.000,00 | | | |
| | | Total Capítulo 2 | 140.000,00 | | | |
| | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 9.000,00 | | | |
| | | Total Capítulo 4 | 9.000,00 | | | |
| | Total CL Funcional 31323 | 149.000,00 | | | | |
| 31324 | | PLAN BARRIADA ACTUACIONES PREFERENTES | | | | |
| | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 14.000,00 | | | |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00 | | | |
| | | Total Capítulo 2 | 64.000,00 | | | |
| | Total CL Funcional 31324 | 64.000,00 | | | | |

12 Igualdad

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|--------------|--------------|-----------|--|----------------------|
| | 31325 | | PLAN ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA | |
| | | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.100,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 33.100,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 9.000,00 |
| | | | Total Capítulo 4 | 9.000,00 |
| | | | Total CL Funcional 31325 | 42.100,00 |
| 31327 | | | SERVICIO DE LA MUJER | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 181.006,48 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 232.170,97 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 14.317,84 |
| | | | Total Capítulo 1 | 427.495,29 |
| | | | Total CL Funcional 31327 | 427.495,29 |
| | 31328 | | PLAN PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 17.500,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 47.500,00 |
| | | | Total CL Funcional 31328 | 47.500,00 |
| | | | Total CL Orgánica 1201 | 1.343.809,31 |
| | | | Total Igualdad 12 | 1.390.492,28 |

13 Fiestas Mayores

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------|
| 1301 | 45119 | UNID. ADMINIST. Y TÉCNICAS FIESTAS MAYORES | | |
| | | FIESTAS MAYORES | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 92.837,75 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 167.906,94 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 20.099,22 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 28.155,78 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 8.398,97 |
| | | Total Capítulo 1 | | 319.367,83 |
| | | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA | 28.079,41 |
| | | 22601 | ATENCIONES PROTOCOL. Y DE CORPOR.MNPAL | 80.585,00 |
| | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | |
| | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 2.477.735,78 | |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 802.541,00 | |
| | Total Capítulo 2 | | 3.391.941,19 | |
| | 60500 | MOBILIARIO URBANO | 40.750,00 | |
| | 60501 | ELEMENTOS DE EXORNOS | 27.000,00 | |
| | 68002 | ADQUISICIÓN CUADRO FIESTAS PRIMAVERALES | 19.500,00 | |
| | Total Capítulo 6 | | 87.250,00 | |
| | Total CL. Funcional 45119 | | | 3.798.559,02 |
| | 45122 | ADMON. FIESTAS MAYORES | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 60.077,16 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 90.657,28 |
| 15000 | | PRODUCTIVIDAD | 4.319,74 | |
| Total Capítulo 1 | | 155.054,18 | | |
| 48900 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 98.080,00 | |
| 48931 | | HERMANDAD DE LA HINIESTA | 6.010,00 | |
| Total Capítulo 4 | | 104.090,00 | | |
| Total CL. Funcional 45122 | | | 259.144,18 | |
| Total CL. Orgánica 1301 | | | 4.057.703,20 | |
| 1302 | | 45114 | BANDA DE MÚSICA | |
| | CONCIERTOS | | | |
| | 12000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 926.227,69 |
| | 12100 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.271.086,34 |
| | 15000 | | PRODUCTIVIDAD | 54.082,81 |
| | Total Capítulo 1 | | 2.251.396,84 | |
| | 21300 | | CONSERV. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJES | 11.725,00 |
| | 22300 | | TRANSPORTES | 19.487,35 |
| | 22660 | | GASTOS DIVERSOS | 5.505,00 |
| | Total Capítulo 2 | | 36.717,35 | |
| | 62302 | | INSTRUMENTOS MUSICALES | 72.320,00 |
| | 64500 | | PROPIEDAD INTELECTUAL | 24.000,00 |
| | 62800 | | ADQUISICIÓN DE LIBROS | 24.000,00 |
| | Total Capítulo 6 | | 120.320,00 | |
| | Total CL Funcional 45114 | | | 2.408.434,19 |
| Total CL. Orgánica 1302 | | | 2.408.434,19 | |
| Total Fiestas Mayores 13 | | | 6.466.137,39 | |

14 Innovación, Educación y Universidades

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|--------------|------------------|--|---|---|--|
| 1401 | 42100 | | SERVICIO DE EDUCACIÓN | | |
| | | | DIRECCIÓN Y ADMON. EDUCACIÓN | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 9.255,83 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.699,58 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 | |
| | | | Total Capítulo 1 | 23.940,00 | |
| | | | Total CL.Funcional 42100 | 23.940,00 | |
| | 42101 | | | EDUCACIÓN | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 227.884,49 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 272.737,84 | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 19.666,21 | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 27.151,16 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 16.066,59 | |
| | | | Total Capítulo 1 | 565.475,46 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 2.400,00 | |
| | | | Total Capítulo 2 | 2.400,00 | |
| | | 6220160 | EDIFICIOS PÚBLICOS DOCENTES (2º CONVENIO 1 A Ejec.) | 1.089.756,53 | |
| | | Total Capítulo 6 | 1.089.756,53 | | |
| | | | Total CL.Funcional 42101 | 1.657.631,99 | |
| | 42203 | | | CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.628,00 | |
| | | | Total Capítulo 2 | 3.628,00 | |
| | | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUD.E INVEST. | 15.000,00 | |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.000,00 | |
| | | 48902 | TRANSFERENCIAS A LA UNED | 21.156,00 | |
| | | | Total Capítulo 4 | 48.156,00 | |
| | | Total CL.Funcional 42203 | 51.784,00 | | |
| 42204 | | | SUBVENCIONES EDUCACIÓN | | |
| | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 63.000,00 | | |
| | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUD.E INVEST. | 18.030,00 | | |
| | Total Capítulo 4 | 81.030,00 | | | |
| | | Total CL.Funcional 42204 | 81.030,00 | | |
| 42205 | | | ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR | | |
| | 22300 | TRANSPORTES | 40.378,90 | | |
| | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 90.378,90 | | |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 295.000,00 | | |
| | Total Capítulo 2 | 425.757,80 | | | |
| | | Total CL.Funcional 42205 | 425.757,80 | | |
| 42207 | | | ACTIVIDADES CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS | | |
| | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 4.000,00 | | |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.960,81 | | |
| | Total Capítulo 2 | 15.960,81 | | | |

14 Innovación, Educación y Universidades

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 44.174,39 |
| | | | Total Capítulo 4 | 44.174,39 |
| | | | Total CL.Funcional 42207 | 60.135,20 |
| | 42208 | | PLAN DE APERTURA DE CENTROS | |
| | | 22701 | SEGURIDAD | 75.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 75.000,00 |
| | | | Total CL.Funcional 42208 | 75.000,00 |
| | 42209 | | PROGRAMA SOCIEDAD Y MOVIDA | |
| | | 22300 | TRANSPORTES | 3.000,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 14.000,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 98.136,00 |
| | | | Total Capítulo 4 | 98.136,00 |
| | | | Total CL.Funcional 42209 | 112.136,00 |
| | | | Total CL.Orgánica 1401 | 2.487.414,99 |
| 1402 | | | ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA | |
| | 42201 | | ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA | |
| | | 21500 | CONSERVAC. MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 3.500,00 |
| | | | Total CL.Funcional 42201 | 3.500,00 |
| | | | Total CL.Orgánica 1402 | 3.500,00 |
| 1403 | | | ESCUELA MUNICIPAL DE CIUDADANÍA | |
| | 42202 | | ESCUELA MUNICIPAL DE CIUDADANÍA | |
| | | 22300 | TRANSPORTES | 19.878,50 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 19.878,50 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 47.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 86.757,00 |
| | | | Total CL.Funcional 42202 | 86.757,00 |
| | | | Total CL.Orgánica 1403 | 86.757,00 |
| 1404 | | | ESTADÍSTICA | |
| | 11118 | | ESTADÍSTICA | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 302.475,73 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 453.311,69 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 85.632,44 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 7.914,38 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 123.400,16 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 28.252,12 |
| | | | Total Capítulo 1 | 1.000.986,52 |

12 Innovación, Educación y Universidades

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|---|--|--|----------------------|
| 1405 | 12128 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 60.100,00 |
| | | 22705 | PROCESOS ELECTORALES | 249.420,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 203.500,00 |
| | | 22711 | GESTIÓN CONTINUA DEL PADRÓN | 233.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 746.020,00 |
| | | 62300 | MAQUINARIAS,INSTALACIONES Y UTILLAJES | 18.030,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 18.030,00 |
| | | | Total CL.Funcional 11118 | 1.765.036,52 |
| | | | Total CL.Orgánica 1404 | 1.765.036,52 |
| | | | SERVICIO DE INFORMÁTICA Y METODOLOGÍA DESARROLLO Y PRODUCCIÓN INFORMÁTICA | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 446.590,49 |
| | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 650.655,15 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 40.372,09 | |
| | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 3.938,34 | |
| | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 56.280,03 | |
| | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 36.383,63 | |
| | | Total Capítulo 1 | 1.234.219,73 | |
| | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS INFORM. | 390.000,00 | |
| | 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 40.000,00 | |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 350.000,00 | |
| | | Total Capítulo 2 | 780.000,00 | |
| | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 560.000,00 | |
| | 64402 | LICENCIAS USO DE PROGRAMAS | 780.000,00 | |
| | | Total Capítulo 6 | 1.340.000,00 | |
| | | Total CL.Funcional 12128 | 3.354.219,73 | |
| | 45111 | BIBLIOTECAS MUNICIPALES DISTRITOS | | |
| | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS(BIBLIOTECAS) | 36.060,00 | |
| | Total Capítulo 6 | 36.060,00 | | |
| | Total CL.Funcional 45111 | 36.060,00 | | |
| | Total CL.Orgánica 1405 | 3.390.279,73 | | |
| | Total Innovación, Educación y Universidades 12 | 7.732.988,24 | | |

15 Salud y Consumo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|-------------|---|---------------------|--|----------------------|--|--------------|
| 1500 | 41200 | | SALUD Y CONSUMO-DIRECCIÓN Y ADMON. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUJER | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 9.255,83 | | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.699,58 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 | | |
| | | | Total Capítulo 1 | 23.940,00 | | |
| | | | Total CL Funcional 41200 | 23.940,00 | | |
| | | | Total CL. Orgánica 1500 | 23.940,00 | | |
| | | 1501 | 41208 | | SERVICIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD. ACCIONES PÚBLICAS RELATIVA A SALUD | |
| | | | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 857.570,28 |
| | | | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.038.804,26 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | | | 147.187,52 | | |
| 13015 | PRODUCTIVIDAD | | | 14.768,78 | | |
| 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 205.793,43 | | |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | 60.752,51 | | |
| | Total Capítulo 1 | | | 2.324.876,78 | | |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA. | | | 1.800,00 | | |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | | | 197.005,00 | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | 87.000,00 | | |
| | Total Capítulo 2 | | | 285.805,00 | | |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 12.020,00 | | |
| | Total Capítulo 4 | | | 12.020,00 | | |
| 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | | | 19.000,00 | | |
| | Total Capítulo 6 | | | 19.000,00 | | |
| | Total CL Funcional 41208 | | | 2.641.701,78 | | |
| 1501 | 41210 | | | | CENTRO DE URGENCIAS Y ESPECIALIDADES | |
| | | | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 896.506,65 |
| | | | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.239.554,26 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 517.658,17 | | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 55.180,25 | | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 967.056,67 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 61.784,09 | | |
| | | | Total Capítulo 1 | 3.737.740,09 | | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.000,00 | | |
| | | 22108 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 606,00 | | |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | | | | |
| | Total Capítulo 2 | 17.606,00 | | | | |
| | Total CL Funcional 41210 | 3.755.346,09 | | | | |
| 1501 | 41300 | | PLAN MPAL. DE DROGODEPENDENCIA | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 87.403,02 | | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 108.979,07 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 6.552,07 | | |
| | Total Capítulo 1 | 202.934,16 | | | | |

15 Salud y Consumo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|---------------------------------|---------------------|---|----------------------|
| 1502 | 62207 | 22652 | GASTOS DIVERSOS PROG. REINSERCIÓN | 28.738,54 |
| | | 22653 | GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN PRIMARA | 102.161,03 |
| | | | Total Capítulo 2 | 130.899,57 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 804.337,85 |
| | | | Total Capítulo 4 | 804.337,85 |
| | | | Total CL Funcional 41300 | 1.138.171,58 |
| | | | Total CL. Orgánica 1501 | 7.535.219,45 |
| | | | SERVICIO DE CONSUMO | |
| | | | CONSUMO | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 885.637,42 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.282.221,69 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 11.954,31 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 17.270,49 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 66.691,23 |
| | | | Total Capítulo 1 | 2.264.759,73 |
| | | 2020050 | CRÉDITO RECONOCIDO ARRENDAMIENTOS | 90.945,46 |
| | | 2120050 | CRÉDITO RECONOCIDO REPARAC. EDIFICIOS | 2.259,69 |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 7.000,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 9.000,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 116.205,15 |
| | | 47001 | COMERCIANTES MERCADO DE LA ENCARNACIÓN | 54.000,00 |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 51.449,64 | | |
| 48914 | ASOCIACIÓN COM. ROJOS 3000 | 30.750,36 | | |
| | Total Capítulo 4 | 136.200,00 | | |
| 62200 | EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 460.000,00 | | |
| | Total Capítulo 6 | 460.000,00 | | |
| | Total CL Funcional 62207 | 2.977.164,88 | | |
| | Total CL. Orgánica 1502 | 2.977.164,88 | | |
| 1503 | 41213 | | LABORATORIO MUNICIPAL | |
| | | | LABORATORIO | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 358.315,21 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 498.662,66 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 237.455,63 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 24.614,64 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 403.273,00 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 27.235,96 |
| | | | Total Capítulo 1 | 1.549.557,10 |
| | | 21300 | CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 13.522,00 |
| | | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA. | 3.000,00 |
| | | 22102 | SUMINISTRO DE GAS | 2.400,00 |
| | | 22106 | MANUTENCIÓN DE ANIMALES | 6.000,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 125.220,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.227,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 166.369,00 |

15 Salud y Consumo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--|----------------------|---|----------------------|
| 1504 | 44301 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 17.410,00 |
| | | | Total Capítulo 4 | 17.410,00 |
| | | 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 167.950,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 167.950,00 |
| | | | Total CL Funcional 41213 | 1.901.286,10 |
| | | | Total CL. Orgánica 1503 | 1.901.286,10 |
| | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | |
| | | | CEMENTERIO | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 119.327,91 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 193.252,24 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 629.213,42 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 71.893,60 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.139.675,40 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 11.826,78 |
| | | | Total Capítulo 1 | 2.165.189,35 |
| | | 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUC. Y BIENES NATUR. | 30.040,00 |
| | | 21200 | REPARAC. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.054,00 |
| | | 21300 | CONSERVA. MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJES | 36.054,00 |
| | | 21600 | MANTENIMI. DE EQUIPOS PROCES. INFORMACIÓN | 21.636,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 12.020,00 |
| | | 22701 | SEGURIDAD | 24.040,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 66.110,10 |
| | | | Total Capítulo 2 | 225.954,10 |
| 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 750.000,00 | | |
| 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 60.000,00 | | |
| | Total Capítulo 6 | 810.000,00 | | |
| | Total CL Funcional 44301 | 3.201.143,45 | | |
| | Total CL. Orgánica 1504 | 3.201.143,45 | | |
| | Total Salud y Consumo 15 | 15.638.753,88 | | |

16 Vía Pública

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|----------|---|----------------------|---|----------------------|---|--|
| 1600 | 43402 | | VÍA PÚBLICA - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | |
| | | | OBRAS PÚBLICAS | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 8.563,11 | | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.674,09 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 984,58 | | |
| | | | Total Capítulo 1 | 23.221,78 | | |
| | | | Total CL Funcional 43402 | 23.221,78 | | |
| | | | Total CL Orgánica 1600 | 23.221,78 | | |
| | | 1601 | 43301 | | PARQUES Y JARDINES | |
| | | | | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | |
| 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | 467.707,98 | | |
| 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 661.351,12 | | |
| 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | | | 1.847.795,17 | | |
| 13015 | PRODUCTIVIDAD | | | 206.781,83 | | |
| 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 2.648.466,73 | | |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | 39.454,29 | | |
| | Total Capítulo 1 | | | 5.871.557,12 | | |
| 21300 | REPARACIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | | | 30.000,00 | | |
| 22106 | MANUTENCIÓN DE ANIMALES | | | 3.000,00 | | |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | | | 449.000,00 | | |
| 22661 | ADQUISICIÓN DE PLANTAS Y ARBUSTOS | | | 30.000,00 | | |
| 22701 | SEGURIDAD | | | 993.774,64 | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | 4.132.902,78 | | |
| | Total Capítulo 2 | | | 5.638.677,42 | | |
| 46302 | MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES | | | 69.682,75 | | |
| 46700 | TRANSFERENCIA CONSORCIO LA CORCHUELA | | | 138.421,00 | | |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 250.606,00 | | |
| 48913 | CONVENIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | 125.300,00 | | |
| 48921 | CONVENIO CUIDADORES DE PARQUES | | | 370.000,00 | | |
| | Total Capítulo 4 | | | 954.009,75 | | |
| 60100 | OTRAS INVERSIONES | | | 325.000,00 | | |
| 60101 | PUESTA EN FUNC.SOLARES DEGRADADOS | | | 541.721,08 | | |
| 61101 | REPOSICIÓN ARBOLADO | | | 240.000,00 | | |
| 61102 | RESTAURACIÓN PARQUE MARÍA LUISA | | | 1.085.130,25 | | |
| 61103 | RESTAURACIÓN OTROS JARDINES | | | 790.816,80 | | |
| 61200 | JUEGOS INFANTILES | | | 1.418.764,87 | | |
| 62300 | MAQUINARIAS,INSTALACIONES Y UTILLAJES | | | 60.000,00 | | |
| 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTES | | | 60.000,00 | | |
| 64401 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 120.000,00 | | | | |
| | Total Capítulo 6 | 4.641.433,00 | | | | |
| 76302 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES | 638.888,03 | | | | |
| 76700 | TRANSFERENCIAS CONSORCIO DE LA CORCHUELA | 13.703,00 | | | | |
| | Total Capítulo 7 | 652.591,03 | | | | |
| | Total CL Funcional 43301 | 17.758.268,32 | | | | |
| | Total CL Orgánica 1601 | 17.758.268,32 | | | | |

16 Vía Pública

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
| 1604 | 43401 | | ENERGIA ELÉCTRICA | |
| | | | ALUMBRADO PUBLICO, FUENTES, FESTEJO | |
| | | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.120.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 4.120.000,00 |
| | | | Total CL Funcional 43401 | 4.120.000,00 |
| | | | Total CL Orgánica 1604 | 4.120.000,00 |
| | | | Total Vía Pública 16 | 21.901.490,10 |

17 Medio Ambiente

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--|---------------------|---|----------------------|
| 1700 | 44405 | | MEDIO AMBIENTE | |
| | | | DIRECCIÓN Y ADMON. MEDIO AMBIENTE | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.895,32 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 27.339,67 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 15.956,94 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.026,08 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 22.640,25 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 |
| | | | Total Capítulo 1 | 85.827,43 |
| | | | Total CL Funcional 44405 | 85.827,43 |
| | Total CL Orgánica 1700 | 85.827,43 | | |
| 1701 | 44404 | | PROTECCIÓN AMBIENTAL | |
| | | | PROTECCIÓN AMBIENTAL | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 486.531,50 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 702.183,85 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 285.513,66 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 21.193,07 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 412.855,47 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 41.885,89 |
| | | | Total Capítulo 1 | 1.950.163,44 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.100,00 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 62.800,00 | | |
| | Total Capítulo 2 | 65.900,00 | | |
| 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 30.300,00 | | |
| | Total Capítulo 6 | 30.300,00 | | |
| | Total CL Funcional 44404 | 2.046.363,44 | | |
| | Total CL Orgánica 1701 | 2.046.363,44 | | |
| 1702 | 44401 | | ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL | |
| | | | CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 115.484,80 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 150.895,13 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 8.362,12 |
| | | | Total Capítulo 1 | 274.742,05 |
| | | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUE. INSTAL. Y UTILLAJES | 124.500,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.500,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 141.000,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.000,00 |
| | Total Capítulo 4 | 12.000,00 | | |
| | Total CL Funcional 44401 | 427.742,05 | | |
| 44402 | | | PROMOCIÓN AMBIENTAL | |
| | | 21300 | CONSERVACIÓN MAQUE. INSTAL. Y UTILLAJES | 2.500,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 2.500,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 51.000,00 |
| | Total Capítulo 4 | 51.000,00 | | |

17 Medio Ambiente

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
| | | 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 51.000,00 |
| | | | Total Capítulo 6 | 51.000,00 |
| | | | Total CL Funcional 44402 | 104.500,00 |
| | 44403 | | GESTIÓN Y ADMON. DEL SERVICIO | |
| | | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 9.000,00 |
| | | 48100 | PREMIOS, BECAS Y P.ESTUDIOS E INVESTIGAC. | 43.800,00 |
| | | | Total Capítulo 4 | 43.800,00 |
| | | | Total CL Funcional 44403 | 52.800,00 |
| | | | Total CL Orgánica 1702 | 585.042,05 |
| 1704 | | | AGENCIA DE LA ENERGÍA | |
| | 73100 | | AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA | |
| | | 14100 | OTRO PERSONAL | 90.131,91 |
| | | | Total Capítulo 1 | 90.131,91 |
| | | 20200 | ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 56.330,00 |
| | | 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 3.481,96 |
| | | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. | 3.071,97 |
| | | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.420,33 |
| | | 22201 | POSTALES | 3.077,52 |
| | | 22204 | INFORMÁTICAS | 2.556,85 |
| | | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000,00 |
| | | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 56.649,27 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 79.663,68 |
| | | 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 10.918,22 |
| | | 23100 | LOCOMOCIÓN | 5.409,11 |
| | | | Total Capítulo 2 | 274.578,91 |
| | | 49001 | CUOTAS ENERAGEN, FEDARENE, ENERGICITIES | 6.000,00 |
| | | | Total Capítulo 4 | 6.000,00 |
| | | 6230060 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 178.125,93 |
| | | 6260160 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 6.016,07 |
| | | | Total Capítulo 6 | 184.142,00 |
| | | | Total CL Funcional 73100 | 554.852,82 |
| | | | Total CL Orgánica 1704 | 554.852,82 |
| | | | Total Medio Ambiente 17 | 3.272.085,74 |

18 Juventud y Deportes

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------------------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| 1800 | 45201 | | JUVENTUD Y DEPORTES | |
| | | | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | |
| | | | DIRECCIÓN Y ADMON. JUVENTUD | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 9.255,83 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.699,58 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 |
| | | | Total Capítulo 1 | 23.940,00 |
| | | | Total CL Funcional 45201 | 23.940,00 |
| | | | Total CL Orgánica 1800 | 23.940,00 |
| | | 1801 | 45204 | |
| | JUVENTUD | | | |
| 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | 204.527,55 |
| 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 284.006,75 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | | | 65.524,10 |
| 13015 | PRODUCTIVIDAD | | | 5.968,22 |
| 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 82.968,07 |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | 17.110,78 |
| | Total Capítulo 1 | | | 660.105,47 |
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 12.000,00 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINAS | | | 3.000,00 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 109.432,72 |
| 22607 | FESTEJOS POPULARES | | | 90.000,00 |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | | | 45.000,00 |
| 22701 | SEGURIDAD | | | 4.500,00 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | 414.750,00 |
| | Total Capítulo 2 | | | 678.682,72 |
| 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | | | 78.500,00 |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 295.750,00 |
| 44400 | APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS JOVEN | | | 650.000,00 |
| | Total Capítulo 4 | | | 1.024.250,00 |
| 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | 30.000,00 |
| | Total Capítulo 6 | | | 30.000,00 |
| | Total CL Funcional 45204 | 2.393.038,19 | | |
| | Total CL Orgánica 1801 | 2.393.038,19 | | |
| 1802 | 45207 | | INSTITUTO DE DEPORTES | |
| | | | DEPORTES | |
| | | 41000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES | 16.353.016,00 |
| | | | Total Capítulo 4 | 16.353.016,00 |
| | | 71000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES | 5.564.869,00 |
| | | | Total Capítulo 7 | 5.564.869,00 |
| | | | Total CL Funcional 45207 | 21.917.885,00 |
| | Total CL Orgánica 1802 | 21.917.885,00 | | |
| Total Juventud y Deportes 18 | | | | 24.334.863,19 |

19 Distritos Municipales

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------|
| 1901 | 46309 | | DISTRITO CASCO ANTIGUO | |
| | | | DISTRITO CASCO ANTIGUO | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 45.513,99 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 63.464,09 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.145,20 |
| | | | Total Capítulo 1 | 113.123,28 |
| | | 21202 | REPARACIÓN DE COLEGIOS | 23.555,30 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 235.485,14 |
| | | | Total Capítulo 2 | 259.040,44 |
| | | 44901 | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS | 11.777,65 |
| | | 44902 | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT.SOCIOC. | 31.949,35 |
| | | 48100 | PREMIOS BECAS Y PENSIONES | 6.959,02 |
| | | | Total Capítulo 4 | 50.686,02 |
| | | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 70.408,71 |
| | | | Total Capítulo 6 | 70.408,71 |
| | | Total CL Funcional 46309 | 493.258,45 | |
| | 46302 | | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 114.729,24 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 20.135,52 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 252.218,64 |
| | | | Total Capítulo 2 | 387.083,40 |
| | | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 180.327,82 |
| | | | Total Capítulo 6 | 180.327,82 |
| | | Total CL Funcional 46302 | 567.411,22 | |
| | | Total CL Orgánica 1901 | 1.060.669,67 | |
| 1902 | | 46310 | | DISTRITO MACARENA |
| | | | DISTRITO MACARENA | |
| | 12000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 33.722,03 |
| | 12100 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 49.671,18 |
| | 15000 | | PRODUCTIVIDAD | 3.160,61 |
| | | | Total Capítulo 1 | 86.553,82 |
| | 21000 | | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 59.900,00 |
| | 21200 | | REPARACIÓN EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 44.807,87 |
| | 22660 | | GASTOS DIVERSOS | 66.056,33 |
| | 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 58.219,91 |
| | | | Total Capítulo 2 | 228.984,11 |
| | 44901 | | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS | 19.598,43 |
| | 44902 | | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT.SOCIOC. | 23.400,00 |
| | 48100 | | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS | 12.000,00 |
| | 48900 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 150.825,57 |
| | 48911 | FUTBOL SALA PINO MONTANO | 42.070,85 | |
| | 48932 | PATIN MACARENA | 42.070,85 | |
| | 48938 | CLUB REMO GUADALQUIVIR 86 | 24.000,00 | |
| | 48944 | CLUB RUGBY SAN JERÓNIMO | 12.000,00 | |
| | | Total Capítulo 4 | 325.965,70 | |
| | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 617.170,85 | |
| | | Total Capítulo 6 | 617.170,85 | |
| | | Total CL Funcional 46310 | 1.258.674,48 | |

19 Distritos Municipales

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|---------------------------------|--|--|--|----------------------|---------------------|
| 1903 | 46302 | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | | |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 60.100,00 | |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 49.598,43 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 236.880,00 | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 480.740,49 | |
| | | Total Capítulo 2 | | | 827.318,92 |
| | | 60500 | INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO URBANO | 60.100,00 | |
| | | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 570.950,00 | |
| | | Total Capítulo 6 | | | 631.050,00 |
| | | Total CL Funcional 46302 | | | 1.458.368,92 |
| | Total CL Orgánica 1902 | | | 2.717.043,40 | |
| | 46311 | DISTRITO NERVIÓN-SAN PABLO | | | |
| | | DISTRITO NERVIÓN-SAN PABLO | | | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 44.132,40 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 63.413,25 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.145,20 | |
| | | Total Capítulo 1 | | | 111.690,85 |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 273.837,66 | |
| | | 21202 | REPARACIÓN DE COLEGIOS | 72.507,79 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 348.125,24 | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.806,78 | |
| | | Total Capítulo 2 | | | 715.277,47 |
| | | 44902 | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT.SOCIOC. | 24.000,00 | |
| 48100 | | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS | 8.794,39 | | |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 53.590,28 | | | |
| Total Capítulo 4 | | | 86.384,67 | | |
| 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 193.425,00 | | | |
| 61200 | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN) | 55.900,00 | | | |
| Total Capítulo 6 | | | 249.325,00 | | |
| Total CL Funcional 46311 | | | 1.162.677,99 | | |
| 46302 | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | | | |
| | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 103.000,00 | | |
| | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 19.680,00 | | |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 548.284,00 | | |
| | Total Capítulo 2 | | | 670.964,00 | |
| | 60500 | INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO URBANO | 4.500,00 | | |
| | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 298.968,95 | | |
| | 61200 | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN) | 56.000,00 | | |
| | Total Capítulo 6 | | | 359.468,95 | |
| | Total CL Funcional 46302 | | | 1.030.432,95 | |
| Total CL Orgánica 1903 | | | 2.193.110,94 | | |

19 Distritos Municipales

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------|
| 1904 | 46312 | | DISTRITO ESTE | |
| | | | DISTRITO ESTE | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 34.414,75 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 51.781,79 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 9.255,83 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.699,58 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.160,61 |
| | | | Total Capítulo 1 | 113.297,15 |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 191.626,18 |
| | | 21202 | REPARACIÓN DE COLEGIOS | 77.512,10 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 391.087,59 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 626.201,60 |
| | | | Total Capítulo 2 | 1.286.427,47 |
| | | 44901 | VELADAS CABALGATA CRUCES MAYO Y OTROS | 23.783,30 |
| | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS E INV. | 20.000,00 | |
| | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 163.031,47 | |
| | | Total Capítulo 4 | 206.814,77 | |
| | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 302.000,00 | |
| | 61200 | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN) | 47.000,00 | |
| | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00 | |
| | | Total Capítulo 6 | 379.000,00 | |
| | | Total CL Funcional 46312 | 1.985.539,39 | |
| | 46302 | | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 87.000,00 |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 10.000,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.700,00 |
| 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.500,00 | |
| | | Total Capítulo 2 | 105.200,00 | |
| 60500 | | INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO URBANO | 30.000,00 | |
| 61100 | | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 998.980,51 | |
| 61200 | | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN) | 20.000,00 | |
| 62200 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | |
| | | Total Capítulo 6 | 1.058.980,51 | |
| | | Total CL Funcional 46302 | 1.164.180,51 | |
| | Total CL Orgánica 1904 | 3.149.719,90 | | |
| 1905 | 46313 | | DISTRITO SUR | |
| | | | DISTRITO SUR | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 43.901,49 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 63.404,75 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.145,20 |
| | | | Total Capítulo 1 | 111.451,44 |
| | 21000 | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 185.459,01 | |
| | 21202 | REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | 129.398,28 | |
| | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 128.300,00 | |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 451.505,00 | |
| | | Total Capítulo 2 | 894.662,29 | |

19 Distritos Municipales

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--|--|---|----------------------|
| 1906 | 46302 | 44901 | VELADAS CABALGATA CRUCES MAYO Y OTROS | 50.616,73 |
| | | 44902 | PROGR. PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL, MUJER Y | 120.065,00 |
| | | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INV. | 19.086,82 |
| | | | Total Capítulo 4 | 189.768,55 |
| | | | Total CL Funcional 46313 | 1.195.882,28 |
| | | | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 209.100,00 |
| | | 21202 | REPARACIÓN DE COLEGIOS | 29.700,00 |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 133.600,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 224.506,00 |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00 | |
| | | Total Capítulo 2 | 646.906,00 | |
| | 61200 | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN) | 29.350,00 | |
| | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 534.700,00 | |
| | | Total Capítulo 6 | 564.050,00 | |
| | | Total CL Funcional 46302 | 1.210.956,00 | |
| | | Total CL Orgánica 1905 | 2.406.838,28 | |
| | | DISTRITO TRIANA-LOS REMEDIOS | | |
| | | DISTRITO TRIANA-LOS REMEDIOS | | |
| | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 48.853,65 | |
| | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 68.453,20 | |
| | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.145,20 | |
| | | Total Capítulo 1 | 121.452,05 | |
| | 21000 | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 45.000,00 | |
| | 21202 | REPARACIÓN DE COLEGIOS | 50.000,00 | |
| | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 218.229,87 | |
| | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 41.000,00 | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 350.000,00 | | |
| | Total Capítulo 2 | 704.229,87 | | |
| 44901 | VELADAS CABALGATA CRUCES MAYO Y OTROS | 60.000,00 | | |
| 44902 | PROGR. PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL, MUJER Y | 120.000,00 | | |
| | Total Capítulo 4 | 180.000,00 | | |
| 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 90.000,00 | | |
| | Total Capítulo 6 | 90.000,00 | | |
| | Total CL Funcional 46314 | 1.095.681,92 | | |
| | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | | |
| 21000 | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 90.000,00 | | |
| 22607 | FESTEJOS POPULARES | 150.000,00 | | |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | | |
| | Total Capítulo 2 | 300.000,00 | | |
| 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 120.000,00 | | |
| | Total Capítulo 6 | 120.000,00 | | |
| | Total CL Funcional 46302 | 420.000,00 | | |
| | Total CL Orgánica 1906 | 1.515.681,92 | | |
| | Total Distritos Municipales | 13.043.064,11 | | |

20 Cooperación al Desarrollo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|---|---------------------|---|----------------------|
| 2000 | 31318 | | COOPERACIÓN AL DESARROLLO | |
| | | | SUBVENCIONES INTERVENCIÓN SOCIAL | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 103.534,43 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 159.138,42 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 8.782,44 |
| | | | Total Capítulo 1 | 271.455,29 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 62.631,87 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 68.631,87 |
| | | 79000 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 3.207.623,92 |
| | | | Total Capítulo 7 | 3.207.623,92 |
| | | | Total CL Funcional 31318 | 3.547.711,08 |
| | | | Total CL Orgánica 302 | 3.547.711,08 |
| | Total Cooperación al Desarrollo 20 | 3.547.711,08 | | |

21 Consejo Económico y Social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 2100 | 11114 | | CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL | |
| | | | CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL | |
| | | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 16.227,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 12.000,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 70.272,00 |
| | | 23000 | DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS | 70.000,00 |
| | | 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 6.000,00 |
| | | | Total Capítulo 2 | 174.499,00 |
| | | | Total CL.Funcional 11114 | 174.499,00 |
| | | | Total CL.Orgánica 0209 | 174.499,00 |
| | Total Consejo Económico y Social 21 | 174.499,00 | | |

30 Grupo Político Partido Socialista Obrero Español

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
| 3000 | 11121 | | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | |
| | | | GRUPOS POLÍTICOS | |
| | | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 191.121,60 |
| | | | Total Capítulo 4 | 191.121,60 |
| | | | Total CL Funcional 11121 | 191.121,60 |
| | | | Total CL Orgánica 3000 | 191.121,60 |
| | | | Total Partido Socialista Obrero Español 30 | 191.121,60 |

31 Grupo Político Izquierda Unida

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 3100 | 11121 | | IZQUIERDA UNIDA | |
| | | | GRUPOS POLÍTICOS | |
| | | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 52.287,96 |
| | | | Total Capítulo 4 | 52.287,96 |
| | | | Total CL Funcional 11121 | 52.287,96 |
| | | | Total CL Orgánica 3100 | 52.287,96 |
| | | | Total Izquierda Unida 31 | 52.287,96 |

32 Grupo Político Partido Popular

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 3200 | 11121 | | PARTIDO POPULAR | |
| | | | GRUPOS POLÍTICOS | |
| | | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 165.879,12 |
| | | | Total Capítulo 4 | 165.879,12 |
| | | | Total CL Funcional 11121 | 165.879,12 |
| | | Total CL Orgánica 3200 | 165.879,12 | |
| | | Total Partido Popular 32 | 165.879,12 | |

33 Grupo Político Partido Andalucista

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 3300 | 11121 | | PARTIDO ANDALUCISTA | |
| | | | GRUPOS POLÍTICOS | |
| | | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 64.909,20 |
| | | | Total Capítulo 4 | 64.909,20 |
| | | | Total CL Funcional 11121 | 64.909,20 |
| | | Total CL Orgánica 3300 | 64.909,20 | |
| | | Total Partido Andalucista 33 | 64.909,20 | |

34 Grupos Políticos

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------|
| 3400 | 11121 | | GRUPOS POLÍTICOS | |
| | | | GRUPOS POLÍTICOS | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 30.032,48 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 52.820,82 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 2.602,95 |
| | | | Total Capítulo 1 | 85.456,25 |
| | | | Total CL Funcional 45207 | 85.456,25 |
| | | | Total CL Orgánica 3300 | 85.456,25 |
| | | | Total Grupos Políticos 34 | 85.456,25 |
| | | | | |

40 Personal adscrito a Organismos Autónomos

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|---|---|----------------------|
| 4000 | 45207 | | PERSONAL ADSCRITO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | |
| | | | DEPORTES | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 374.893,07 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 560.999,21 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 31.928,28 |
| | | | Total Capítulo 1 | 967.820,56 |
| | | | Total CL Funcional 45207 | 967.820,56 |
| | 45301 | | CONSERVACIÓN REALES ALCÁZARES | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.123,61 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 44.874,00 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 2.442,37 |
| | | | Total Capítulo 1 | 83.439,98 |
| | | | Total CL Funcional 45207 | 83.439,98 |
| | 61114 | | AGENCIA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 95.600,65 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 154.339,42 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 9.157,85 |
| | | | Total Capítulo 1 | 259.097,92 |
| | | | Total CL Funcional 45207 | 259.097,92 |
| | 75101 | | TURISMO | |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 101.157,08 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 125.223,84 |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 8.563,11 |
| 13015 | | PRODUCTIVIDAD | 984,59 | |
| 13031 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 12.486,28 | |
| 15000 | | PRODUCTIVIDAD | 6.651,47 | |
| | | | Total Capítulo 1 | 255.066,37 |
| | | Total CL Funcional 75101 | 255.066,37 | |
| | | Total personal adscritos a Organismos Autónomos 40 | 1.565.424,83 | |

PRESUPUESTO GENERAL 2005

**PRESUPUESTO
DE GASTOS**

GERENCIA DE URBANISMO

Gerencia de Urbanismo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
| | | | CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL | |
| | | | PERSONAL FUNCIONARIO | |
| | | 12000 | Retribuciones básicas de funcionarios | 2.120.044,00 |
| | | 12100 | Retribuciones complementarias de funcionarios | 1.121.085,95 |
| | | | PERSONAL LABORAL | |
| | | 13000 | Retribuciones básicas plazas de plantilla | 11.813.755,61 |
| | | 13001 | Otras remuneraciones plazas de plantilla | 4.257.935,03 |
| | | 13100 | Retribuciones personal contratado eventual | 631.815,00 |
| | | 14102 | Retribuciones personal O.P.S. | 1.079.437,61 |
| | | 14103 | Retribuciones personal P.O.L. | 141.796,47 |
| | | 14104 | Retribuciones personal iniciativas comunitarias | 34.982,01 |
| | | | CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | |
| | | 16000 | Seguridad Social | 4.508.251,55 |
| | | 16006 | Asistencia médico de empresa | 117.120,00 |
| | | 16104 | Indemnización jubilaciones anticipadas al personal laboral | 49.200,00 |
| | | 16106 | Plan de pensiones | 1.071.914,37 |
| | | 16300 | Formación y perfeccionamiento del personal | 60.000,00 |
| | | 16302 | Transportes del personal | 66.000,00 |
| | | 16304 | Acción social | 200.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO I | 27.273.337,60 |
| | | | CAPITULO II | |
| | | | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| | | | ARRENDAMIENTOS | |
| | | 20300 | Arrendam. Equipos de oficina, maquinarias, instalaciones y otros | 74.200,00 |
| | | | REPARACIONES, MANT. Y CONSERVACIÓN | |
| | | 21000 | Conservación infraestructura y bienes naturales | 8.000.000,00 |
| | | 21200 | Conservación de edificios | 180.000,00 |
| | | 21300 | Conservación de instalaciones | 115.400,00 |
| | | 21400 | Reparación de vehículos | 9.000,00 |
| | | 21500 | Reparación de mobiliario, enseres y equipo de oficina | 77.000,00 |
| | | 21600 | Mantenimiento de equipos informáticos | 38.000,00 |
| | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | |
| | | | <i>Material de oficina</i> | |
| | | 22000 | Material de oficina y no inventariable en general | 120.000,00 |
| | | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20.000,00 |
| | | 22002 | Material informático no inventariable | 90.000,00 |
| | | | <i>Suministros</i> | |
| | | 22100 | Energía eléctrica | 130.000,00 |
| | | 22101 | Agua | 11.500,00 |
| | | 22103 | Combustible y carburantes | 17.000,00 |
| | | 22104 | Vestuario | 3.500,00 |
| | | 22108 | Productos de limpieza y aseo | 6.000,00 |
| | | | <i>Comunicaciones</i> | |
| | | 22200 | Telefónicas | 175.000,00 |
| | | 22201 | Postales | 135.000,00 |
| | | 22205 | Servicio de notificaciones | 30.000,00 |

Gerencia de Urbanismo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
| | | | <i>Transportes</i> | |
| | | 22300 | Transportes de objetos y bienes en general | 14.485,91 |
| | | | Primas de seguros | |
| | | 22400 | Seguros de bienes en general | 21.600,00 |
| | | 22401 | Seguros de responsabilidad civil | 364.000,00 |
| | | | <i>Tributos</i> | |
| | | 22501 | Otros impuestos | 3.000,00 |
| | | | <i>Gastos diversos</i> | |
| | | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 25.000,00 |
| | | 22602 | Publicidad y propaganda | 673.710,00 |
| | | 22603 | Jurídicos, registrales y notariales | 90.000,00 |
| | | 22604 | Gastos difusión actividad Gerencia y participación en exposiciones | 25.000,00 |
| | | 22605 | Otros gastos | 21.600,00 |
| | | 22607 | Alumbrado festejos populares | 400.000,00 |
| | | 22608 | Indemnización responsabilidad patrimonial | 733.727,50 |
| | | | <i>Trabajos realizados por otras empresas</i> | |
| | | 22700 | Limpieza y aseo | 192.000,00 |
| | | 22701 | Seguridad | 468.579,00 |
| | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 600.000,00 |
| | | 22709 | Otros | 10.000,00 |
| | | 22710 | Asistencia técnicas control ejecución P.O.L. | 172.000,00 |
| | | 22711 | Asistencias técnicas iniciativas comunitarias | 115.659,23 |
| | | | <i>Obras subsidiarias</i> | |
| | | 22800 | Ejecución de obras subsidiarias | 1.000.000,00 |
| | | 22801 | Ejecución de badenes | 33.000,00 |
| | | 22809 | Obras de urbanización de terceros | 1,00 |
| | | | INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO | |
| | | | <i>Dietas</i> | |
| | | 23000 | De cargos electivos | 5.000,00 |
| | | 23001 | Del personal | 18.000,00 |
| | | | <i>Locomoción</i> | |
| | | 23100 | Gastos de viaje | 40.121,32 |
| | | 23111 | Gastos de viaje y dietas iniciativas comunitarias | 22.199,73 |
| | | | TOTAL CAPITULO II | 14.280.283,69 |
| | | | CAPITULO III - GASTOS FINANCIEROS | |
| | | | INTERESES DE DEMORA | |
| | | 34200 | Intereses de demora | 28.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO III | 28.000,00 |
| | | | CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| | | | AL ESTADO | |
| | | 42501 | A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo | 6.000,00 |
| | | | A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL | |
| | | 44400 | A Sevilla Global | 54.000,00 |
| | | 44401 | A Emvisesa | 55.000,00 |
| | | | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |
| | | 45101 | A la Universidad de Sevilla | 118.810,10 |
| | | 45102 | A la Universidad Internacional de Andalucía | 6.000,00 |

Gerencia de Urbanismo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
| | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | |
| | | 48200 | A Colegios Profesionales | 120.000,00 |
| | | 48902 | Transferencia Rehabilitación Preferente | 1,00 |
| | | 48903 | Otras transferencias | 210.000,00 |
| | | | AL EXTERIOR | |
| | | 49000 | A Universidad de San Martín | 30.000,00 |
| | | 49001 | A municipios de Iberoamérica | 6.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO IV | 605.811,10 |
| | | | CAPITULO VI-INVERSIONES REALES | |
| | | | INVER.NUEVAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | |
| | | 60000 | Inversiones en terreros | 2.178.709,00 |
| | | 60001 | Devoluciones cargas reparcelatorias | 50.000,00 |
| | | | INVER. DE REPOSICIÓN Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. | |
| | | 61100 | Actuaciones generales | 9.362.743,06 |
| | | 61101 | Actuaciones P.O.L. | 300.000,00 |
| | | | INVER. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS | |
| | | 62200 | Edificios y otras construcciones | 1.159.025,73 |
| | | 62202 | Edificios: centros cívicos | 1.760.679,22 |
| | | 62500 | Mobiliario y equipos de oficinas | 50.000,00 |
| | | 62600 | Material informático inventariable | 39.625,00 |
| | | 62601 | Material informático iniciativas comunitarias | 375,00 |
| | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | |
| | | 64000 | Cartografía y S.I.G. | 100.000,00 |
| | | | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES | |
| | | 68000 | Suelo, urbanizac., construcciones y otras inversiones en P.M.S. | 13.500.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO VI | 28.501.157,01 |
| | | | CAPITULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | |
| | | 72100 | A Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | 493.884,43 |
| | | | A EMPRESAS PRIVADAS | |
| | | 77000 | Conservación P.O.L. | 1.134.696,08 |
| | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | |
| | | 78004 | Conservación y rehabilitación privada | 237.500,00 |
| | | 78009 | Rehabilitación monumentos históricos | 345.405,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO VII | 2.211.485,51 |
| | | | CAPITULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | 83000 | Anticipos reintegrables al personal fijo de la Gerencia | 350.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO VIII | 350.000,00 |

Gerencia de Urbanismo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
| | | | CAPITULO IX - PASIVOS FINANCIEROS | |
| | | 94001 | Acreeedores por depósitos cancelados | 1,00 |
| | | 94009 | Acreeedores por depósitos provisionales a devolver | 1,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO IX | 2,00 |
| | | | TOTAL GERENCIA DE URBANISMO | 73.250.076,91 |

PRESUPUESTO GENERAL 2005

**PRESUPUESTO
DE GASTOS**

**AGENCIA MUNICIPAL
DE RECAUDACIÓN**

Agencia Municipal de Recaudación

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
| | | | CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL | |
| | | | PERSONAL FUNCIONARIO | |
| | | 12000 | Retribuciones básicas | 100.240,00 |
| | | 12100 | Retribuciones complementarias | 228.060,00 |
| | | | PERSONAL LABORAL FIJO | |
| | | 13000 | Retribuciones básicas | 927.550,00 |
| | | 13001 | Otras retribuciones | 1.321.031,00 |
| | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | |
| | | 13100 | Retribuciones básicas | 36.865,00 |
| | | 13101 | Otras retribuciones | 49.700,00 |
| | | | OTRO PERSONAL | |
| | | 14100 | Retribuciones gerente | 94.554,00 |
| | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | |
| | | 15000 | Productividad | 640.000,00 |
| | | 16000 | Cuotas de la Seguridad Social | 750.000,00 |
| | | 16300 | Formación y perf. Personal | 22.000,00 |
| | | 16304 | Acción social | 35.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO I | 4.205.000,00 |
| | | | CAPITULO II- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| | | | ARRENDAMIENTOS | |
| | | 20200 | De edificios | 209.000,00 |
| | | | REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | |
| | | 21200 | Edificios y otras construcciones | 10.000,00 |
| | | 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 6.000,00 |
| | | 21600 | Equip. Procesos de información | 1.000,00 |
| | | 21900 | Otro inmovilizado material | 1.000,00 |
| | | | MATERIAL DE OFICINA | |
| | | 22000 | Ordinario, no inventariable | 35.000,00 |
| | | 22001 | Prensa, libros y publicaciones | 3.000,00 |
| | | 22002 | Informático, no inventariable | 23.000,00 |
| | | | SUMINISTROS | |
| | | 22100 | Energía eléctrica | 4.000,00 |
| | | 22101 | Agua | 500,00 |
| | | | COMUNICACIONES | |
| | | 22200 | Telefónicas | 10.500,00 |
| | | 22201 | Postales | 200.000,00 |
| | | 22400 | Primas de seguros | 500,00 |
| | | 22500 | Tributos | 1.500,00 |
| | | | GASTOS DIVERSOS | |
| | | 22601 | Atenciones protoc. y representaciones | 1.500,00 |
| | | 22602 | Publicidad y propaganda | 40.000,00 |
| | | 22603 | Gastos jurídicos | 500,00 |
| | | 22606 | Reuniones y conferencias | 3.000,00 |
| | | 22607 | Reintegro costes contribuyentes | 5.000,00 |
| | | 22609 | Otros gastos | 6.000,00 |

Agencia Municipal de Recaudación

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
| | | | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | |
| | | 22700 | Limpieza | 50.000,00 |
| | | 22701 | Seguridad | 100.000,00 |
| | | 22707 | Impresión y preparación de documentos | 150.000,00 |
| | | 22708 | Notificaciones y costas | 668.000,00 |
| | | 22709 | Mudanza | 6.000,00 |
| | | 22710 | Relaciones externas | 40.000,00 |
| | | 23001 | Dietas | 3.000,00 |
| | | 23100 | Gastos de locomoción | 1.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO II | 1.579.000,00 |
| | | | CAPITULO VI-INVERSIONES REALES | |
| | | 62300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 6.000,00 |
| | | 62500 | Mobiliario y enseres | 20.000,00 |
| | | 62600 | Equipos para proceso de información | 20.000,00 |
| | | 62800 | Aplicaciones informáticas | 350.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO VI | 396.000,00 |
| | | | CAPITULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | 83000 | Anticipos al personal | 15.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO VIII | 15.000,00 |
| | | | TOTAL AGENCIA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN | 6.195.000,00 |

PRESUPUESTO GENERAL 2005

**PRESUPUESTO
DE GASTOS**

REAL ALCÁZAR

Real Alcázar

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
| | | | CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL | |
| | | 12000 | Retribuciones básicas personal funcionario | 21.630,00 |
| | | 12100 | Retribuciones básicas complementarias | 24.643,72 |
| | | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral | 366.377,42 |
| | | 13001 | Otras retribuciones personal laboral | 605.416,83 |
| | | 13100 | Retribuciones personal laboral eventual | 63.793,80 |
| | | 14100 | Retribuciones altos cargos | 65.228,72 |
| | | 15100 | Gratificaciones y horas extras | 40.000,00 |
| | | 16000 | Seguridad social | 378.539,85 |
| | | 16100 | Prestaciones sociales | 30.000,00 |
| | | 16204 | Ayudas escolares, PRÓTESIS, etc | 27.369,66 |
| | | | TOTAL CAPITULO I | 1.623.000,00 |
| | | | CAPITULO II- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| | | 21000 | Infraestructura y bienes naturales | 100.000,00 |
| | | 21200 | Edif. Y otras construcciones | 200.000,00 |
| | | 21300 | Maquinaria, instalaciones | 60.000,00 |
| | | 21600 | Equipamiento procesos informáticos | 10.000,00 |
| | | 22000 | Material oficina | 6.000,00 |
| | | 22001 | Material oficina anuncios boletín | 6.000,00 |
| | | 22100 | Energía eléctrica | 70.000,00 |
| | | 22101 | Agua | 9.000,00 |
| | | 22104 | Vestuario | 12.000,00 |
| | | 22200 | Telefónica | 9.000,00 |
| | | 22601 | Atenciones protocolarias | 6.000,00 |
| | | 22602 | Publicidad y propaganda | 18.000,00 |
| | | 22606 | Reuniones y conferencias | 16.000,00 |
| | | 22608 | Gastos diversos | 30.000,00 |
| | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | |
| | | 22700 | Limpieza y aseo | 180.000,00 |
| | | 22701 | Seguridad | 500.000,00 |
| | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 389.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO II | 1.621.000,00 |
| | | | CAPITULO III - GASTOS FINANCIEROS | |
| | | 34900 | Otros gastos financieros | 12.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO III | 12.000,00 |
| | | | CAPITULO VI-I INVERSIÓN ASOC.FUNCIONAMIENTO SERVICIO | |
| | | 62000 | Infraestructura y bienes naturales | 30.000,00 |
| | | 62300 | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 120.000,00 |
| | | 62700 | Proyectos complejos | 300.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO VI | 450.000,00 |
| | | | CAPITULO VIII-CONCESIÓN DE PRESTAMOS | |
| | | 83001 | Anticipos reintegrables | 30.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO VIII | 30.000,00 |
| | | | TOTAL REAL ALCÁZAR | 3.736.408,18 |

PRESUPUESTO GENERAL 2005

**PRESUPUESTO
DE GASTOS**

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES**

Instituto Municipal de Deportes

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
| | | | CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL | |
| | | 10000 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 73.584,84 |
| | | 13000 | Retribuciones básicas laboral fijo | 2.489.078,17 |
| | | 13001 | Otras remuneraciones laboral fijo | 2.770.488,24 |
| | | 13003 | Trabajos de superior categoría | 6.314,00 |
| | | 13004 | Dotación de nuevos programas | 51.735,71 |
| | | 13100 | Retribuciones personal laboral eventual | 386.724,91 |
| | | 15000 | Productividad | 448.532,00 |
| | | 15100 | Gratificaciones | 18.943,00 |
| | | 16000 | Cuotas sociales de la Seguridad Social | 1.482.362,70 |
| | | 16300 | Formación y perfeccionamiento del Personal | 3.285,00 |
| | | 16304 | Acción social | 80.635,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO I | 7.811.683,57 |
| | | | CAPITULO II- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| | | | ARRENDAMIENTOS | |
| | | 20200 | Edificios y otras construcciones | 184.557,00 |
| | | 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 45.027,43 |
| | | 20400 | Material de transportes | 39.343,00 |
| | | 20500 | Mobiliario y enseres | 18.063,00 |
| | | 20900 | Otro inmovilizado material | 8.820,00 |
| | | | REPARACIONES, MANT. Y CONSERVACIÓN | |
| | | 21200 | Edificios y otras construcciones | 251.500,00 |
| | | 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 240.725,00 |
| | | 21600 | Equipamiento para procesos de información | 18.150,00 |
| | | 21900 | Otro inmovilizado material | 8.000,00 |
| | | | MATERIAL DE OFICINA | |
| | | 22000 | Ordinario, no inventariable | 89.500,00 |
| | | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15.917,00 |
| | | 22002 | Material informático no inventariable | 35.200,00 |
| | | | SUMINISTROS | |
| | | 22100 | Energía eléctrica | 760.000,00 |
| | | 22101 | Agua | 295.000,00 |
| | | 22102 | Gas | 549.000,00 |
| | | 22103 | Combustibles y carburantes | 35.000,00 |
| | | 22104 | Vestuario | 40.000,00 |
| | | 22105 | Productos alimenticios | 9.600,00 |
| | | 22108 | Productos de limpieza y aseo | 16.000,00 |
| | | | COMUNICACIONES | |
| | | 22200 | Telefónicas | 150.380,00 |
| | | 22201 | Postales | 25.500,00 |
| | | | PRIMAS DE SEGUROS | |
| | | 22400 | Primas de seguros | 312.629,00 |
| | | | TRIBUTOS | |
| | | 22500 | Tributos locales | 1.400,00 |

Instituto Municipal de Deportes

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
| | | | GASTOS DIVERSOS | |
| | | 22600 | Cánones | 25.002,00 |
| | | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 29.761,00 |
| | | 22602 | Publicidad, propaganda y merchandising | 310.885,00 |
| | | 22608 | Adquisición de vestuario deportivo | 301.225,00 |
| | | 22609 | Adquisición de equipamientos deportivos | 137.153,00 |
| | | 22660 | Gastos diversas actividades | 262.990,00 |
| | | 22661 | Adquisición de Trofeos | 79.144,00 |
| | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | |
| | | 22700 | Limpieza y aseos | 664.035,00 |
| | | 22701 | Seguridad | 1.004.791,00 |
| | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 143.203,00 |
| | | 22707 | Edición publicaciones | 23.000,00 |
| | | 22708 | Servicios de recogida de basuras | 19.000,00 |
| | | 22710 | Servicios de organización de actividades | 212.502,00 |
| | | 22711 | Servicios de avituallamiento y catering | 28.800,00 |
| | | 22712 | Servicios médicos sanitarios | 298.926,00 |
| | | 22713 | Servicios integrales de Piscinas | 3.422.347,00 |
| | | 22714 | Servicios Generales Mantenimiento y Conservación | 407.865,00 |
| | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | |
| | | 23001 | Dietas de personal | 11.000,00 |
| | | 23100 | Gastos de locomoción | 10.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO II | 10.540.940,43 |
| | | | CAPITULO III - GASTOS FINANCIEROS | |
| | | 34200 | Intereses de demora | 100.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO III | 100.000,00 |
| | | | CAPITULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| | | 48900 | Convenios | 1.399.416,00 |
| | | 48902 | Subvenciones | 485.764,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO IV | 1.885.180,00 |
| | | | CAPITULO VI-INVERSIONES REALES | |
| | | 62200 | Edificios y otras construcciones | 4.208.713,00 |
| | | 62300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 315.000,00 |
| | | 62500 | Mobiliario y enseres | 122.000,00 |
| | | 62600 | Equipos para procesos de datos | 82.000,00 |
| | | 62800 | Equipamiento deportivo | 90.000,00 |
| | | 62801 | Otro equipamiento | 250.156,00 |
| | | 62900 | Fondos bibliográficos | 12.000,00 |
| | | 63800 | Inversiones de reposición varias | 25.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO VI | 5.104.869,00 |
| | | | CAPITULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | | 72401 | Aportación Convenio Universidad de Sevilla | 460.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO VII | 460.000,00 |

Instituto Municipal de Deportes

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
| | | | CAPITULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | 83000 | Préstamos al personal a corto plazo | 33.056,00 |
| | | | TOTAL CAPÍTULO VIII | 33.056,00 |
| | | | TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES | 25.935.729,00 |

