

PRESUPUESTO GENERAL 2005

ESTADO DE GASTOS

Clasificación funcional

Corporación

**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
FUNCIONAL**

CORPORACIÓN

PRESUPUESTO 2005

| | | €UROS |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Servicios de carácter general | 117.698.447,94 € |
| 2 | Protección civil y seguridad ciudadana | 77.319.595,62 € |
| 3 | Seguridad, protección y promoción social | 38.930.723,53 € |
| 4 | Producción de bienes públicos de carácter social | 213.348.251,62 € |
| 5 | Producción de bienes públicos de carácter económico . . | 36.164.501,74 € |
| 6 | Regulación económica de carácter general | 14.065.917,00 € |
| 7 | Regulación económica de sectores productivos | 12.125.130,05 € |
| 01 | Deuda pública | <u>52.323.494,00</u> |
| TOTAL | | <u>561.976.061,50</u> |

1 Servicios de carácter general

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------|
| | 111 | | ÓRGANOS DE GOBIERNO | |
| 0101 | 11101 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200.000,00 |
| | | | Subtotal | 200.000,00 |
| 0401 | 11102 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 12.020,00 |
| | | | Subtotal | 12.020,00 |
| 0102 | 11104 | 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 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 8.474,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.196,00 |
| | | | Subtotal | 354.814,22 |
| 0108 | 11105 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 22.285,00 |
| | | | Subtotal | 22.285,00 |
| 0112 | 11106 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.951,49 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 38.966,78 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 |
| | | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 38.934,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 43.000,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 45.288,00 |
| | | | Subtotal | 187.109,44 |
| 0106 | 11107 | 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 |
| | | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 49.752,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 27.856,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.900,00 |
| | | | Subtotal | 273.390,82 |
| 0107 | 11108 | 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 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 11.143,00 |
| | | | Subtotal | 395.928,48 |
| 0109 | 11109 | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. | 1.515.373,89 |
| | | 11000 | REMUNERACIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. | 4.571.279,61 |
| | | 22601 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN CAPITULARES | 12.360,00 |
| | | 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 |

1 Servicios de carácter general

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 0115 | 11113 | 48933 | OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES | 900.000,00 | |
| | | 78000 | TRANSF. A FUNDACIÓN ALBERTO J. BECERRIL | 48.781,30 | |
| | | 85100 | ADQUISICIÓN ACCIONES ESTADIO OLÍMPICO | 3.688.701,68 | |
| | | 85101 | ADQUISICIÓN ACCIONES ISLA MÁGICA | 840.000,00 | |
| | | Subtotal | | | 11.857.619,48 |
| | | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 53.655,19 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 82.859,85 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.668,98 | |
| | | 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 | | | |
| 47003 | TRANSFERENCIA A FIBES | 55.610,00 | | | |
| 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 60.100,00 | | | |
| Subtotal | | | 1.060.938,01 | | |
| 2100 | 11114 | 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 | |
| Subtotal | | | 174.499,00 | | |
| 1404 | 11118 | 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 | |
| | | 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 | |
| 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 18.030,00 | | | |
| Subtotal | | | 1.765.036,52 | | |
| 2100 | 11121 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 191.121,60 | |
| 3100 | 11121 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 52.287,96 | |
| 3200 | 11121 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 165.879,12 | |
| 3300 | 11121 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 64.909,20 | |
| 3400 | 11121 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 30.032,48 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 52.820,82 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 2.602,95 | |
| Subtotal | | | 559.654,13 | | |
| Total Órganos de Gobierno 111 | | | 16.863.295,10 | | |
| 0103 | 121 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | |
| | | 12101 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 139.898,99 |
| | | 12101 | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 331.000,72 |
| | | 12101 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 9.486,74 |
| | | 12101 | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 |
| | | 12101 | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 17.888,73 |
| | | 12101 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 15.364,26 |
| Subtotal | | | 514.624,03 | | |

1 Servicios de carácter general

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|
| 0104 | 12104 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 167.422,19 | | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 280.935,60 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 13.204,76 | | |
| | | 22603 | JURÍDICOS | 43.272,00 | | |
| | | Subtotal | | | 504.834,55 | |
| 0511 | 12113 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.823,00 | | |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 235.741,00 | | |
| | | Subtotal | | | 4.070.142,82 | |
| | | 0511 | 12116 | 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 | | |
| 21300 | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE | | | 16.713,81 | | |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA | | | 111.427,25 | | |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | | | 2.785,64 | | |
| 0511 | 12113 | | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 305.168,00 |
| Subtotal | | | 1.025.975,36 | | | |
| 0511 | 12119 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 282.800,00 | | |
| | | Subtotal | | | 2.724.126,44 | |

1 Servicios de carácter general

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|-------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 0507 | 12121 | 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 | | |
| | | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 80.417,30 | | |
| | | | Subtotal | 759.141,35 | | |
| 0507 | 12123 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 64401 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 150.000,00 | | |
| | | | | | Subtotal | 1.390.433,26 |
| 0510 | 12125 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.482.723,20 | | |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 109.400,00 | | |
| | | | Subtotal | 26.758.149,03 | | |
| 0501 | 12128 | 48900 | OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS | 50.000,00 | | |
| 1405 | 12128 | 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 | | |
| | | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS INFORM. | 390.000,00 | | |
| | | 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 40.000,00 | | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 350.000,00 | | |
| | | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 560.000,00 | | |
| | | 64402 | LICENCIAS USO DE PROGRAMAS | 780.000,00 | | |
| | | | | | Subtotal | 3.404.219,73 |

1 Servicios de carácter general

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 0901 | 12131 | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 756.322,69 | | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.117.455,38 | | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 87.547,51 | | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 8.861,27 | | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 121.418,94 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 68.919,89 | | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS,FORMACION 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 | | |
| | | 48003 | CONVENIO ENTIDADES INTEGRACIÓN DISCAPAC. | 45.075,00 | | |
| | | | | | Subtotal | 2.961.608,95 |
| 0901 | 12133 | 13004 | AYUDA ESCOLAR HIJOS - PERSONAL LABORAL | 169.010,64 | | |
| | | 13006 | AYUDAS PROTESIS - 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 PROTESIS - 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 | | |
| | | 83000 | ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO | 601.012,00 | | |
| | | 83001 | ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL | 601.012,00 | | |
| | | | | | Subtotal | 39.220.725,65 |
| 1102 | 12134 | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 142.392,11 | | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 196.010,71 | | |
| | | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES | 77.743,55 | | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 7.876,68 | | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 108.642,72 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 12.570,24 | | |
| | | 21300 | REPARACIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 2.500,00 | | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.611,00 | | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.000,00 | | |
| | | | Subtotal | 566.347,01 | | |
| 0510 | 12136 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | | |
| | | 1102 | 12136 | 21500 | CONSERVACIÓN, MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 |
| | | | | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 14.000,00 |
| | | | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.500,00 |
| | | | Subtotal | 54.500,00 | | |
| 1102 | 12137 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 7.250,00 | | |
| | | | | | Subtotal | 7.250,00 |
| 1102 | 12140 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 80.000,00 | | |
| | | | | | Subtotal | 80.000,00 |
| 0901 | 12186 | 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 | ADAPTACION RETRIBUTIVA P.SERV.ADAPTADOS | 9.389,48 | | |
| | | 16103 | CREDITO PLAN DE PENSIONES | 6.264,80 | | |
| | | | Subtotal | 586.839,71 | | |

1 Servicios de carácter general

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 0901 | 12192 | 13200 | MEJORA Y MODERN.CONDICIONES DE TRABAJO | 751.240,81 |
| | | 13201 | CRÉDITO REVISIÓN V.P.T. | 2.522.692,92 |
| | | | Subtotal | 3.273.933,73 |
| 0901 | 12193 | 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 |
| | | | Subtotal | 4.218.121,92 |
| 0901 | 12194 | 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 |
| | | | Subtotal | 966.902,68 |
| 0901 | 12195 | 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 |
| | | | Subtotal | 1.846.850,56 |
| 0901 | 12196 | 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 |
| | | | Subtotal | 1.265.548,87 |
| 0901 | 12197 | 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 |
| | | | Subtotal | 817.769,06 |
| 0901 | 12198 | 13028 | NUEVOS CALENDARIOS P.LABORAL | 37.557,92 |
| | | 15002 | NUEVOS CALENDARIOS P.FUNCIONARIO | 62.596,53 |
| | | | Subtotal | 100.154,45 |
| 0901 | 12199 | 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 Administración General 121 | 100.835.152,84 |
| | | | Total Servicios de carácter general 1 | 117.698.447,94 |

2 Protección Civil y Seguridad Ciudadana

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|
| | 222 | | SEGURIDAD | |
| 0800 | 22201 | 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 |
| | | 21300 | CONSERVA. MAQUINA., INSTAL. Y UTILLAJE | 5.571,27 |
| | | 23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 42.071,00 |
| | | | Subtotal | 6.556.872,62 |
| 0510 | 22202 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 113.457,58 |
| 0801 | 22202 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 10.463.877,34 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 16.964.085,21 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.155.677,05 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | Subtotal | 30.096.452,07 |
| 0802 | 22203 | 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 |
| | | | Subtotal | 7.906.398,83 |
| 0803 | 22210 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 20.389,62 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 43.089,98 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.536,12 |
| | | | Subtotal | 65.015,72 |
| | | | Total de Seguridad 222 | 44.624.739,24 |
| | 223 | | PROTECCIÓN CIVIL | |
| 0510 | 22301 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000,00 |
| 0804 | 22301 | 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 |
| | | 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 |
| | | | Subtotal | 596.174,76 |

2 Protección Civil y Seguridad Ciudadana

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|
| 0804 | 22302 | 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 |
| | | 22109 | MATERIALES PARA EXTINCI. Y PREVENCIÓN | 105.237,16 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 38.998,89 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.570,90 |
| | | 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 |
| | | | Subtotal | 15.496.199,47 |
| 0511 | 22303 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.000,00 |
| 0805 | 22303 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 41.456,78 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 80.360,44 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.696,84 |
| | | 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 |
| | | 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 | | |
| | | | Subtotal | 309.909,62 |
| 0806 | 22304 | 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 |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | 12.020,00 |
| | | | Subtotal | 64.009,60 |
| 0809 | 22307 | 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 |
| | | | Subtotal | 277.339,54 |
| 0809 | 22308 | 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 |
| | | 20000 | ARRENDT. TERRENOS Y BIENES NATURALES | 13.618,66 |
| | | 21300 | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 3.451.426,16 |
| | | | Subtotal | 4.171.614,06 |

2 Protección Civil y Seguridad Ciudadana

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 0510 | 22309 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 |
| 0808 | 22309 | 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 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.952,12 |
| | | | Subtotal | 563.110,74 |
| 0508 | 22310 | 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 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 109.334,00 |
| | | | Subtotal | 680.679,21 |
| 0109 | 22361 | 75000 | JUNTA ANDALUCÍA: CONVENIO METRO SEVILLA | 5.272.531,00 |
| | | 76700 | A CONSORCIO DE TRANSPORTE | 754.390,51 |
| | | 46700 | CONSORCIO DE TRANSPORTE | 1.047.903,93 |
| 0809 | 22361 | 21300 | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 2.795.598,51 |
| | | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA | 538.566,40 |
| | | 64400 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 90.151,00 |
| | | 62705 | INSTALACIÓN DE NUEVO SIST. DE SEÑALIZACIÓN | 36.678,03 |
| | | | Subtotal | 10.535.819,38 |
| | | | Total de Protección Civil 223 | 32.694.856,38 |
| | | | Total de protección civil y seguridad ciudadana 2 | 77.319.595,62 |

3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|
| | 31 | | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL | |
| | 313 | | ACCIÓN SOCIAL | |
| 0301 | 31300 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 307.636,81 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 384.831,77 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 21.433,84 |
| | | 48004 | PROGRAMA BONO TAXIS | 32.000,00 |
| | | 48923 | CONVENIO CEADIS | 45.000,00 |
| 0306 | 31300 | 4800460 | PROGRAMA BONO-TAXIS. APORTACIÓN J.AND. | 27.045,54 |
| | | | Subtotal | 817.947,96 |
| 0301 | 31301 | 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 |
| | | 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 |
| | | 48007 | PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES | 188.569,35 |
| | | 48106 | CONCIERTOS SUBVENCIONADOS | 8.000,00 |
| 0306 | 31301 | 2266060 | GASTOS DIVERSOS (TALLERES) | 25.316,00 |
| | | 4800760 | AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES | 178.048,03 |
| | | 4810660 | PLAN DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 30.000,00 |
| | | | Subtotal | 9.645.851,54 |
| 0301 | 31302 | 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 |
| | | 22649 | PROGRA. SOCIAL. URGEN.Y AYUDAS PARA EMERGENCIAS | 148.321,26 |
| | | 22693 | INTERVENCIÓN GRUPAL CON ADOLESCENTES | 53.750,00 |
| | | 44400 | APORTACIÓN TUSSAM. TARJETA 3ª EDAD | 3.000.000,00 |
| | | 48955 | PISOS ACOGIDA ACCEM | 38.920,14 |
| 0507 | 31302 | 20203 | ARRENDAMIENTOS VVDAS. LAS LETANÍAS | 73.570,84 |
| 0510 | 31302 | 21200 | REPARACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES | 60.000,00 |
| | | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 409.714,00 |
| | | 62213 | ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | 38.566,00 |
| | | | Subtotal | 4.245.661,54 |
| 0306 | 31304 | 1410060 | OTRO PERSONAL | 602.413,92 |
| | | 1600060 | SEGURIDAD SOCIAL | 204.820,84 |
| | | 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 |
| | | 4800260 | SEVILLA SOLIDARIA | 435.000,00 |
| | | 4810660 | CONCIERTOS SUBVENCIONADOS | 1.005.372,00 |
| | | 4891960 | PROGRAMAS COMUNITARIOS ACCIÓN DIRECTA | 500.000,00 |
| | | | Subtotal | 4.529.427,00 |

3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|
| 0301 | 31305 | 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 |
| | | | Subtotal | 548.242,24 |
| 0301 | 31309 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.049,85 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 27.382,16 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,18 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.000,00 |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 18.000,00 |
| | | 62700 | PROYECTOS COMPLEJOS | 16.520,31 |
| | | | Subtotal | 99.921,50 |
| 0306 | 31312 | 6221160 | OBRAS ADAPTACIÓN HOGAR SAN FERNANDO | 1.000.000,00 |
| | | | Subtotal | 1.000.000,00 |
| 0301 | 31313 | 14100 | OTRO PERSONAL EQ. TRATAMIENTO FAMILIAR | 196.488,85 |
| | | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL EQ. TRATAMIENTO FAMILIAR | 68.776,95 |
| | | | Subtotal | 265.265,80 |
| 0301 | 31315 | 14100 | OTRO PERSONAL PROYECTO REDES (BERMEJALES) | 10.851,42 |
| | | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO REDES (BERMEJALES) | 3.448,58 |
| | | | Subtotal | 14.300,00 |
| 0301 | 31318 | 14100 | OTRO PERSONAL ZNTS | 170.301,07 |
| | | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL ZNTS | 57.902,69 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 |
| | | 48000 | APORTACIÓN CONVENIO ZNTS | 32.796,24 |
| 0511 | 31318 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.050,00 |
| 2000 | 31318 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 103.534,43 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 159.138,42 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 8.782,44 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 62.631,87 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | 79000 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 3.207.623,92 |
| | | | | |
| 1201 | 31321 | 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 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119.000,00 |
| | | 48952 | ASOCIACIÓN PROVINCIAL COLEGA | 24.000,00 |
| | | | Subtotal | 373.090,00 |
| 1201 | 31322 | 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 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 12.020,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.020,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 66.000,00 |
| | | | Subtotal | 240.624,02 |

3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|-------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1201 | 31323 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 110.000,00 | |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 9.000,00 | |
| | | | Subtotal | 149.000,00 | |
| 1201 | 31324 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 14.000,00 | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00 | |
| | | | Subtotal | 64.000,00 | |
| 1201 | 31325 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.100,00 | |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 9.000,00 | |
| | | | Subtotal | 42.100,00 | |
| 1200 | 31326 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 17.357,13 | |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 1.969,17 | |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 27.356,67 | |
| | | | Subtotal | 46.682,97 | |
| 1201 | 31327 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 181.006,48 | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 232.170,97 | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 14.317,84 | |
| | | | Subtotal | 427.495,29 | |
| 1201 | 31328 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 17.500,00 | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | |
| | | | Subtotal | 47.500,00 | |
| 0901 | 31350 | 16209 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES FUNCIONAR. | 71.121,00 | |
| | | 16309 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES P.LABORAL. | 71.121,00 | |
| | | | Subtotal | 142.242,00 | |
| 0301 | 31362 | 22660 | GASTOS DIVERSOS (CONVENIO PNDG) | 73.116,28 | |
| | | 48000 | CONVENIO PICGA | 26.116,28 | |
| | | | Subtotal | 99.232,56 | |
| | | | Total acción social 313 | 26.652.345,50 | |
| | | | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES | | |
| 0901 | 314 | 31401 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.520.022,07 |
| | | | | Total pensiones y otras prestaciones 314 | 2.520.022,07 |
| | | | | | |
| | | | PROMOCIÓN DE EMPLEO | | |
| 0701 | 32200 | 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 | |
| 0701 | 32212 | 44400 | APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS SOLIDARIO | 1.000.000,00 | |
| | | | Subtotal | 1.783.714,99 | |

3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 0511 | 32201 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.437,41 |
| 0703 | 32201 | 14100 | OTRO PERSONAL | 242.670,50 |
| | | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 74.705,43 |
| | | 16206 | OTRAS AYUDAS | 500,00 |
| | | 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 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 258.374,48 |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,06 |
| | | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 20.200,00 |
| | | | Subtotal | 875.521,76 |
| 0501 | 32212 | 14100 | OTRO PERSONAL APORTACIÓN COFINANC. PROYEC. | 1.601.453,04 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS | 132.285,28 |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 97.400,00 |
| 0701 | 32212 | 16206 | OTRAS AYUDAS | 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 |
| 0704 | 32212 | 48100 | PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG. | 229.524,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS. | 121.967,67 |
| | | 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 |
| | | | Subtotal | 4.240.561,05 |
| 0704 | 32220 | 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 |
| | | 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 |
| | | | Subtotal | 481.004,74 |
| 0704 | 32299 | 1410060 | OTRO PERSONAL. EMFE | 121.855,38 |
| | | 1600060 | SEGURIDAD SOCIAL. EMFE | 34.724,95 |
| | | 2211160 | MATERIALES.EMFE | 12.223,89 |
| | | | Subtotal | 168.804,22 |

3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 0705 | 32239 | 1410060 | OTRO PERSONAL. REDES | 853.400,77 |
| | | 1600060 | SEGURIDAD SOCIAL. REDES | 263.697,93 |
| | | 16206 | OTRAS AYUDAS | 3.000,00 |
| | | 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 |
| | | 4810060 | PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG.REDES | 477.450,21 |
| | | Subtotal | 1.790.709,91 | |
| 0704 | 32277 | 1410060 | OTRO PERSONAL. FPO | 148.344,72 |
| | | 1600060 | SEGURIDAD SOCIAL. FPO | 45.938,00 |
| | | 2211160 | MATERIALES CURSOS.FPO | 14.808,60 |
| | | Subtotal | 209.091,32 | |
| 0511 | 32279 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 12.000,00 |
| 0706 | 32279 | 1410060 | OTRO PERSONAL. ORIENTA | 132.009,12 |
| | | 1600060 | SEGURIDAD SOCIAL. ORIENTA | 41.938,85 |
| | | 16206 | OTRAS AYUDAS | 5.000,00 |
| | | 2211160 | GASTOS MATERIALES. ORIENTA | 12.000,00 |
| | | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 6.000,00 |
| | | Subtotal | 208.947,97 | |
| | | Total promoción de empleo 322 | 9.758.355,96 | |
| Total de seguridad, protección y promoción social 3 | | | | 38.930.723,53 |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 41 | | SANIDAD | |
| | 412 | | HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD | |
| 1500 | 41200 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 9.255,83 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.699,58 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 |
| | | | Subtotal | 23.940,00 |
| 0902 | 41204 | 16006 | ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA FUNCIONARIOS | 3.612.285,17 |
| | | | Subtotal | 3.612.285,17 |
| 0902 | 41206 | 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 |
| | | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJES | 2.993,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.010,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 24.040,30 |
| | | | Subtotal | 894.774,01 |
| 0902 | 41207 | 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 |
| | | 22107 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 691.163,00 |
| | | | Subtotal | 1.060.130,09 |
| 1501 | 41208 | 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 |
| | | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA. | 1.800,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 197.005,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 87.000,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.020,00 |
| | | 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 19.000,00 |
| | | | Subtotal | 2.641.701,78 |
| 0510 | 41210 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 |
| 1501 | 41210 | 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 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.000,00 |
| | | 22108 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 606,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 |
| | | | Subtotal | 3.805.346,09 |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0510 | 41213 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 |
| 1503 | 41213 | 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 |
| | | 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 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 17.410,00 |
| | | 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 167.950,00 |
| | | | Subtotal | 1.951.286,10 |
| | | | Total de hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 412 | 13.989.463,24 |
| | 413 | | ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD | |
| 1501 | 41300 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 87.403,02 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 108.979,07 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 6.552,07 |
| | | 22652 | GASTOS DIVERSOS PROG. REINSECCIÓN | 28.738,54 |
| | | 22653 | GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN PRIMARA | 102.161,03 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 804.337,85 |
| | | | Total de acciones públicas relativas a la salud 413 | 1.138.171,58 |
| | 421 | | EDUCACIÓN | |
| 1401 | 42100 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 9.255,83 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.699,58 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 |
| 0510 | 42101 | 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 |
| | | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.810.074,50 |
| 1401 | 42101 | 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 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 2.400,00 |
| | | 6220160 | EDIFICIOS PÚBLICOS DOCENTES (2.º CONVENIO 1 A Ejec.) | 1.089.756,53 |
| | | | Total Educación 421 | 6.225.281,09 |
| | 422 | | ENSEÑANZA | |
| 1402 | 42201 | 21500 | CONSERVAC. MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 |
| | | | Subtotal | 3.500,00 |
| 1403 | 42202 | 22300 | TRANSPORTES | 19.878,50 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 19.878,50 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 47.000,00 |
| | | | Subtotal | 86.757,00 |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | |
|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1401 | 42203 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 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 | |
| | | | Subtotal | 51.784,00 | |
| 1401 | 42204 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 63.000,00 | |
| | | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUD.E INVEST. | 18.030,00 | |
| | | | Subtotal | 81.030,00 | |
| 1401 | 42205 | 22300 | TRANSPORTES | 40.378,90 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 90.378,90 | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 295.000,00 | |
| | | | Subtotal | 425.757,80 | |
| 1401 | 42207 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 4.000,00 | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.960,81 | |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 44.174,39 | |
| | | | Subtotal | 60.135,20 | |
| 1401 | 42208 | 22701 | SEGURIDAD | 75.000,00 | |
| | | | Subtotal | 75.000,00 | |
| 1401 | 42209 | 22300 | TRANSPORTES | 3.000,00 | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.000,00 | |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 98.136,00 | |
| | | | Subtotal | 112.136,00 | |
| | | | Total de enseñanza 422 | 896.100,00 | |
| 0602 | 431 | VIVIENDA | | | |
| | | 43101 | 44400 | EMVISESA - RECARGO VIVIENDAS MUNICIPALES | 1,00 |
| | | | Total Vivienda 431 | 1,00 | |
| 0601 | 432 | URBANISMO Y ARQUITECTURA | | | |
| | | 43201 | 41000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO | 19.642.272,86 |
| | | | 71000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO | 16.166.270,00 |
| | | | Total urbanismo y arquitectura 432 | 35.808.542,86 | |
| 1601 | 433 | PARQUES Y JARDINES | | | |
| | | 43301 | 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 |
| | | | 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 | | |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.132.902,78 |
| | | 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 |
| | | 60100 | OTRAS INVERSIONES | 325.000,00 |
| | | 60101 | PUESTA EN FUNC.SOLARES DEGRADADOS | 541.721,08 |
| | | 61101 | REPOSICIÓN ARBOLADO | 240.000,00 |
| | | 61102 | RESTAURACIÓN PARQUE MARIA 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 |
| | | 76302 | TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES | 638.888,03 |
| | | 76700 | TRANSFERENCIA CONSORCIO LA CORCHUELA | 13.703,00 |
| | | | Total parques y jardines 433 | 17.758.268,32 |
| | 434 | | ALUMBRADO PUBLICO Y SU CONSERVACIÓN | |
| 1604 | 43401 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.120.000,00 |
| 1600 | 43402 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 8.563,11 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.674,09 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 984,58 |
| | | | Total de alumbrado público y su conservación 434 | 4.143.221,78 |
| | 442 | | RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA | |
| 0114 | 44201 | 44405 | LIPASAM: RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS | 29.003.882,71 |
| | | 85200 | ADQUISICIÓN ACCIONES DE LIPASAM | 5.000.000,00 |
| | | | Total recogida, eliminación, tratamiento de basuras y limpieza viaria 442 | 34.003.882,71 |
| | 443 | | CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | |
| 0511 | 44301 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 40.000,00 |
| 1504 | 44301 | 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 |
| | | 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 |
| | | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 750.000,00 |
| | | 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 60.000,00 |
| | | | Total cementerios y servicios funerarios 443 | 3.241.143,45 |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|
| | 444 | | MEDIO AMBIENTE | |
| 0114 | 44401 | 44404 | LIPASAM: LIMPIEZA VIARIA | 27.134.326,00 |
| 1702 | 44401 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 115.484,80 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 150.895,13 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 8.362,12 |
| | | 21300 | CONSERVACIÓN MAQU. INSTAL. Y UTILLAJES | 124.500,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.500,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.000,00 |
| | | | Subtotal | 27.562.068,05 |
| 1702 | 44402 | 21300 | CONSERVACIÓN MAQU. INSTAL. Y UTILLAJES | 2.500,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 51.000,00 |
| | | 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 51.000,00 |
| | | | Subtotal | 104.500,00 |
| 1702 | 44403 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000,00 |
| | | 48100 | PREMIOS, BECAS Y P. ESTUDIOS E INVESTIGAC. | 43.800,00 |
| | | | Subtotal | 52.800,00 |
| 1701 | 44404 | 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 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.100,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 62.800,00 |
| | | 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 30.300,00 |
| | | | Subtotal | 2.046.363,44 |
| 1700 | 44405 | 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 |
| | | | Subtotal | 85.827,43 |
| | | | Total Medio Ambiente 444 | 29.851.558,92 |
| | 45 | | CULTURA | |
| | 451 | | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | |
| 1101 | 45100 | 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 |
| | | | Subtotal | 232.914,51 |
| 0511 | 45101 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 214.183,33 |
| 1101 | 45101 | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 1.105.191,56 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 32.000,00 |
| | | 22699 | GENERACIÓN GASTOS POR INGRESOS TAQUILLAS | 218.794,00 |
| | | 62303 | MAQUINARIA FESTIVAL DE CINE | 30.151,81 |
| | | 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 153.604,67 |
| | | | Subtotal | 1.753.925,37 |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € | | |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1101 | 45103 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 48.681,90 | | |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 198.826,00 | | |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 37.863,00 | | |
| | | | Subtotal | 285.370,90 | | |
| 1101 | 45104 | 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 | | |
| | | | Subtotal | 941.198,29 | | |
| 1101 | 45106 | 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 | | |
| | | | Subtotal | 5.910.669,19 | | |
| 0511 | 45111 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 34.000,00 | | |
| 1101 | 45111 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.610,09 | | |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 25.370,23 | | |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.245,91 | | |
| | | 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 | | |
| | | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 80.000,00 | | |
| | | 62800 | ADQUISICIÓN DE LIBROS | 100.000,00 | | |
| | | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS(BIBLIOTECAS) | 36.060,00 | | |
| | | | | | Subtotal | 560.057,23 |
| | | 1302 | 45114 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 926.227,69 |
| 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 1.271.086,34 | | |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | 54.082,81 | | |
| 21300 | CONSERV. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJES | | | 11.725,00 | | |
| 22300 | TRANSPORTES | | | 19.487,35 | | |
| 22660 | GASTOS DIVERSOS | | | 5.505,00 | | |
| 62302 | INSTRUMENTOS MUSICALES | | | 72.320,00 | | |
| 64500 | PROPIEDAD INTELECTUAL | | | 24.000,00 | | |
| 62800 | ADQUISICIÓN DE LIBROS | | | 24.000,00 | | |
| | | | Subtotal | 2.408.434,19 | | |
| 1101 | 45115 | 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 | | |
| | | | Subtotal | 2.098.779,39 | | |
| 1301 | 45119 | 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 | | |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| | | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA 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 |
| | | 60500 | MOBILIARIO URBANO | 40.750,00 |
| | | 60501 | ELEMENTOS DE EXORNOS | 27.000,00 |
| | | 68002 | ADQUISICIÓN CUADRO FIESTAS PRIMAVERALES | 19.500,00 |
| | | | Subtotal | 3.798.559,02 |
| 1301 | 45122 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 60.077,16 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 90.657,28 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.319,74 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 98.080,00 |
| | | 48931 | HERMANDAD DE LA HINIESTA | 6.010,00 |
| | | | Subtotal | 259.144,18 |
| 1103 | 45169 | 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 |
| | | 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 |
| | | | Subtotal | 3.023.050,51 |
| 0510 | 45170 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00 |
| 1104 | 45170 | 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 |
| | | 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 |
| | | | Subtotal | 914.641,55 |
| | | | Total promoción y difusión de la cultura 451 | 22.186.744,33 |
| | 452 | | EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS | |
| 1800 | 45201 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 9.255,83 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.699,58 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 |
| | | | Subtotal | 23.940,00 |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0511 | 45204 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES (CASAS DE LA JUVENTUD) | 8.000,00 |
| 1801 | 45204 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 30.000,00 |
| | | | Subtotal | 2.401.038,19 |
| 1802 | 45207 | 41000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES | 16.353.016,00 |
| | | 71000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES | 5.564.869,00 |
| 4000 | 45207 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 374.893,07 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 560.999,21 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 31.928,28 |
| | | | Subtotal | 22.885.705,56 |
| | | | Total de educación física, deportes y esparcimientos 452 | 25.310.683,75 |
| | 453 | | ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO | |
| 4000 | 45301 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.123,61 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 44.874,00 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 2.442,37 |
| | | | Total arqueología y protección del patrimonio histórico-artístico 453 | 83.439,98 |
| | 461 | | IGUALDAD | |
| 0109 | 46100 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 181.282,00 |
| | | 61110 | OTRAS INVERSIONES | 300.000,00 |
| | | | Total Igualdad 461 | 481.282,00 |
| | 463 | | COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIP. CIUDADANA | |
| 0401 | 46300 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 9.486,74 |
| | | 13015 | PRODUCTIVIDAD | 984,59 |
| | | 13031 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13.708,08 |
| | | | Subtotal | 24.179,41 |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 0401 | 46301 | 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 |
| | | 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 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 517.778,20 |
| | | 48941 | CONVENIO UNIVERSIDAD. APOYO PRESUPTOS. PARTICIP. | 250.000,00 |
| | | 62300 | MAQUINARIAS, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | 90.000,00 |
| 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 10.000,00 | | |
| 0510 | 46301 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 105.000,00 |
| Subtotal | | | | 4.444.089,09 |
| 0401 | 46302 | 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 |
| | | 48100 | PREMIOS, BECAS | 900,00 |
| 1901 | 46302 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 161.270,00 |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 114.729,24 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 20.135,52 |
| 1902 | 46302 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 252.218,64 |
| | | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 180.327,82 |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES | 60.100,00 |
| 1903 | 46302 | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 49.598,43 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 236.880,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 480.740,49 |
| | | 60500 | INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO URBANO | 60.100,00 |
| | | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 570.950,00 |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 103.000,00 |
| 1904 | 46302 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 19.680,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 548.284,00 |
| | | 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 |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES | 87.000,00 |
| 1905 | 46302 | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 10.000,00 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.700,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.500,00 |
| | | 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 |
| 1905 | 46302 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTR. 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 |
| | | 61200 | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN) | 29.350,00 |
| | | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 534.700,00 |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1906 | 46302 | 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 |
| | | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 120.000,00 |
| | | Subtotal | | |
| 1901 | 46309 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 45.513,99 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 63.464,09 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.145,20 |
| | | 21202 | REPARACIÓN DE COLEGIOS | 23.555,30 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 235.485,14 |
| | | 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 |
| | | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 70.408,71 |
| Subtotal | | | 493.258,45 | |
| 1902 | 46310 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 33.722,03 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 49.671,18 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.160,61 |
| | | 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 |
| | | 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 | FÚTBOL SALA PINO MONTANO | 42.070,85 |
| | | 48932 | PATÍN MACARENA | 42.070,85 |
| | | 48938 | CLUB REMO GUADALQUIVIR 86 | 24.000,00 |
| | | 48944 | CLUB RUGBY SAN JERÓNIMO | 12.000,00 |
| 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 617.170,85 | | |
| Subtotal | | | 1.258.674,48 | |
| 1903 | 46311 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 44.132,40 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 63.413,25 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.145,20 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 193.425,00 | | |
| 61200 | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN) | 55.900,00 | | |
| Subtotal | | | 1.162.677,99 | |
| 1904 | 46312 | 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 |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 191.626,18 |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|
| | | 21202 | REPARACIÓN DE COLEGIOS | 77.512,10 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 391.087,59 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 626.201,60 |
| | | 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 |
| | | 60200 | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN) | 47.000,00 |
| | | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 302.000,00 |
| | | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00 |
| | | | Subtotal | 1.985.539,39 |
| 1905 | 46313 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 43.901,49 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 63.404,75 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.145,20 |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTR. 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 |
| | | 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 |
| | | | Subtotal | 1.195.882,28 |
| 1906 | 46314 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 48.853,65 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 68.453,20 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.145,20 |
| | | 21000 | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES | 45.000,00 |
| | | 21202 | REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | 50.000,00 |
| | | 22607 | FESTEJOS POPULARES | 218.229,87 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 41.000,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 350.000,00 |
| | | 44901 | VELADAS CABALGATA CRUCES MAYO Y OTROS | 60.000,00 |
| | | 44902 | PROGR. PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL, MUJER Y | 120.000,00 |
| | | 61100 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 90.000,00 |
| | | | Subtotal | 1.095.681,92 |
| 0511 | 46315 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 60.500,00 |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 102.825,00 |
| | | | Subtotal | 163.325,00 |
| 0401 | 46330 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 9.000,00 |
| | | | Subtotal | 9.000,00 |
| 0401 | 46331 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Subtotal | 6.000,00 |
| 0401 | 46332 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Subtotal | 6.000,00 |
| 0401 | 46333 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Subtotal | 6.000,00 |
| 0401 | 46334 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| | | | Subtotal | 3.000,00 |
| 0401 | 46335 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Subtotal | 6.000,00 |

4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0401 | 46336 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Subtotal | 6.000,00 |
| 0401 | 46337 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 9.000,00 |
| | | | Subtotal | 9.000,00 |
| 0401 | 46338 | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| | | | Subtotal | 6.000,00 |
| | | | Total Comunicación Social y participación ciudadana 463 | 18.230.466,61 |
| Total producción de bienes públicos de carácter social 4 | | | | 213.348.251,62 |

5 Producción de bienes públicos de carácter económico

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 51 | | INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES | |
| | 513 | | TRANSP. TERRESTRES MARÍTIMO-FLUVIAL Y AÉREO | |
| 0114 | 51301 | 44400 | TUSSAM: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.063.779,00 |
| | | 44401 | TUSSAM: TRANSFERENCIAS PERIFÉRICOS | 3.484.554,00 |
| | | 74402 | TUSSAM: TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 3.686.950,00 |
| | | 85201 | ADQUISICIÓN DE ACCIONES TUSSAM | 2.800.000,00 |
| | | | Subtotal | 34.035.283,00 |
| 0810 | 51303 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 79.616,72 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 119.819,47 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 6.827,83 |
| | | 48927 | RESCATE DE LICENCIAS | 393.010,00 |
| | | 48928 | SUBVENCIÓN A EUROTAXIS | 55.713,00 |
| | | 48929 | SUBVENCIÓN A ASALARIADOS | 58.978,61 |
| | | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 7.000,00 |
| | | 77000 | SUBVEN. ADQUISICIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD EN TAXIS | 440.000,00 |
| | | | Subtotal | 1.160.965,63 |
| 0811 | 51304 | 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 |
| | | 21300 | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 8.255,45 |
| | | | Subtotal | 968.253,11 |
| | | | Total de transportes terrestres, marítimo, fluvial y aéreo 513 | 36.164.501,74 |
| | | | Total prod. de bienes públicos carácter económico 5 | 36.164.501,74 |

6 Regulación económica de carácter general

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|
| | 611 | | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |
| 0501 | 61100 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 142.050,81 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 280.240,43 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 14.905,63 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 2.400,00 |
| | | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 600,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 301.482,69 |
| | | 2270650 | CRÉDITOS RECONOCIDOS A EMVISESA | 266.812,16 |
| | | | Subtotal | 1.008.491,72 |
| 0503 | 61104 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 456.480,59 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 699.194,88 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 40.671,44 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.005,00 |
| | | | Subtotal | 1.199.351,91 |
| 0505 | 61107 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 917.137,68 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.333.107,92 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 85.501,17 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.005,00 |
| | | | Subtotal | 2.338.751,77 |
| 0506 | 61110 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 239.123,12 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 337.529,22 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 16.923,02 |
| | | 23100 | LOCOMOCIÓN | 12.549,00 |
| | | | Subtotal | 606.124,36 |
| 0504 | 61113 | 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 |
| | | 22660 | GASTOS DIVERSOS | 3.005,00 |
| | | 34200 | INTERESES DE DEMORA | 600.000,00 |
| | | | Subtotal | 1.529.434,44 |
| 0502 | 61114 | 22612 | GASTOS DE RECAUDACIÓN | 927.000,00 |
| | | 22615 | OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN | 50.000,00 |
| | | 41000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO A. MNPAL RECAUDACIÓN | 2.774.500,00 |
| | | 71005 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO A. MNPAL RECAUDACIÓN | 396.000,00 |
| 4000 | 61114 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 95.600,65 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 154.339,42 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 9.157,85 |
| | | | Subtotal | 4.406.597,92 |
| | | | Total Administración financiera 611 | 11.088.752,12 |
| | 622 | | COMERCIO INTERIOR | |
| 1502 | 62207 | 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 |

6 Regulación económica de carácter general

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 66.691,23 |
| | | 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 |
| | | 47001 | COMERCIANTES MERCADO DE LA ENCARNACIÓN | 54.000,00 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 51.449,64 |
| | | 48914 | ASOCIACIÓN COM. ROJOS 3000 | 30.750,36 |
| | | 62200 | EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 460.000,00 |
| | | | Total comercio interior 622 | 2.977.164,88 |
| | | | Total regulación económica de carácter general 6 | 14.065.917,00 |

7 Regulación económica de sectores productivos

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|
| | 72 | | INDUSTRIA | |
| | 721 | | INDUSTRIA | |
| 1000 | 72101 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 133.132,32 |
| | | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 175.623,80 |
| | | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 10.419,91 |
| | | 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 |
| | | 48908 | FUNDACIÓN DISERTA | 30.000,00 |
| | | | Subtotal | 504.885,50 |
| 0501 | 72102 | 14100 | OTRO PERSONAL APORTACIÓN COFINANC. PROYEC. | 407.760,88 |
| | | 48900 | OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS | 241.638,64 |
| 1000 | 72102 | 2266460 | GASTOS DIVERSOS. BETSI II | 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 |
| | | 76702 | A CONSORCIO PALACIO EXPOSICIONES Y CONGRESOS | 20.708,47 |
| | | 44403 | SEVILLA GLOBAL: TRANSFE. CORRIENTES | 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 |
| | | 85203 | ADQUISICIÓN ACCIONES SEVILLA GLOBAL | 600.000,00 |
| | | | Subtotal | 7.955.182,56 |
| | | | Total industria 721 | 8.460.068,06 |
| | 73 | | ENERGÍA | |
| | 731 | | ENERGÍA | |
| 1704 | 73100 | 14100 | OTRO PERSONAL | 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 |
| | | 49001 | CUOTAS ENERAGEN, FEDARENE, ENERGICITIES | 6.000,00 |
| | | 6230060 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 178.125,93 |
| | | 6260160 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 6.016,07 |
| | | | Total energía 731 | 554.852,82 |

7 Regulación económica de sectores productivos

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 751 | | TURISMO | |
| 0113 | 75101 | 46700 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TURISMO | 2.185.142,80 |
| | | 76700 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 |
| 4000 | 75101 | 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 Turismo 751 | 3.110.209,17 |
| | | | Total regulación económica de sectores productivos 7 | 12.125.130,05 |

0 Deuda Pública

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|
| | 011 | | DEUDA PÚBLICA | |
| 0202 | 01101 | 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.UNCAJA (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 |
| | | 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 |

0 Deuda Pública

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|
| | | 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 POLIG. 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 deuda publica 011 | 52.323.494,00 |
| | | | Total deuda publica 01 | 52.323.494,00 |

