

**PRESUPUESTO GENERAL 2006**

**ESTADO DE GASTOS**  
**Clasificación orgánica y económica**  
**Clasificación funcional**

**ANEXO DE INVERSIONES**

**Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno  
en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2005  
y definitivamente el día 3 de febrero de 2006**

**NO8DO**  
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

**PRESUPUESTO GENERAL 2006**

**ESTADO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN  
ORGÁNICA Y ECONÓMICA**

**CORPORACIÓN  
Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS**



## **PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS**

| <u>CAPÍTULOS</u>                                     | <b>€UROS</b>                 |
|--|------------------------------|
| I Gastos de personal . . . . .                       | 286.534.081,49               |
| II Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . | 103.909.342,51               |
| III Gastos financieros . . . . .                     | 11.893.110,16                |
| IV Transferencias corrientes . . . . .               | 133.385.270,02               |
| VI Inversiones reales . . . . .                      | 144.659.362,45               |
| VII Transferencias de capital . . . . .              | 41.752.911,46                |
| VIII Activos financieros . . . . .                   | 11.514.242,54                |
| IX Pasivos financieros . . . . .                     | 40.669.945,70                |
| <b>TOTAL . . . . .</b>                               | <b><u>774.318.266,33</u></b> |



**PRESUPUESTO GENERAL 2006**

**PRESUPUESTO  
DE GASTOS**

**CORPORACIÓN**



## PRESUPUESTOS 2006

| ÁREA  | CRÉDITOS              |
|---|-----------------------|
| 01 Presidencia .....                            | 125.456.218,00        |
| 02 Corporación. Deuda Pública .....             | 51.876.054,86         |
| 03 Bienestar Social .....                       | 26.616.544,90         |
| 04 Participación Ciudadana .....                | 7.053.605,31          |
| 05 Hacienda .....                               | 66.026.927,62         |
| 06 Urbanismo .....                              | 39.629.101,86         |
| 07 Empleo .....                                 | 17.125.824,29         |
| 08 Gobernación .....                            | 81.154.806,01         |
| 09 Recursos Humanos .....                       | 67.987.048,45         |
| 10 Economía .....                               | 7.436.038,29          |
| 11 Cultura .....                                | 17.739.902,68         |
| 12 Igualdad .....                               | 1.508.737,27          |
| 13 Fiestas Mayores .....                        | 7.364.493,19          |
| 14 Innovación, Educación y Universidades .....  | 8.919.954,52          |
| 15 Salud y Consumo .....                        | 17.492.825,71         |
| 16 Vía Pública .....                            | 28.082.447,60         |
| 17 Medio Ambiente .....                         | 2.980.079,92          |
| 18 Juventud y Deportes .....                    | 29.050.338,83         |
| 19 Distritos .....                              | 14.848.884,50         |
| 20 Cooperación al Desarrollo .....              | 3.647.157,55          |
| 21 Consejo Económico y Social .....             | 174.499,00            |
| 25 Órgano Económico-Administrativo .....        | 335.917,36            |
| 30 PSOE .....                                   | 191.121,60            |
| 31 IU .....                                     | 52.287,96             |
| 32 PP .....                                     | 165.879,12            |
| 33 PA .....                                     | 64.909,20             |
| 34 Grupos Políticos .....                       | 123.266,13            |
| 35 Personal Adscrito Organismos Autónomos ..... | 1.697.456,27          |
| <b>TOTAL .....</b>                              | <b>624.802.328,00</b> |



## PRESUPUESTO DE GASTOS

### CORPORACIÓN

| <u>CAPÍTULOS</u> |   | <b>€UROS</b>                 |
|------------------|---|------------------------------|
| I                | Gastos de personal .....                      | 241.894.223,26               |
| II               | Gastos en bienes corrientes y servicios ..... | 72.452.977,21                |
| III              | Gastos financieros .....                      | 11.806.110,16                |
| IV               | Transferencias corrientes .....               | 172.014.469,88               |
| VI               | Inversiones reales .....                      | 32.150.051,96                |
| VII              | Transferencias de capital .....               | 42.763.364,29                |
| VIII             | Activos financieros .....                     | 11.051.186,54                |
| IX               | Pasivos financieros .....                     | <u>40.669.944,70</u>         |
|                  | <b>TOTAL .....</b>                            | <b><u>624.802.328,00</u></b> |



## 01 Presidencia

| Orgánica    | Funcional    | Económica                     | Descripción                                 | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-------------------------------|---|----------------------|
| <b>0101</b> | <b>11101</b> |                               | <b>PRESIDENCIA</b>                          |                      |
|             |              |                               | <b>PROMOCIÓN DE LA CIUDAD</b>               |                      |
|             |              | 48900                         | OTRAS TRANSFERENCIAS                        | 200.000,00           |
|             |              |                               | Total Capítulo 4                            | 200.000,00           |
|             |              |                               | <b>Total CL.Funcional 11101</b>             | <b>200.000,00</b>    |
|             |              |                               | <b>Total CL.Orgánica 0101</b>               | <b>200.000,00</b>    |
| <b>0102</b> | <b>11104</b> |                               | <b>ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES</b> |                      |
|             |              |                               | <b>SECRETARIA DE ALCALDÍA</b>               |                      |
|             |              | 12000                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 133.458,05           |
|             |              | 12100                         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 216.651,81           |
|             |              | 13000                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES             | 12.048,99            |
|             |              | 13015                         | PRODUCTIVIDAD                               | 1.004,29             |
|             |              | 13031                         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 14.456,70            |
|             |              | 15000                         | PRODUCTIVIDAD                               | 11.326,77            |
|             |              |                               | Total Capítulo 1                            | 388.946,61           |
|             |              |                               | <b>Total CL.Funcional 11104</b>             | <b>388.946,61</b>    |
|             |              | <b>Total CL.Orgánica 0102</b> | <b>388.946,61</b>                           |                      |
| <b>0103</b> | <b>12101</b> |                               | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                   |                      |
|             |              |                               | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                   |                      |
|             |              | 12000                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 148.398,69           |
|             |              | 12100                         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 342.366,23           |
|             |              | 13000                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 9.858,02             |
|             |              | 13015                         | PRODUCTIVIDAD                               | 1.004,29             |
|             |              | 13031                         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 18.889,57            |
|             |              | 15000                         | PRODUCTIVIDAD                               | 15.671,85            |
|             |              |                               | Total Capítulo 1                            | 536.188,65           |
|             |              |                               | <b>Total CL.Funcional 12101</b>             | <b>536.188,65</b>    |
|             |              | <b>Total CL.Orgánica 0103</b> | <b>536.188,65</b>                           |                      |
| <b>0104</b> | <b>12104</b> |                               | <b>ASESORÍA JURÍDICA</b>                    |                      |
|             |              |                               | <b>ASESORÍA JURÍDICA</b>                    |                      |
|             |              | 12000                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 166.357,53           |
|             |              | 12100                         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 288.887,38           |
|             |              | 15000                         | PRODUCTIVIDAD                               | 13.469,26            |
|             |              |                               | Total Capítulo 1                            | 468.714,17           |
|             |              | 22603                         | JURÍDICOS                                   | 33.272,00            |
|             |              | 22660                         | GASTOS DIVERSOS                             | 10.000,00            |
|             |              |                               | Total Capítulo 2                            | 43.272,00            |
|             |              |                               | <b>Total CL.Funcional 12104</b>             | <b>511.986,17</b>    |
|             |              | <b>Total CL.Orgánica 0104</b> | <b>511.986,17</b>                           |                      |

## 01 Presidencia

| Orgánica | Funcional                       | Económica         | Descripción                               | Créditos iniciales € |
|----------|---------------------------------|-------------------|---|----------------------|
| 0106     | 11107                           |                   | <b>PROTOCOLO</b>                          |                      |
|          |                                 |                   | <b>SERVICIO DE PROTOCOLO</b>              |                      |
|          |                                 | 12000             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 49.425,32            |
|          |                                 | 12100             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 104.125,29           |
|          |                                 | 15000             | PRODUCTIVIDAD                             | 4.787,55             |
|          |                                 |                   | Total Capítulo 1                          | 158.338,16           |
|          |                                 | 22601             | ATENCIONES PROTOCOLARIAS                  | 30.000,00            |
|          |                                 | 22660             | GASTOS DIVERSOS                           | 30.000,00            |
|          |                                 | 22706             | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS              | 33.000,00            |
|          |                                 |                   | Total Capítulo 2                          | 93.000,00            |
|          |                                 |                   | <b>Total CL.Funcional 11107</b>           | <b>251.338,16</b>    |
|          | <b>Total CL.Orgánica 0106</b>   | <b>251.338,16</b> |   |                      |
| 0107     | 11108                           |                   | <b>DIRECCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL</b>  |                      |
|          |                                 |                   | <b>CASA CONSISTORIAL</b>                  |                      |
|          |                                 | 12000             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 126.320,19           |
|          |                                 | 12100             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 271.979,78           |
|          |                                 | 13000             | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES           | 28.395,95            |
|          |                                 | 13015             | PRODUCTIVIDAD                             | 3.012,88             |
|          |                                 | 13031             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 46.955,52            |
|          |                                 | 15000             | PRODUCTIVIDAD                             | 13.702,31            |
|          |                                 |                   | Total Capítulo 1                          | 490.366,63           |
|          |                                 | 22660             | GASTOS DIVERSOS                           | 11.143,00            |
|          |                                 |                   | Total Capítulo 2                          | 11.143,00            |
|          | <b>Total CL.Funcional 11108</b> | <b>501.509,63</b> |   |                      |
|          | <b>Total CL.Orgánica 0107</b>   | <b>501.509,63</b> |   |                      |
| 0108     | 11105                           |                   | <b>SERVICIO DE PRESIDENCIA</b>            |                      |
|          |                                 |                   | <b>SERVICIO DE PRESIDENCIA</b>            |                      |
|          |                                 | 22660             | GASTOS DIVERSOS                           | 13.707,00            |
|          |                                 |                   | Total Capítulo 2                          | 13.707,00            |
|          | <b>Total CL.Funcional 11105</b> | <b>13.707,00</b>  |   |                      |
|          | <b>Total CL.Orgánica 0108</b>   | <b>13.707,00</b>  |   |                      |
| 0109     | 11109                           |                   | <b>ORGANOS DE GOBIERNO</b>                |                      |
|          |                                 |                   | <b>GASTOS GENERALES CORPORACIÓN MPAL.</b> |                      |
|          |                                 | 10000             | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.    | 1.991.533,36         |
|          |                                 | 11000             | REMUNERACIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.     | 4.709.028,53         |
|          |                                 |                   | Total Capítulo 1                          | 6.700.561,89         |
|          |                                 | 22601             | GASTOS DE REPRESENTACIÓN CAPITULARES      | 12.360,00            |
|          |                                 |                   | Total Capítulo 2                          | 12.360,00            |
|          |                                 | 48912             | FEDERACIONES MUNICIPIOS FEMP Y FAMP       | 50.000,00            |
|          |                                 | 48917             | FUNDACION ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL        | 30.050,00            |
|          |                                 | 48933             | OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES          | 900.000,00           |
|          |                                 | 48951             | FUNDACIÓN NODO                            | 150.000,00           |
| 48954    | FAMSI                           | 12.000,00         |   |                      |
| 49000    | A EUROCITIES                    | 20.000,00         |   |                      |
| 49002    | A FEDERACIÓN CIUDADES UNIDAS    | 14.000,00         |   |                      |
|          | Total Capítulo 4                | 1.176.050,00      |   |                      |

## 01 Presidencia

| Orgánica | Funcional                            | Económica                                    | Descripción                             | Créditos iniciales € |
|----------|--------------------------------------|--|---|----------------------|
| 0112     | 22361                                | 85100  | ADQUISICIÓN ACCIONES ESTADIO OLÍMPICO   | 3.688.701,68         |
|          |                                      | 85102  | ADQUISICIÓN ACCIONES CARTUJA 93         | 160.460,86           |
|          |                                      |  | Total Capítulo 8                        | 3.849.162,54         |
|          |                                      |  | <b>Total CL.Funcional 11109</b>         | <b>11.738.134,43</b> |
|          |                                      |  | <b>TRAFICO Y TRANSPORTE</b>             |                      |
|          |                                      | 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               | 773.301,07           |
|          |                                      |  | Total Capítulo 7                        | 6.045.832,07         |
|          |                                      | <b>Total CL.Funcional 22361</b>              | <b>7.093.736,00</b>                     |                      |
|          | 46100                                | <b>PROG. ACTUACIÓN COORDINADA EN BARRIOS</b> |   |                      |
|          | 48900                                | OTRAS TRANSFERENCIAS                         | 200.000,00                              |                      |
|          |                                      | Total Capítulo 4                             | 200.000,00                              |                      |
|          | 61110                                | OTRAS INVERSIONES                            | 300.000,00                              |                      |
|          |                                      | Total Capítulo 6                             | 300.000,00                              |                      |
|          |                                      | <b>Total CL.Funcional 46100</b>              | <b>500.000,00</b>                       |                      |
|          |                                      | <b>Total CL.Orgánica 0109</b>                | <b>19.331.870,43</b>                    |                      |
|          |                                      | <b>CENTRO DE PRENSA</b>                      |   |                      |
|          | 11106                                | <b>CENTRO DE PRENSA</b>                      |   |                      |
|          | 12000                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 20.035,68                               |                      |
|          | 12100                                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 40.719,96                               |                      |
|          | 15000                                | PRODUCTIVIDAD                                | 2.008,58                                |                      |
|          |                                      | Total Capítulo 1                             | 62.764,22                               |                      |
|          | 22602                                | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 35.000,00                               |                      |
|          | 22660                                | GASTOS DIVERSOS                              | 45.000,00                               |                      |
|          | 22706                                | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 35.000,00                               |                      |
|          | Total Capítulo 2                     | 115.000,00                                   |   |                      |
| 61110    | OTRAS INVERSIONES                    | 40.000,00                                    |   |                      |
|          | Total Capítulo 6                     | 40.000,00                                    |   |                      |
|          | <b>Total CL.Funcional 11106</b>      | <b>217.764,22</b>                            |   |                      |
|          | <b>Total CL.Orgánica 0112</b>        | <b>217.764,22</b>                            |   |                      |
| 0113     | 75101                                | <b>CONSORCIO DE TURISMO</b>                  |   |                      |
|          | <b>CONSORCIO DE TURISMO</b>          |  |   |                      |
| 46700    | TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TURISMO | 2.300.000,00                                 |   |                      |
|          | Total Capítulo 4                     | 2.300.000,00                                 |   |                      |
| 76700    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 1.000.000,00                                 |   |                      |
|          | Total Capítulo 7                     | 1.000.000,00                                 |   |                      |
|          | <b>Total CL.Funcional 75101</b>      | <b>3.300.000,00</b>                          |   |                      |
|          | <b>Total CL.Orgánica 0113</b>        | <b>3.300.000,00</b>                          |   |                      |

## 01 Presidencia

| Orgánica                        | Funcional                       | Económica                    | Descripción   | Créditos iniciales €  |               |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|---------------|
| 0114                            | 44201                           |                              | <b>EMPRESAS MUNICIPALES</b>                                 |   |               |
|                                 |                                 |                              | <b>PROMOCIÓN AMBIENTAL</b>                                  |   |               |
|                                 |                                 | 44405                        | LIPASAM: RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS                          | 29.503.882,71   |               |
|                                 |                                 | Total Capítulo 4             |   |   | 29.503.882,71 |
|                                 |                                 | 85200                        | ADQUISICIÓN ACCIONES DE LIPASAM                             | 2.000.000,00  |               |
|                                 | Total Capítulo 8                |                              |   | 2.000.000,00  |               |
|                                 | <b>Total CL.Funcional 44201</b> |                              |   | <b>31.503.882,71</b>  |               |
|                                 | 44401                           |                              | <b>CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL</b>                         |   |               |
|                                 |                                 | 44404                        | LIPASAM: LIMPIEZA VIARIA                                    | 30.134.326,00   |               |
|                                 |                                 | Total Capítulo 4             |   |   | 30.134.326,00 |
|                                 | <b>Total CL.Funcional 44401</b> |                              |   | <b>30.134.326,00</b>  |               |
|                                 | 51301                           |                              | <b>TUSSAM</b>   |   |               |
|                                 |                                 | 44400                        | TUSSAM: TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 30.063.779,00   |               |
|                                 |                                 | 44401                        | TUSSAM: TRANSFERENCIAS PERIFÉRICOS                          | 3.484.554,00  |               |
|                                 |                                 | Total Capítulo 4             |   |   | 33.548.333,00 |
|                                 |                                 | 85201                        | ADQUISICIÓN DE ACCIONES TUSSAM                              | 4.000.000,00  |               |
|                                 |                                 | Total Capítulo 8             |   |   | 4.000.000,00  |
|                                 | <b>Total CL.Funcional 51301</b> |                              |   | <b>37.548.333,00</b>  |               |
|                                 | <b>Total CL.Orgánica 0114</b>   |                              |   | <b>99.186.541,71</b>  |               |
|                                 | 0115                            | 11113                        |   | <b>OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS</b> |               |
|                                 |                                 |                              | <b>OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS</b> |   |               |
| 12000                           |                                 |                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                       | 69.048,10   |               |
| 12100                           |                                 |                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                               | 100.222,00  |               |
| 15000                           |                                 |                              | PRODUCTIVIDAD   | 5.865,53  |               |
| Total Capítulo 1                |                                 |                              | 175.135,63  |   |               |
| 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                                    | 45.000,00   |               |
| 22660                           |                                 | GASTOS DIVERSOS              | 41.000,00   |   |               |
| 22706                           |                                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 199.045,88  |   |               |
| Total Capítulo 2                |                                 |                              | 698.349,88  |   |               |
| 48900                           |                                 | OTRAS TRANSFERENCIAS         | 142.879,91  |   |               |
| Total Capítulo 4                |                                 |                              | 142.879,91  |   |               |
| <b>Total CL.Funcional 11113</b> |                                 |                              | <b>1.016.365,42</b>   |   |               |
| <b>Total CL.Orgánica 0115</b>   |                                 |                              | <b>1.016.365,42</b>   |   |               |
| <b>Total Presidencia 01</b>     |                                 |                              | <b>125.456.218,00</b>                                       |   |               |

## 02 Corporación Municipal. Deuda Pública

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|---|----------------------|
| <b>0202</b> |              |           | <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                |                      |
|             | <b>01101</b> |           | <b>P.01 - DEUDA PÚBLICA</b>                         |                      |
|             |              | 31000     | INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA                  | 1.000.000,00         |
|             |              | 31039     | INTERESES BCL 5059603 (INV.96)                      | 16.000,00            |
|             |              | 31046     | INTERESES BCL 5016187 (INV.89/90)                   | 300.000,00           |
|             |              | 31049     | INTERESES BCL 5255167 (INV.97)                      | 64.000,00            |
|             |              | 31050     | INTERESES I.C.O. (INV.97)                           | 42.000,00            |
|             |              | 31051     | INTERESES BBVA 97970030 (INV.97)                    | 36.000,00            |
|             |              | 31052     | INTERESES BCL 5612881 (SUST.CORTO)                  | 154.000,00           |
|             |              | 31053     | INTERESES CAJA SUR (SUST.CORTO)                     | 130.000,00           |
|             |              | 31054     | INTERESES CAJA S.FERND0 (SUST.CORTO)                | 260.000,00           |
|             |              | 31055     | INTERESES B.C.L. 6929444 (INV.98)                   | 116.000,00           |
|             |              | 31056     | INTERESES B.SANTANDER (INV.98)                      | 21.000,00            |
|             |              | 31057     | INTERESES BBVA 98000115 (COMERCIO) (INV.98)         | 21.000,00            |
|             |              | 31058     | INTERESES B.B.V.A. 98940304 (INV.98)                | 89.000,00            |
|             |              | 31059     | INTERESES B.SANTANDER (INV.98)                      | 15.000,00            |
|             |              | 31061     | INTERESES B.S.C.H. (INV.99)                         | 102.000,00           |
|             |              | 31062     | INTERESES B.C.L. 16487255 (INV.99)                  | 280.000,00           |
|             |              | 31063     | INTERESES BBVA 99990898 (INV.99)                    | 83.000,00            |
|             |              | 31064     | INTERESES B.B.V.A. 00212894 (INV.2000)              | 83.000,00            |
|             |              | 31065     | INTERESES B.S.C.H. (INV.2000)                       | 108.000,00           |
|             |              | 31066     | INTERESES LA CAIXA (INV.2000)                       | 57.000,00            |
|             |              | 31067     | INTERESES LA CAIXA (INV.2000-2)                     | 57.000,00            |
|             |              | 31068     | INTERESES I.C.O. (INV.2000)                         | 176.000,00           |
|             |              | 31069     | INTERESES B.S.C.H. (INV.2000)                       | 30.000,00            |
|             |              | 31070     | INTERESES B.B.V.A. 20000233 (INV.2001)              | 128.000,00           |
|             |              | 31071     | INTERESES LA CAIXA (INV.2001)                       | 409.000,00           |
|             |              | 31072     | INTERESES B.S.C.H. (INV.2001)                       | 60.000,00            |
|             |              | 31073     | INTERESES B.S.C.H. (INV.2001-2)                     | 59.000,00            |
|             |              | 31074     | INTERESES EL MONTE (INV.2001)                       | 121.000,00           |
|             |              | 31075     | INTERESES BCL 22344097 (INV.2000)                   | 248.000,00           |
|             |              | 31076     | INTERESES BCL 42610423 (INV.2002)                   | 407.000,00           |
|             |              | 31077     | INTERESES B.B.V.A. 02220027 (INV.2002)              | 129.000,00           |
|             |              | 31078     | INTERESES DEXIA SABADELL (INV.2002)                 | 398.000,00           |
|             |              | 31079     | INTERESES B.S.C.H. (INV.2002)                       | 230.000,00           |
|             |              | 31080     | INTERESES BBVA EXPO 92                              | 157.515,00           |
|             |              | 31081     | INTERESES OPE.A CONCRETAR CENTRO C-3/BBVA 04/940795 | 45.000,00            |
|             |              | 31082     | INTERESES OPE.A CONCRETAR PRESTAMOS                 | 920.000,00           |
|             |              | 31083     | INTERESES LA CAIXA (REFINANCIACIÓN YENES)           | 182.000,00           |
|             |              | 31084     | INTERESES PTO. UNICAJA (INV. 2003)                  | 912.000,00           |
|             |              | 31085     | INTERESES PTO. CAJA MADRID (INV. 2003)              | 428.000,00           |
|             |              | 31086     | INTERESES PTMOP BSCH (INV 2000-COMP)                | 91.000,00            |
|             |              | 31087     | INTERESES BBVA AGEN. ENERGÍA                        | 11.595,16            |
|             |              | 31088     | INTERESES PTO. CAJA MADRID ( INV 2004)              | 295.000,00           |
|             |              | 31089     | INTERESES PTO. CAJA MADRID - 2 ( INV 2004)          | 936.000,00           |
|             |              | 31090     | INTERESES PTO. B.C.L. 44165017                      | 127.000,00           |
|             |              | 31091     | INTERESES PTO. B.C.L. 95/44248580                   | 760.000,00           |
|             |              | 31092     | INTERESES PTO. BBVA 05050067                        | 127.000,00           |
|             |              | 31093     | INTERESES BBVA 050121                               | 760.000,00           |
|             |              | 34900     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                            | 25.000,00            |
|             |              |           | Total Capítulo 3                                    | 11.206.110,16        |

## 02 Corporación Municipal. Deuda Pública

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
|          |           | 91112     | AMORTIZACIÓN BCL 5059603 (INV.96)                    | 1.335.583,00         |
|          |           | 91113     | AMORTIZACIÓN BCL 22344097 (INV.2000)                 | 1.352.278,00         |
|          |           | 91116     | AMORTIZACIÓN BCL 5255167 (INV.97)                    | 2.003.374,00         |
|          |           | 91117     | AMORTIZACIÓN I.C.O. (INV.97)                         | 1.268.804,00         |
|          |           | 91118     | AMORTIZACIÓN BCL 5016187(IN.89/90)                   | 3.620.105,00         |
|          |           | 91119     | AMORTIZACIÓN BCL 5612881(SUST.C.)                    | 500.844,00           |
|          |           | 91120     | AMORTIZACIÓN BCL 6929444 (INV.98)                    | 2.003.374,00         |
|          |           | 91121     | AMORTIZACIÓN BCL 16487255 (INV.99)                   | 2.103.543,00         |
|          |           | 91123     | AMORTIZACIÓN PTMO. BCL 42610423 (INV 2002)           | 1.380.000,00         |
|          |           | 91329     | AMORTIZACIÓN BBVA (INV.97)                           | 667.792,00           |
|          |           | 91330     | AMORTIZACIÓN CAJA SUR (SUST.CORTO P.)                | 405.000,00           |
|          |           | 91331     | AMORTIZACIÓN CAJA S.FERNANDO (SUST.C.P.)             | 785.000,00           |
|          |           | 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)                       | 1.452.389,00         |
|          |           | 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)                     | 585.000,00           |
|          |           | 91339     | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2000)                     | 285.000,00           |
|          |           | 91340     | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2000-2)                   | 284.000,00           |
|          |           | 91341     | AMORTIZACIÓN I.C.O. (INV.2000)                       | 901.519,00           |
|          |           | 91342     | AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2000)                     | 180.000,00           |
|          |           | 91343     | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2001)                     | 1.985.000,00         |
|          |           | 91344     | AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2001)                     | 282.000,00           |
|          |           | 91345     | AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2001-2)                   | 282.000,00           |
|          |           | 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)                    | 434.823,00           |
|          |           | 91350     | AMORTIZACIÓN DEXIA SABADELL (INV 2002)               | 716.592,24           |
|          |           | 91351     | AMORTIZACIÓN PTO BSCH (INV 2002)                     | 416.583,00           |
|          |           | 91352     | AMORTIZACIÓN PTMO. B.C.L. 95/44248580                | 944.664,00           |
|          |           | 91353     | AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA 050121                       | 944.664,00           |
|          |           | 91354     | AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID                       | 1.097.850,00         |
|          |           | 91355     | AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID                       | 960.618,00           |
|          |           | 91356     | AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA 040174                       | 214.015,00           |
|          |           | 91390     | AMORTIZACIÓN BBVA (INV.2000)                         | 462.316,00           |
|          |           | 91391     | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (REFINANC. YENES)              | 3.435.573,66         |
|          |           | 91392     | AMORTIZACIÓN PTMO. CENTRO C3 POLÍG. AEROPUERTO       | 1.217.132,80         |
|          |           | 91393     | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA/IDEA-ICO                  | 63.876,00            |
|          |           | 91394     | AMORTIZACIÓN PTMO. UNICAJA ( INV. 2003 )             | 1.646.774,00         |
|          |           | 91395     | AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID ( INV. 2003 )         | 411.694,00           |
|          |           |           | Total Capítulo 9                                     | 40.669.944,70        |
|          |           |           | <b>Total CL. Funcional 01101</b>                     | <b>51.876.054,86</b> |
|          |           |           | <b>Total CL. Orgánica 0202</b>                       | <b>51.876.054,86</b> |
|          |           |           | <b>Total Corporación Municipal. Deuda Pública 02</b> | <b>51.876.054,86</b> |

### 03 Bienestar Social

| Orgánica | Funcional        | Económica                        | Descripción                               | Créditos iniciales €                   |  |
|----------|------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 0301     | 31300            |                                  | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                   |  |  |
|          |                  |                                  | <b>SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL</b>       |  |  |
|          |                  | 12000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 333.575,78                             |  |
|          |                  | 12100                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 419.921,69                             |  |
|          |                  | 15000                            | PRODUCTIVIDAD                             | 22.867,63                              |  |
|          |                  |                                  | Total Capítulo 1                          | 776.365,10                             |  |
|          |                  |                                  | <b>Total CL. Funcional 31300</b>          | <b>776.365,10</b>                      |  |
|          | 31301            |                                  |   | <b>SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS</b> |  |
|          |                  | 12000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 2.017.142,55                           |  |
|          |                  | 12100                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 2.406.689,08                           |  |
|          |                  | 13000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES           | 224.313,45                             |  |
|          |                  | 13015                            | PRODUCTIVIDAD                             | 26.111,59                              |  |
|          |                  | 13031                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 344.828,92                             |  |
|          |                  | 15000                            | PRODUCTIVIDAD                             | 144.720,86                             |  |
|          |                  |                                  | Total Capítulo 1                          | 5.163.806,45                           |  |
|          |                  |                                  | <b>Total CL. Funcional 31301</b>          | <b>5.163.806,45</b>                    |  |
|          | 31302            |                                  |   | <b>SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD</b> |  |
|          |                  | 12000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 162.477,98                             |  |
|          |                  | 12100                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 198.599,05                             |  |
|          |                  | 13000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES           | 35.580,72                              |  |
|          |                  | 13015                            | PRODUCTIVIDAD                             | 4.017,17                               |  |
|          |                  | 13031                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 53.363,59                              |  |
|          |                  | 15000                            | PRODUCTIVIDAD                             | 12.024,94                              |  |
|          | Total Capítulo 1 | 466.063,45                       |   |  |  |
|          |                  | <b>Total CL. Funcional 31302</b> | <b>466.063,45</b>                         |  |  |
| 31305    |                  |                                  | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                   |  |  |
|          |                  |                                  | <b>ADMINISTRATIVAS SERVICIOS SOCIALES</b> |  |  |
|          | 12000            | RETRIBUCIONES BÁSICAS            | 138.578,70                                |  |  |
|          | 12100            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS    | 186.675,70                                |  |  |
|          | 13000            | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES  | 139.462,67                                |  |  |
|          | 13015            | PRODUCTIVIDAD                    | 17.072,96                                 |  |  |
|          | 13031            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS    | 215.471,82                                |  |  |
|          | 15000            | PRODUCTIVIDAD                    | 11.889,33                                 |  |  |
|          | Total Capítulo 1 | 709.151,18                       |   |  |  |
|          |                  | <b>Total CL. Funcional 31305</b> | <b>709.151,18</b>                         |  |  |
| 31309    |                  |                                  | <b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>         |  |  |
|          | 12000            | RETRIBUCIONES BÁSICAS            | 19.009,17                                 |  |  |
|          | 12100            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS    | 28.719,54                                 |  |  |
|          | 15000            | PRODUCTIVIDAD                    | 2.008,58                                  |  |  |
|          |                  | Total Capítulo 1                 | 49.737,29                                 |  |  |
|          |                  | <b>Total CL. Funcional 31309</b> | <b>49.737,29</b>                          |  |  |

### 03 Bienestar Social

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|---|----------------------|
|          | <b>31312</b> |           | <b>FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA RED BÁSICA</b>               |                      |
|          |              | 22300     | TRANSPORTES COMO CONSECUENCIA DE ACTIVIDADES                        | 24.000,00            |
|          |              | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS   | 3.400,00             |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 141.642,17           |
|          |              | 22700     | LIMPIEZA Y ASEO   | 80.000,00            |
|          |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 37.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 2  | 286.042,17           |
|          |              | 62215     | CONSTRUCCIÓN CENTRO SERVICIOS S. ROCHELAMBERT                       | 240.000,00           |
|          |              | 63216     | REFORMA CENTROS S.S. MACARENA Y NERVIÓN-SAN PABLO                   | 400.000,00           |
|          |              | 62300     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES                               | 18.000,00            |
|          |              | 62700     | EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES                          | 41.978,16            |
|          |              |           | Total Capítulo 6  | 699.978,16           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 31312</b>                                    | <b>986.020,33</b>    |
|          | <b>31313</b> |           | <b>PLANIFICACIÓN, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>                      |                      |
|          |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 32.960,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 2  | 32.960,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 31313</b>                                    | <b>32.960,00</b>     |
|          | <b>31314</b> |           | <b>INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL</b>                        |                      |
|          |              | 48900     | SEVILLA SOLIDARIA/PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL                         | 600.000,00           |
|          |              | 48901     | CONCIERTOS SUBVENCIONADOS   | 478.600,74           |
|          |              | 48910     | CONVENIO CEADIS   | 58.350,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 4  | 1.136.950,74         |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 31314</b>                                    | <b>1.136.950,74</b>  |
|          | <b>31318</b> |           | <b>INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL</b> |                      |
|          |              | 14100     | OTRO PERSONAL ZNTS  | 171.076,56           |
|          |              | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL ZNTS   | 57.918,41            |
|          |              |           | Total Capítulo 1  | 228.994,97           |
|          |              | 48000     | APORTACIÓN CONVENIO ZNTS: AYUDAS INDIVIDUALES                       | 28.304,23            |
|          |              |           | Total Capítulo 4  | 28.304,23            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 31318</b>                                    | <b>257.299,20</b>    |
|          | <b>31331</b> |           | <b>INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS</b>         |                      |
|          |              | 14100     | OTRO PERSONAL EQ. TRATAMIENTO FAMILIAR                              | 224.988,75           |
|          |              | 14101     | OTRO PERSONAL PROYECTO REDES (BERMEJALES)                           | 18.007,29            |
|          |              | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL EQ. TRATAMIENTO FAMILIAR                           | 76.102,62            |
|          |              | 16016     | SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO REDES (BERMEJALES)                        | 5.722,71             |
|          |              |           | Total Capítulo 1  | 324.821,37           |
|          |              | 22693     | INTERVENCIÓN GRUPAL CON ADOLESCENTES                                | 230.170,50           |
|          |              |           | Total Capítulo 2  | 230.170,50           |
|          |              | 48007     | PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES                               | 188.569,35           |
|          |              |           | Total Capítulo 4  | 188.569,35           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 31331</b>                                    | <b>743.561,22</b>    |

### 03 Bienestar Social

| Orgánica | Funcional                        | Económica   | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|----------------------------------|---|--|----------------------|
| 0306     | 31332                            |   | <b>INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b> |                      |
|          |                                  | 22640   | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO  | 4.253.008,54         |
|          |                                  | 22687   | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS MAYORES                         | 60.000,00            |
|          |                                  | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS   | 40.000,00            |
|          |                                  | 22715   | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA  | 163.831,56           |
|          |                                  |   | Total Capítulo 2   | 4.516.840,10         |
|          |                                  | 44400   | APORTACIÓN TUSSAM. TARJETA 3.ª EDAD                                    | 5.500.000,00         |
|          |                                  | 48004   | PROGRAMA BONO TAXIS  | 34.000,00            |
|          |                                  |   | Total Capítulo 4   | 5.534.000,00         |
|          |                                  |   | <b>Total CL. Funcional 31332</b>                                       | <b>10.050.840,10</b> |
|          | 31334                            |   | <b>INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA</b>                           |                      |
|          |                                  | 22640   | CONVENIO PICGA: AYUDA A DOMICILIO                                      | 65.414,86            |
|          |                                  | 22706   | CONTRATACIONES MEJORA CONDICIONES FAMILIAS BERMEJALES                  | 115.000,00           |
|          |                                  |   | Total Capítulo 2   | 180.414,86           |
|          |                                  | 48000   | CONVENIO PNDG: AYUDAS DIRECTAS PROMOCIÓN CG ANDALUZA                   | 24.000,00            |
|          |                                  | Total Capítulo 4  | 24.000,00  |                      |
|          |                                  | <b>Total CL. Funcional 31334</b>  | <b>204.414,86</b>  |                      |
|          | 31335                            |   | <b>INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN MIGRANTE Y MINORÍAS ÉTNICAS</b>          |                      |
|          |                                  | 48000   | CONVENIO PNDG: AYUDAS DIRECTAS PROMOCIÓN CG ANDALUZA                   | 24.000,00            |
|          |                                  | 48955   | PISOS ACOGIDA ACCEM  | 161.453,31           |
|          |                                  |   | Total Capítulo 4   | 185.453,31           |
|          | <b>Total CL. Funcional 31335</b> | <b>185.453,31</b>   |  |                      |
| 31341    |                                  | <b>INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA</b>                         |  |                      |
|          | 22649                            | PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y AYUDAS PARA EMERGENCIAS                              | 152.770,90   |                      |
|          | 22650                            | ANTICIPO AYUDAS DE EMERGENCIA REALOJO DE FAMILIAS CHABOLISTAS                       | 30.000,00  |                      |
|          |                                  | Total Capítulo 2  | 182.770,90   |                      |
|          |                                  | <b>Total CL. Funcional 31341</b>  | <b>182.770,90</b>  |                      |
|          | <b>Total CL. Orgánica 0301</b>   | <b>20.945.394,13</b>  |  |                      |
| 31312    |                                  | <b>SUBVENCIONES BIENESTAR SOCIAL FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA RED BÁSICA</b> |  |                      |
|          | 2266060                          | GASTOS DIVERSOS   | 106.670,09   |                      |
|          |                                  | Total Capítulo 2  | 106.670,09   |                      |
|          | 6221560                          | CONSTRUCCIÓN CENTRO S.S. ROCHELAMBERT   | 100.000,00   |                      |
|          | 6321660                          | REFORMA DE CENTRO S.S. MACARENA Y NERVIÓN - SAN PABLO                               | 80.000,00  |                      |
|          | 6270060                          | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES                                       | 36.000,00  |                      |
|          | Total Capítulo 6                 | 216.000,00  |  |                      |
|          | <b>Total CL. Funcional 31312</b> | <b>322.670,09</b>   |  |                      |

### 03 Bienestar Social

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|---|----------------------|
|          | <b>31319</b> |           | <b>ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL</b>             |                      |
|          |              | 1410060   | OTRO PERSONAL   | 760.873,54           |
|          |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL  | 258.520,98           |
|          |              |           | Total Capítulo 1  | 1.019.394,52         |
|          |              | 2270660   | FORMACIÓN Y GESTIÓN SIUSS                                     | 37.080,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 2  | 37.080,00            |
|          |              | 4891960   | PROGRAMAS COMUNITARIOS ACCIÓN DIRECTA                         | 622.000,00           |
|          |              |           | Total Capítulo 4  | 622.000,00           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 31319</b>                              | <b>1.678.474,52</b>  |
|          | <b>31331</b> |           | <b>INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS</b>   |                      |
|          |              | 1410060   | EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR                               | 373.764,59           |
|          |              | 1410160   | PERSONAL PROYECTO REDES                                       | 4.553,04             |
|          |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR              | 126.426,15           |
|          |              | 1600160   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROYECTO REDES                      | 1.446,96             |
|          |              |           | Total Capítulo 1  | 506.190,74           |
|          |              | 2264060   | PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO                                 | 453.192,00           |
|          |              | 2269360   | PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO DE MENORES Y ADOLESCENTES            | 465.167,00           |
|          |              | 2269460   | GESTIÓN UNIDADES DE DÍA                                       | 262.232,43           |
|          |              | 2279760   | TALLERES FORMATIVOS   | 30.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 2  | 1.210.591,43         |
|          |              | 4800760   | AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES                                  | 178.048,03           |
|          |              |           | Total Capítulo 4  | 178.048,03           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 31331</b>                              | <b>1.894.830,20</b>  |
|          | <b>31332</b> |           | <b>INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y/O CON DISCAPACIDAD</b> |                      |
|          |              | 2264960   | PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO                                 | 1.008.682,96         |
|          |              |           | Total Capítulo 2  | 1.008.682,96         |
|          |              | 4800460   | PROGRAMA BONO-TAXI.   | 20.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 4  | 20.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 31332</b>                              | <b>1.028.682,96</b>  |
|          | <b>31333</b> |           | <b>INTERVENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR Y EXRECLUSOS</b>           |                      |
|          |              | 2264160   | CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL      | 237.000,00           |
|          |              |           | Total Capítulo 2  | 237.000,00           |
|          |              | 4810660   | CONVENIO ASOCIACIÓN SENDA CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL         | 101.493,00           |
|          |              | 4810760   | ADDENDA AL CONVENIO GESTIÓN CENTRO MIGUEL DE MAÑARA           | 408.000,00           |
|          |              |           | Total Capítulo 4  | 509.493,00           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 31333</b>                              | <b>746.493,00</b>    |
|          |              |           | <b>Total CL. Orgánica 0306</b>                                | <b>5.671.150,77</b>  |
|          |              |           | <b>Total Bienestar Social 03</b>                              | <b>26.616.544,90</b> |

## 04 Participación Ciudadana

| Orgánica     | Funcional                           | Económica                    | Descripción                         | Créditos iniciales €                   |  |                  |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>0401</b>  | <b>11102</b>                        |                              | <b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>      |  |  |                  |
|              |                                     |                              | <b>SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDÍA</b> |  |  |                  |
|              |                                     | 22660                        | GASTOS DIVERSOS                     | 12.020,00                              |  |                  |
|              |                                     |                              |                                     | Total Capítulo 2                       | 12.020,00                                  |                  |
|              |                                     |                              |                                     | <b>Total CL. Funcional 11102</b>       | <b>12.020,00</b>                           |                  |
|              | <b>46300</b>                        |                              |                                     | <b>DIRECCIÓN Y ADMON. P. CIUDADANA</b> |  |                  |
|              |                                     | 12000                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS               | 8.444,30                               |  |                  |
|              |                                     | 12100                        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS       | 14.320,75                              |  |                  |
|              |                                     | 13000                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES     | 9.858,02                               |  |                  |
|              |                                     | 13015                        | PRODUCTIVIDAD                       | 1.004,29                               |  |                  |
|              |                                     | 13031                        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS       | 14.372,78                              |  |                  |
|              |                                     | 15000                        | PRODUCTIVIDAD                       | 1.004,29                               |  |                  |
|              |                                     |                              |                                     |  | Total Capítulo 1                           | 49.004,43        |
|              |                                     |                              |                                     |  | <b>Total CL. Funcional 46300</b>           | <b>49.004,43</b> |
|              |                                     | <b>46301</b>                 |                                     |  | <b>SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b> |                  |
|              | 12000                               |                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS               | 646.353,17                             |  |                  |
|              | 12100                               |                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS       | 919.498,72                             |  |                  |
|              | 13000                               |                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES     | 675.075,39                             |  |                  |
|              | 13015                               |                              | PRODUCTIVIDAD                       | 78.334,78                              |  |                  |
|              | 13031                               |                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS       | 1.035.130,79                           |  |                  |
|              | 15000                               |                              | PRODUCTIVIDAD                       | 57.274,75                              |  |                  |
|              |                                     |                              |                                     |  | Total Capítulo 1                           | 3.411.667,60     |
|              | 22602                               |                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA             | 100.000,00                             |  |                  |
|              | 22607                               |                              | FESTEJOS POPULARES                  | 50.000,00                              |  |                  |
|              | 22660                               |                              | GASTOS DIVERSOS                     | 15.000,00                              |  |                  |
|              | 22662                               |                              | SERV. ATENCIÓN MUNICIPAL 010        | 524.301,60                             |  |                  |
|              | 22706                               |                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS        | 65.693,84                              |  |                  |
| 22725        | NOTIFICACIONES                      |                              | 9.000,00                            |  |  |                  |
|              |                                     |                              |                                     | Total Capítulo 2                       | 763.995,44                                 |                  |
| 48900        | OTRAS TRANSFERENCIAS                |                              | 639.104,84                          |  |  |                  |
| 48901        | ASOCIACIÓN PUEBLO SAHARAUI          |                              | 12.000,00                           |  |  |                  |
| 48902        | FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AA.VV.     | 19.833,00                    |                                     |  |  |                  |
|              |                                     |                              | Total Capítulo 4                    | 670.937,84                             |  |                  |
| 62200        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 200.000,00                   |                                     |  |  |                  |
| 62300        | MAQUINARIAS, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | 250.000,00                   |                                     |  |  |                  |
|              |                                     |                              | Total Capítulo 6                    | 450.000,00                             |  |                  |
|              |                                     |                              | <b>Total CL. Funcional 46301</b>    | <b>5.296.600,88</b>                    |  |                  |
| <b>46302</b> |                                     |                              | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>  |  |  |                  |
|              | 22602                               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA      | 50.000,00                           |  |  |                  |
|              | 22606                               | REUNIONES Y CONFERENCIAS     | 15.000,00                           |  |  |                  |
|              | 22607                               | FESTEJOS POPULARES           | 156.500,00                          |  |  |                  |
|              | 22660                               | GASTOS DIVERSOS              | 6.000,00                            |  |  |                  |
|              | 22706                               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 269.500,00                          |  |  |                  |
|              |                                     |                              |                                     | Total Capítulo 2                       | 497.000,00                                 |                  |
| 48900        | OTRAS TRANSFERENCIAS                | 191.000,00                   |                                     |  |  |                  |
|              |                                     |                              | Total Capítulo 4                    | 191.000,00                             |  |                  |

## 04 Participación Ciudadana

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción                                     | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|---|----------------------|
|          |              | 63300     | MAQUINARIAS, INSTALACIÓN Y UTILLAJE             | 90.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6                                | 90.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46302</b>                | <b>778.000,00</b>    |
|          | <b>46303</b> |           | <b>HUERTOS DE OCIO Y ESCOLARES</b>              |                      |
|          |              | 48901     | HUERTO DE MIRAFLORES: COMITÉ PRO PARQUE         | 100.000,00           |
|          |              | 48902     | HUERTOS DE SAN JERÓNIMO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN  | 50.000,00            |
|          |              | 48903     | HUERTOS DE ALCOSA: A. PRO PARQUE EL TAMARGUILLO | 40.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 4                                | 190.000,00           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46303</b>                | <b>190.000,00</b>    |
|          | <b>46304</b> |           | <b>DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS</b>          |                      |
|          |              | 21200     | REPARAC. EDIF. Y O. CONSTRUCCIONES              | 30.000,00            |
|          |              | 22701     | SEGURIDAD                                       | 600.000,00           |
|          |              |           | Total Capítulo 2                                | 630.000,00           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46304</b>                | <b>630.000,00</b>    |
|          | <b>46330</b> |           | <b>ZONA TRIANA-LOS REMEDIOS</b>                 |                      |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 9.297,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                                | 9.297,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46330</b>                | <b>9.297,00</b>      |
|          | <b>46331</b> |           | <b>ZONA SUR I</b>                               |                      |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 6.198,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                                | 6.198,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46331</b>                | <b>6.198,00</b>      |
|          | <b>46332</b> |           | <b>ZONA SUR II</b>                              |                      |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 6.198,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                                | 6.198,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46332</b>                | <b>6.198,00</b>      |
|          | <b>46333</b> |           | <b>ZONA MACARENA I</b>                          |                      |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 6.198,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                                | 6.198,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46333</b>                | <b>6.198,00</b>      |
|          | <b>46334</b> |           | <b>ZONA MACARENA II</b>                         |                      |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 6.198,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                                | 6.198,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46334</b>                | <b>6.198,00</b>      |
|          | <b>46335</b> |           | <b>ZONA CASCO ANTIGUO</b>                       |                      |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 6.198,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                                | 6.198,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46335</b>                | <b>6.198,00</b>      |

## 04 Participación Ciudadana

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción                                    | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|--|----------------------|
|          | <b>46336</b> |           | <b>ZONA NERVIÓN-SAN PABLO</b>                  |                      |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 6.198,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                               | 6.198,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46336</b>               | <b>6.198,00</b>      |
|          | <b>46337</b> |           | <b>ZONA ESTE I</b>                             |                      |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 6.198,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                               | 6.198,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46337</b>               | <b>6.198,00</b>      |
|          | <b>46338</b> |           | <b>ZONA ESTE II</b>                            |                      |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 6.198,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                               | 6.198,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46338</b>               | <b>6.198,00</b>      |
|          | <b>46339</b> |           | <b>ZONA ESTE III</b>                           |                      |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 3.099,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                               | 3.099,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46339</b>               | <b>3.099,00</b>      |
|          | <b>46350</b> |           | <b>COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES</b> |                      |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 6.000,00             |
|          |              | 23000     | DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS Y OTRO PERSONAL     | 30.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 2                               | 36.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL Funcional 46350</b>                | <b>36.000,00</b>     |
|          |              |           | <b>Total CL. Orgánica 0401</b>                 | <b>7.053.605,31</b>  |
|          |              |           | <b>Total Participación Ciudadana 04</b>        | <b>7.053.605,31</b>  |

## 05 Hacienda

| Orgánica                         | Funcional  | Económica   | Descripción                                       | Créditos iniciales € |
|----------------------------------|--|---|---|----------------------|
| 0501                             | 61100  | <b>HACIENDA</b>   |   |                      |
|                                  |  | <b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>                               |   |                      |
|                                  |  | 12000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             | 194.044,09           |
|                                  |  | 12100   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | 376.927,88           |
|                                  |  | 15000   | PRODUCTIVIDAD                                     | 19.775,19            |
|                                  |  | Total Capítulo 1  |   | 590.747,16           |
|                                  |  | 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  | 301.482,68  |                      |
|                                  | Total Capítulo 4                                       |   | 301.482,68  |                      |
|                                  | <b>Total CL. Funcional 61100</b>                       |   | <b>1.162.042,00</b>                               |                      |
|                                  | 32212  | <b>EMPLEO</b>   |   |                      |
|                                  |  | 14100   | OTRO PERSONAL APORTACIÓN COFINANC. PROYEC.        | 504.922,97           |
|                                  |  | Total Capítulo 1  |   | 504.922,97           |
|                                  |  | 48900   | OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS        | 92.800,00            |
|                                  |  | Total Capítulo 4  |   | 92.800,00            |
|                                  | <b>Total CL. Funcional 32212</b>                       |   | <b>597.722,97</b>                                 |                      |
|                                  | 44201  | <b>PROMOCIÓN AMBIENTAL</b>                                      |   |                      |
|                                  |  | 74406   | LIPASAM: ACTUACIONES COFINANCIADAS FONDO COHESIÓN | 900.000,00           |
| Total Capítulo 7                 |  | 900.000,00  |   |                      |
| <b>Total CL. Funcional 44201</b> |  | <b>900.000,00</b>   |   |                      |
| 72102                            | <b>PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL</b>                |   |   |                      |
|                                  | 14100  | OTRO PERSONAL APORTACIÓN COFINANC. PROYEC.                      | 395.036,14  |                      |
|                                  | Total Capítulo 1                                       |   | 395.036,14  |                      |
|                                  | 48900  | OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS                      | 72.385,71   |                      |
|                                  | Total Capítulo 4                                       |   | 72.385,71   |                      |
| <b>Total CL. Funcional 72102</b> |  | <b>467.421,85</b>   |   |                      |
| <b>Total CL. Orgánica 0501</b>   |  | <b>3.127.186,82</b>   |   |                      |
| 0502                             | 61114  | <b>HACIENDA</b>   |   |                      |
|                                  |  | <b>AGENCIA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN/<br/>AGENCIA TRIBUTARIA</b> |   |                      |
|                                  |  | 22612   | GASTOS DE RECAUDACIÓN                             | 927.000,00           |
|                                  |  | 22615   | OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN                       | 30.000,00            |
|                                  |  | Total Capítulo 2  |   | 957.000,00           |
| 41000                            | AL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN | 2.913.225,00  |   |                      |
| Total Capítulo 4                 |  | 2.913.225,00  |   |                      |

## 05 Hacienda

| Orgánica                         | Funcional           | Económica                                   | Descripción  | Créditos iniciales € |                     |
|----------------------------------|---------------------|---|--|----------------------|---------------------|
| 0503                             | 61104               | 71005                                       | AL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN | 496.000,00           |                     |
|                                  |                     | <b>Total Capítulo 7</b>                     |  |                      | <b>496.000,00</b>   |
|                                  |                     | <b>Total CL. Funcional 61104</b>            |  |                      | <b>4.366.225,00</b> |
|                                  |                     | <b>Total CL. Orgánica 0502</b>              |  |                      | <b>4.366.225,00</b> |
|                                  |                     | <b>INTERVENCIÓN</b>                         |  |                      |                     |
|                                  |                     | <b>INTERVENCIÓN-FISCALIZ. PTOS. CONTAB.</b> |  |                      |                     |
|                                  |                     | 12000                                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                  | 513.501,93           |                     |
|                                  |                     | 12100                                       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                          | 790.265,08           |                     |
|                                  |                     | 15000                                       | PRODUCTIVIDAD  | 45.119,33            |                     |
|                                  |                     | Total Capítulo 1                            |  |                      | 1.348.886,34        |
| 22660                            | GASTOS DIVERSOS     | 3.005,00                                    |  |                      |                     |
| Total Capítulo 2                 |                     |   | 3.005,00   |                      |                     |
| <b>Total CL. Funcional 61104</b> |                     |   | <b>1.351.891,34</b>                                    |                      |                     |
| <b>Total CL. Orgánica 0503</b>   |                     |   | <b>1.351.891,34</b>                                    |                      |                     |
| 0504                             | 61113               | <b>TESORERÍA</b>                            |  |                      |                     |
|                                  |                     | <b>TESORERÍA</b>                            |  |                      |                     |
|                                  |                     | 12000                                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                  | 360.739,20           |                     |
|                                  |                     | 12100                                       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                          | 585.595,73           |                     |
|                                  |                     | 13000                                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                        | 39.912,29            |                     |
|                                  |                     | 13015                                       | PRODUCTIVIDAD  | 3.012,88             |                     |
|                                  |                     | 13031                                       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                          | 54.480,10            |                     |
|                                  |                     | 15000                                       | PRODUCTIVIDAD  | 30.168,66            |                     |
|                                  |                     | Total Capítulo 1                            |  |                      | 1.073.908,86        |
|                                  |                     | 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   |                      |                     |
| <b>Total CL. Funcional 61113</b> |                     |   | <b>1.676.913,86</b>                                    |                      |                     |
| <b>Total CL. Orgánica 0504</b>   |                     |   | <b>1.676.913,86</b>                                    |                      |                     |
| 0505                             | 61107               | <b>GESTIÓN DE INGRESOS</b>                  |  |                      |                     |
|                                  |                     | <b>GESTIÓN DE INGRESOS</b>                  |  |                      |                     |
|                                  |                     | 12000                                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                  | 1.057.743,52         |                     |
|                                  |                     | 12100                                       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                          | 1.560.903,26         |                     |
|                                  |                     | 15000                                       | PRODUCTIVIDAD  | 97.467,00            |                     |
|                                  |                     | Total Capítulo 1                            |  |                      | 2.716.113,78        |
|                                  |                     | 22660                                       | GASTOS DIVERSOS  | 3.005,00             |                     |
|                                  |                     | Total Capítulo 2                            |  |                      | 3.005,00            |
|                                  |                     | <b>Total CL. Funcional 61107</b>            |  |                      | <b>2.719.118,78</b> |
|                                  |                     | <b>Total CL. Orgánica 0505</b>              |  |                      | <b>2.719.118,78</b> |

## 05 Hacienda

| Orgánica | Funcional                        | Económica                                 | Descripción                                    | Créditos iniciales € |
|----------|----------------------------------|---|--|----------------------|
| 0506     | 61110                            |   | <b>INSPECCIÓN DE TRIBUTOS</b>                  |                      |
|          |                                  |   | <b>INSPECCIÓN FISCAL</b>                       |                      |
|          |                                  | 12000                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          | 304.757,34           |
|          |                                  | 12100                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 442.457,15           |
|          |                                  | 15000                                     | PRODUCTIVIDAD                                  | 22.022,82            |
|          |                                  |   | Total Capítulo 1                               | 769.237,31           |
|          |                                  | 23100                                     | LOCOMOCIÓN                                     | 12.549,00            |
|          |                                  |   | Total Capítulo 2                               | 12.549,00            |
|          |                                  |   | <b>Total CL. Funcional 61110</b>               | <b>781.786,31</b>    |
|          |                                  |   | <b>Total CL. Orgánica 0506</b>                 | <b>781.786,31</b>    |
| 0507     | 12121                            |   | <b>PATRIMONIO</b>                              |                      |
|          |                                  |   | <b>CONTRATACIÓN</b>                            |                      |
|          |                                  | 12000                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          | 259.735,04           |
|          |                                  | 12100                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 388.566,53           |
|          |                                  | 13000                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                | 24.926,12            |
|          |                                  | 13015                                     | PRODUCTIVIDAD                                  | 2.008,58             |
|          |                                  | 13031                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 34.708,22            |
|          |                                  | 15000                                     | PRODUCTIVIDAD                                  | 21.402,86            |
|          |                                  |   | Total Capítulo 1                               | 731.347,35           |
|          |                                  |   | <b>Total CL. Funcional 12121</b>               | <b>731.347,35</b>    |
|          | 12123                            |   | <b>PATRIMONIO</b>                              |                      |
|          |                                  | 12000                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          | 194.132,07           |
|          |                                  | 12100                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 260.976,97           |
|          |                                  | 15000                                     | PRODUCTIVIDAD                                  | 15.598,04            |
|          |                                  |   | Total Capítulo 1                               | 470.707,08           |
|          |                                  | 20200                                     | ARRENDTOS. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC.           | 606.453,79           |
|          |                                  | 20201                                     | ARRENDTOS. OFICINA EMPLEO                      | 221.314,22           |
|          |                                  | 21209                                     | CUOTA COMUNIDADES                              | 176.758,00           |
|          |                                  | 22001                                     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 70.000,00            |
| 22500    |                                  | TRIBUTOS                                  | 7.500,00                                       |                      |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS                  | 15.075,00                                 |  |                      |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS     | 26.683,47                                 |  |                      |
| 22718    | E.T. TÉCNICOS PATENTES Y MARCAS  | 15.927,00                                 |  |                      |
|          | Total Capítulo 2                 | 1.139.711,48                              |  |                      |
| 64401    | APLICACIONES INFORMÁTICAS        | 30.000,00                                 |  |                      |
|          | Total Capítulo 6                 | 30.000,00                                 |  |                      |
|          | <b>Total CL. Funcional 12123</b> | <b>1.640.418,56</b>                       |  |                      |
| 22301    |                                  | <b>REPARACION MANTENIMIENTO INCENDIOS</b> |  |                      |
|          | 62200                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 476.202,00                                     |                      |
|          |                                  | Total Capítulo 6                          | 476.202,00                                     |                      |
|          | <b>Total CL. Funcional 22301</b> | <b>476.202,00</b>                         |  |                      |

## 05 Hacienda

| Orgánica | Funcional                                | Económica                        | Descripción                            | Créditos iniciales € |  |
|----------|--|----------------------------------|--|----------------------|--|
| 0508     | 31302                                    |                                  | <b>SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD</b> |                      |  |
|          |  | 20203                            | ARRENDAMIENTOS VVDAS. LAS LETANÍAS     | 76.683,00            |  |
|          |  |                                  | Total Capítulo 2                       | 76.683,00            |  |
|          |  |                                  | <b>Total CL. Funcional 31302</b>       | <b>76.683,00</b>     |  |
|          |  |                                  | <b>Total CL. Orgánica 0507</b>         | <b>2.924.650,91</b>  |  |
|          | 22310                                    |                                  |  | <b>MULTAS</b>        |  |
|          |  |                                  |  | <b>MULTAS</b>        |  |
|          |  | 12000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 241.438,12           |  |
|          |  | 12100                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 355.090,40           |  |
|          |  | 13000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES        | 9.151,16             |  |
| 13015    |  | PRODUCTIVIDAD                    | 1.004,29                               |                      |  |
| 13031    |  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS    | 13.370,11                              |                      |  |
| 15000    |  | PRODUCTIVIDAD                    | 23.357,47                              |                      |  |
|          |  | Total Capítulo 1                 | 643.411,55                             |                      |  |
| 22660    |  | GASTOS DIVERSOS                  | 6.000,00                               |                      |  |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 103.334,00                       |  |                      |  |
|          | Total Capítulo 2                         | 109.334,00                       |  |                      |  |
|          |  | <b>Total CL. Funcional 22310</b> | <b>752.745,55</b>                      |                      |  |
|          |  | <b>Total CL. Orgánica 0508</b>   | <b>752.745,55</b>                      |                      |  |
| 0510     | 12125                                    |                                  | <b>EDIFICIOS MUNICIPALES</b>           |                      |  |
|          |  |                                  | <b>EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>       |                      |  |
|          |  | 12000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 693.971,37           |  |
|          |  | 12100                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 1.001.926,58         |  |
|          |  | 13000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES        | 7.706.212,59         |  |
|          |  | 13015                            | PRODUCTIVIDAD                          | 923.967,86           |  |
|          |  | 13031                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 12.264.526,46        |  |
|          |  | 15000                            | PRODUCTIVIDAD                          | 60.752,02            |  |
|          |  |                                  | Total Capítulo 1                       | 22.651.356,88        |  |
|          |  | 21200                            | REPARAC. EDF. Y O CONSTRUCCIONES       | 594.294,00           |  |
| 21300    | CONSERV. MAQUINA. INSTALACIÓN Y UTILLAJE | 372.999,40                       |  |                      |  |
| 22100    | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA             | 2.278.500,00                     |  |                      |  |
| 22101    | AGUA                                     | 200.000,00                       |  |                      |  |
| 22102    | SUMINISTRO DE GAS                        | 250.000,00                       |  |                      |  |
| 22103    | SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES     | 200.000,00                       |  |                      |  |
| 22108    | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO             | 68.000,00                        |  |                      |  |
| 22200    | TELEFÓNICAS                              | 2.600.000,00                     |  |                      |  |
| 22700    | LIMPIEZA Y ASEO                          | 313.433,83                       |  |                      |  |
| 22701    | SEGURIDAD                                | 254.000,00                       |  |                      |  |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 61.582,30                        |  |                      |  |
|          | Total Capítulo 2                         | 7.192.809,53                     |  |                      |  |
| 62200    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 2.148.855,27                     |  |                      |  |
| 62300    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 145.800,00                       |  |                      |  |
|          | Total Capítulo 6                         | 2.294.655,27                     |  |                      |  |
|          |  | <b>Total CL. Funcional 12125</b> | <b>32.138.821,68</b>                   |                      |  |

## 05 Hacienda

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|--|----------------------|
|          | <b>12128</b> |           | <b>DESARROLLO Y PRODUCCIÓN INFORMÁTICA</b>                     |                      |
|          |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 500.000,00           |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 500.000,00           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 12128</b>                               | <b>500.000,00</b>    |
|          | <b>22202</b> |           | <b>SERVICIOS GENERALES POLICÍA LOCAL</b>                       |                      |
|          |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 14.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 14.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 22202</b>                               | <b>14.000,00</b>     |
|          | <b>22301</b> |           | <b>REPARACIÓN MANTENIMIENTO INCENDIOS</b>                      |                      |
|          |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 100.000,00           |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 100.000,00           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 22301</b>                               | <b>100.000,00</b>    |
|          | <b>22309</b> |           | <b>ADMTVO. TRAFICO Y TRANSPORTES</b>                           |                      |
|          |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 25.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 25.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 22309</b>                               | <b>25.000,00</b>     |
|          | <b>31302</b> |           | <b>SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD</b>                         |                      |
|          |              | 21200     | REPARACION VIVIENDAS MUNICIPALES                               | 60.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 2   | 60.000,00            |
|          |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 306.403,94           |
|          |              | 62213     | ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS                           | 40.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 346.403,94           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 31302</b>                               | <b>406.403,94</b>    |
|          | <b>41213</b> |           | <b>LABORATORIO</b>   |                      |
|          |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 94.060,07            |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 94.060,07            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 41213</b>                               | <b>94.060,07</b>     |
|          | <b>42101</b> |           | <b>EDUCACIÓN</b>   |                      |
|          |              | 21200     | REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 931.604,60           |
|          |              | 21300     | CONSERV. MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE                         | 163.980,00           |
|          |              | 22108     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                   | 204.000,00           |
|          |              | 22701     | SEGURIDAD  | 1.500.000,00         |
|          |              |           | Total Capítulo 2   | 2.799.584,60         |
|          |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 1.819.184,81         |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 1.819.184,81         |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 42101</b>                               | <b>4.618.769,41</b>  |
|          | <b>45103</b> |           | <b>HOMENAJES, EXPOSICIONES, REVISTAS, ACTOS CONMEMORATIVOS</b> |                      |
|          |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 300.000,00           |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 300.000,00           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 45103</b>                               | <b>300.000,00</b>    |

## 05 Hacienda

| Orgánica | Funcional        | Económica                            | Descripción                                | Créditos iniciales € |
|----------|------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| 0511     | 45111            |                                      | <b>BIBLIOTECAS MUNICIPALES DISTRITOS</b>   |                      |
|          |                  | 62200                                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 193.598,42           |
|          |                  |                                      | Total Capítulo 6                           | 193.598,42           |
|          |                  |                                      | <b>Total CL. Funcional 45111</b>           | <b>193.598,42</b>    |
|          | 45169            |                                      | <b>TEATRO LOPE DE VEGA</b>                 |                      |
|          |                  | 62200                                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 160.000,00           |
|          |                  |                                      | Total Capítulo 6                           | 160.000,00           |
|          |                  |                                      | <b>Total CL. Funcional 45169</b>           | <b>160.000,00</b>    |
|          | 46301            |                                      | <b>SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b> |                      |
|          |                  | 62200                                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 190.000,00           |
|          |                  |                                      | Total Capítulo 6                           | 190.000,00           |
|          |                  |                                      | <b>Total CL. Funcional 46301</b>           | <b>190.000,00</b>    |
|          |                  |                                      | <b>Total CL. Orgánica 0510</b>             | <b>38.740.653,52</b> |
|          | 12113            |                                      | <b>GOBIERNO INTERIOR</b>                   |                      |
|          |                  |                                      | <b>GOBIERNO INTERIOR</b>                   |                      |
|          |                  | 12000                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 311.133,32           |
|          |                  | 12100                                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 478.551,19           |
|          |                  | 13000                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES            | 518.398,86           |
|          |                  | 13015                                | PRODUCTIVIDAD                              | 56.240,35            |
|          |                  | 13031                                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 739.235,58           |
|          |                  | 15000                                | PRODUCTIVIDAD                              | 31.774,80            |
|          |                  |                                      | Total Capítulo 1                           | 2.135.334,10         |
|          |                  | 20300                                | ARRENDTO. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE     | 453.841,65           |
|          |                  | 21300                                | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE     | 75.445,99            |
|          |                  | 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                    | 400.000,00                                 |                      |
| 22660    |                  | GASTOS DIVERSOS                      | 1.000,00                                   |                      |
| 22725    |                  | NOTIFICACIONES                       | 94.754,13                                  |                      |
|          |                  | Total Capítulo 2                     | 2.221.076,62                               |                      |
| 62300    |                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.823,00                                  |                      |
| 62500    |                  | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 235.741,40                                 |                      |
|          |                  | Total Capítulo 6                     | 249.564,40                                 |                      |
|          |                  |                                      | <b>Total CL. Funcional 12113</b>           | <b>4.605.975,12</b>  |
| 12116    |                  |                                      | <b>IMPRESA</b>                             |                      |
|          |                  | 12000                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 19.795,99            |
|          |                  | 12100                                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 32.875,44            |
|          |                  | 13000                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES            | 203.986,79           |
|          | 13015            | PRODUCTIVIDAD                        | 21.100,17                                  |                      |
|          | 13031            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS        | 367.783,87                                 |                      |
|          | 15000            | PRODUCTIVIDAD                        | 2.008,58                                   |                      |
|          | Total Capítulo 1 | 647.550,84                           |  |                      |

## 05 Hacienda

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción                               | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|---|----------------------|
|          |              | 21300     | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE    | 16.713,81            |
|          |              | 22000     | MATERIAL DE OFICINA                       | 111.427,25           |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                           | 1.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                          | 129.141,06           |
|          |              | 62300     | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE        | 70.600,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6                          | 70.600,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 12116</b>          | <b>847.291,90</b>    |
|          | <b>12119</b> |           | <b>PARQUE MOVIL Y TALLERES</b>            |                      |
|          |              | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 46.157,46            |
|          |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 79.470,25            |
|          |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES           | 414.030,02           |
|          |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                             | 42.180,26            |
|          |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 712.583,24           |
|          |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                             | 4.283,76             |
|          |              |           | Total Capítulo 1                          | 1.298.704,99         |
|          |              | 20400     | ARRENDTO. MATERIAL DE TRANSPORTE          | 94.583,16            |
|          |              | 21300     | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE    | 16.713,81            |
|          |              | 21400     | CONSERVA. MATERIAL DE TRANSPORTE          | 100.000,00           |
|          |              | 22103     | SUMTRO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES        | 534.851,80           |
|          |              | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                         | 65.000,00            |
|          |              | 22500     | TRIBUTOS                                  | 16.000,00            |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                           | 2.785,12             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                          | 829.933,89           |
|          |              | 62400     | MATERIAL DE TRANSPORTE                    | 182.600,00           |
|          |              |           | Total Capítulo 6                          | 182.600,00           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 12119</b>          | <b>2.311.238,88</b>  |
|          | <b>22202</b> |           | <b>SERVICIOS GENERALES. POLICÍA LOCAL</b> |                      |
|          |              | 20400     | ARRENDTO. MATERIAL DE TRANSPORTE          | 997.080,48           |
|          |              |           | Total Capítulo 2                          | 997.080,48           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 22202</b>          | <b>997.080,48</b>    |
|          | <b>32201</b> |           | <b>CALIDAD EN EL EMPLEO</b>               |                      |
|          |              | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                      | 3.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 6                          | 3.000,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 32201</b>          | <b>3.000,00</b>      |
|          | <b>32212</b> |           | <b>EMPLEO</b>                             |                      |
|          |              | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                      | 74.231,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6                          | 74.231,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 32212</b>          | <b>74.231,00</b>     |
|          | <b>31318</b> |           | <b>SUBVENCIONES INTERVENCIÓN SOCIAL</b>   |                      |
|          |              | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                      | 12.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6                          | 12.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 31318</b>          | <b>12.000,00</b>     |

## 05 Hacienda

| Orgánica | Funcional | Económica                        | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|----------------------------------|--|----------------------|
| 0515     | 41208     |                                  | <b>SERVICIO DE SALUD. ACCIONES PÚBLICAS RELATIVA A SALUD</b> |                      |
|          |           | 62500                            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 30.000,00            |
|          |           |                                  | Total Capítulo 6   | 30.000,00            |
|          |           |                                  | <b>Total CL. Funcional 41208</b>                             | <b>30.000,00</b>     |
|          | 45101     |                                  | <b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES</b>                    |                      |
|          |           | 62500                            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 60.000,00            |
|          |           |                                  | Total Capítulo 6   | 60.000,00            |
|          |           |                                  | <b>Total CL. Funcional 45101</b>                             | <b>60.000,00</b>     |
|          | 45111     |                                  | <b>BIBLIOTECAS MUNICIPALES DISTRITOS</b>                     |                      |
|          |           | 62500                            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 230.451,00           |
|          |           |                                  | Total Capítulo 6   | 230.451,00           |
|          |           |                                  | <b>Total CL. Funcional 45111</b>                             | <b>230.451,00</b>    |
|          | 45204     |                                  | <b>JUVENTUD</b>  |                      |
|          |           | 62500                            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 32.000,00            |
|          |           |                                  | Total Capítulo 6   | 32.000,00            |
|          |           |                                  | <b>Total CL. Funcional 45204</b>                             | <b>32.000,00</b>     |
|          | 46301     |                                  | <b>SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>                   |                      |
|          |           | 62500                            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 364.487,15           |
|          |           |                                  | Total Capítulo 6   | 364.487,15           |
|          |           |                                  | <b>Total CL. Funcional 46301</b>                             | <b>364.487,15</b>    |
|          |           | <b>Total CL. Orgánica 0511</b>   | <b>9.567.755,53</b>  |                      |
| 12121    |           | <b>CONTRATACIÓN</b>              |  |                      |
|          |           | <b>CONTRATACIÓN</b>              |  |                      |
|          | 22602     | ANUNCIOS OFICIALES               | 15.000,00  |                      |
|          | 22660     | GASTOS DIVERSOS                  | 3.000,00   |                      |
|          |           | Total Capítulo 2                 | 18.000,00  |                      |
|          |           | <b>Total CL. Funcional 12121</b> | <b>18.000,00</b>   |                      |
|          |           | <b>Total CL. Orgánica 0515</b>   | <b>18.000,00</b>   |                      |
|          |           | <b>Total Hacienda 05</b>         | <b>66.026.927,62</b>   |                      |

## 06 Urbanismo

| Orgánica | Funcional                                | Económica | Descripción                              | Créditos iniciales € |                            |  |
|----------|--|-----------|--|----------------------|----------------------------|--|
| 0601     | 43201                                    |           | <b>GERENCIA DE URBANISMO</b>             |                      |                            |  |
|          |  |           | <b>URBANISMO</b>                         |                      |                            |  |
|          |  | 41000     | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO | 19.942.272,86        |                            |  |
|          |  |           | Total Capítulo 4                         | 19.942.272,86        |                            |  |
|          |  | 71000     | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO | 19.686.828,00        |                            |  |
|          |  |           | Total Capítulo 7                         | 19.686.828,00        |                            |  |
|          |  |           | <b>Total CL. Funcional 43201</b>         | <b>39.629.100,86</b> |                            |  |
|          |  |           | <b>Total CL. Orgánica 0601</b>           | <b>39.629.100,86</b> |                            |  |
|          |  | 0602      | 43101                                    |                      | <b>VIVIENDA</b>            |  |
|          |  |           |  |                      | <b>APORTACIÓN EMVISESA</b> |  |
| 44400    | EMVISESA - RECARGO VIVIENDAS MUNICIPALES |           |  | 1,00                 |                            |  |
|          | Total Capítulo 4                         |           |  | 1,00                 |                            |  |
|          | <b>Total CL. Funcional 43101</b>         |           |  | <b>1,00</b>          |                            |  |
|          | <b>Total CL. Orgánica 0602</b>           |           |  | <b>1,00</b>          |                            |  |
|          |  |           |  |                      |                            |  |
|          |  |           | <b>Total Urbanismo 06</b>                | <b>39.629.101,86</b> |                            |  |

## 07 Empleo

| Orgánica | Funcional                        | Económica                                      | Descripción                                      | Créditos iniciales €                    |
|----------|----------------------------------|--|--|---|
| 0701     | 32200                            |  | <b>SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL</b>              |   |
|          |                                  |  | <b>DIRECCION Y ADMON. DEL ÁREA</b>               |   |
|          |                                  | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 18.066,69                               |
|          |                                  | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 28.684,86                               |
|          |                                  | 15000  | PRODUCTIVIDAD                                    | 2.008,58                                |
|          |                                  |  | Total Capítulo 1                                 | 48.760,13                               |
|          |                                  | 44400  | APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS SOLIDARIO          | 1.000.000,00                            |
|          |                                  |  | Total Capítulo 4                                 | 1.000.000,00                            |
|          |                                  |  | <b>Total CL. Funcional 32200</b>                 | <b>1.048.760,13</b>                     |
|          |                                  | 32212  |  | <b>EMPLEO</b>                           |
|          | 12000                            |  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 398.435,46                              |
|          | 12100                            |  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 522.088,75                              |
|          | 13000                            |  | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                  | 16.524,10                               |
|          | 13015                            |  | PRODUCTIVIDAD                                    | 1.035,26                                |
|          | 13031                            |  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 17.281,70                               |
|          | 15000                            |  | PRODUCTIVIDAD                                    | 30.381,64                               |
|          | 16206                            |  | OTRAS AYUDAS                                     | 45.000,00                               |
|          |                                  |  | Total Capítulo 1                                 | 1.030.746,91                            |
|          | 20300                            |  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES | 9.625,00                                |
|          | 21200                            |  | REPARAC. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES           | 34.078,00                               |
|          | 22001                            |  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 7.354,00                                |
|          | 22111                            |  | MATERIALES                                       | 76.220,00                               |
|          | 22300                            |  | TRANSPORTES                                      | 6.586,82                                |
|          | 22400                            |  | PRIMAS DE SEGUROS                                | 6.516,00                                |
|          | 22602                            |  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 2.300,00                                |
|          | 22637                            |  | APORTACIONES A ESCUELAS TALLER                   | 38.853,43                               |
|          | 22660                            |  | GASTOS DIVERSOS                                  | 49.713,00                               |
| 22700    | LIMPIEZA Y ASEO                  |  | 6.435,00   |   |
| 22701    | SEGURIDAD                        |  | 12.190,00  |   |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS     |  | 69.863,01  |   |
| 23001    | DIETAS                           |  | 2.000,00   |   |
| 23100    | LOCOMOCIÓN                       |  | 2.000,00   |   |
|          | Total Capítulo 2                 |  | 323.734,26                                       |   |
|          | <b>Total CL. Funcional 32212</b> |  | <b>1.354.481,17</b>                              |   |
|          | <b>Total CL. Orgánica 0701</b>   |  | <b>2.403.241,30</b>                              |   |
| 0703     | 32201                            |  |  | <b>PACTO LOCAL CALIDAD EN EL EMPLEO</b> |
|          |                                  |  | <b>CALIDAD EN EL EMPLEO</b>                      |   |
|          |                                  | 14100  | OTRO PERSONAL                                    | 464.238,00                              |
|          |                                  | 16000  | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 147.106,00                              |
|          |                                  | Total Capítulo 1                               | 611.344,00                                       |   |
|          | 20300                            | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES     | 1.060,00   |   |
|          | 22001                            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.200,00   |   |
|          | 22111                            | MATERIALES                                     | 10.000,00  |   |
|          | 22602                            | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 70.000,00  |   |
|          | 22660                            | GASTOS DIVERSOS                                | 60.000,00  |   |
|          | 22700                            | LIMPIEZA Y ASEO                                | 1.000,00   |   |
|          | 22706                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 170.000,00                                       |   |
|          | 23001                            | DIETAS   | 1.000,00   |   |
|          | 23100                            | LOCOMOCIÓN                                     | 1.500,00   |   |
|          | Total Capítulo 2                 | 315.760,00                                     |  |   |

## 07 Empleo

| Orgánica | Funcional  | Económica                                      | Descripción                          | Créditos iniciales € |
|----------|--|--|--------------------------------------|----------------------|
| 0704     | 32202  | 48900  | OTRAS TRANSFERENCIAS                 | 120.000,00           |
|          |  |  | Total Capítulo 4                     | 120.000,00           |
|          |  | 62300  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00             |
|          |  |  | Total Capítulo 6                     | 1.000,00             |
|          |  |  | <b>Total CL. Funcional 32201</b>     | <b>1.048.104,00</b>  |
|          |  |  | <b>TALLERES PRE-LABORALES</b>        |                      |
|          |  | 14100  | OTRO PERSONAL                        | 515.888,47           |
|          |  | 16000  | SEGURIDAD SOCIAL                     | 161.714,00           |
|          |  |  | Total Capítulo 1                     | 677.602,47           |
|          |  | 22111  | MATERIALES                           | 77.000,00            |
|          | 22300  | TRANSPORTES                                    | 3.600,00                             |                      |
|          | 22400  | PRIMAS DE SEGUROS.                             | 3.600,00                             |                      |
|          | 22602  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 6.000,00                             |                      |
|          | 22660  | GASTOS DIVERSOS                                | 6.000,00                             |                      |
|          | 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 2.400,00                             |                      |
|          |  | Total Capítulo 2                               | 98.600,00                            |                      |
|          | 48900  | OTRAS TRANSFERENCIAS                           | 221.829,78                           |                      |
|          |  | Total Capítulo 4                               | 221.829,78                           |                      |
|          |  | <b>Total CL. Funcional 32202</b>               | <b>998.032,25</b>                    |                      |
|          |  | <b>Total CL. Orgánica 0703</b>                 | <b>2.046.136,25</b>                  |                      |
|          |  | <b>EMPLEO. PROYECTO DE FORMACIÓN</b>           |                                      |                      |
|          |  | <b>EMPLEO</b>                                  |                                      |                      |
|          | 48100  | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG. | 30.000,00                            |                      |
|          | 48900  | OTRAS TRANSFERENCIAS.                          | 91.246,46                            |                      |
|          |  | Total Capítulo 4                               | 121.246,46                           |                      |
|          | 62200  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 109.176,46                           |                      |
|          | 62212  | CONSTRUCCIÓN CENTROS FORMACIÓN Y EMPLEO        | 1.785.002,00                         |                      |
| 62300    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 53.200,52                                      |                                      |                      |
| 62601    | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                   | 60.917,20                                      |                                      |                      |
|          | Total Capítulo 6                                       | 2.008.296,18                                   |                                      |                      |
|          | <b>Total CL. Funcional 32212</b>                       | <b>2.129.542,64</b>                            |                                      |                      |
|          | <b>ESCUELA TALLER PARQUE ALCOSA V</b>                  |  |                                      |                      |
| 1412860  | RETRIBUC. PERSONAL ESCUELA TALLER. ALCOSA              | 339.434,80                                     |                                      |                      |
| 1412960  | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. ALCOSA               | 360.450,64                                     |                                      |                      |
| 1600060  | SEGURIDAD SOCIAL. ALCOSA                               | 109.552,28                                     |                                      |                      |
| 1602860  | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. ALCOSA                       | 22.600,90                                      |                                      |                      |
|          | Total Capítulo 1                                       | 832.038,62                                     |                                      |                      |
| 2030060  | ARRENDAM. DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES. ALCOSA    | 5.575,00                                       |                                      |                      |
| 2200160  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. ALCOSA | 1.046,00                                       |                                      |                      |
| 2211160  | MATERIALES E.T. ALCOSA                                 | 109.883,00                                     |                                      |                      |
| 2230060  | TRANSPORTES. ALCOSA                                    | 3.394,00                                       |                                      |                      |
| 2240060  | PRIMAS DE SEGUROS. ALCOSA                              | 1.080,00                                       |                                      |                      |
| 2266060  | GASTOS DIVERSOS. ALCOSA                                | 12.000,00                                      |                                      |                      |
| 2270060  | LIMPIEZA Y ASEO. ALCOSA                                | 1.325,00                                       |                                      |                      |
| 2270660  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ALCOSA                   | 2.497,00                                       |                                      |                      |
|          | Total Capítulo 2                                       | 136.800,00                                     |                                      |                      |
|          | <b>Total CL. Funcional 32220</b>                       | <b>968.838,62</b>                              |                                      |                      |

## 07 Empleo

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|--|----------------------|
|          | <b>32221</b> |           | <b>ESCUELA TALLER REHABILITACIÓN URBANA DEL POLÍGONO SUR</b> |                      |
|          |              | 1412860   | RETRIBUC. PERSONAL ESCUELA TALLER. POLÍGONO SUR              | 346.229,62           |
|          |              | 1412960   | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. POLÍGONO SUR               | 317.941,69           |
|          |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL. POLÍGONO SUR                               | 110.359,26           |
|          |              | 1602860   | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. POLÍGONO SUR                       | 20.296,33            |
|          |              |           | Total Capítulo 1   | 794.826,90           |
|          |              | 2030060   | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES. ALCOSA           | 12.000,00            |
|          |              | 2211160   | MATERIALES E.T. POLÍGONO SUR                                 | 85.020,00            |
|          |              | 2230060   | TRANSPORTES. POLÍGONO SUR                                    | 4.000,00             |
|          |              | 2240060   | PRIMAS DE SEGUROS. POLÍGONO SUR                              | 600,00               |
|          |              | 2266060   | GASTOS DIVERSOS. POLÍGONO SUR                                | 12.000,00            |
|          |              | 2270660   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. POLÍGONO SUR                   | 9.500,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2   | 123.120,00           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 32221</b>                             | <b>917.946,90</b>    |
|          | <b>32222</b> |           | <b>ESCUELA TALLER SAN FERNANDO II</b>                        |                      |
|          |              | 1412860   | RETRIBUC. PERSONAL ESCUELA TALLER. SAN FERNANDO II           | 301.289,00           |
|          |              | 1412960   | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. SAN FERNANDO II            | 320.230,40           |
|          |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL. SAN FERNANDO II                            | 88.440,87            |
|          |              | 1602860   | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. SAN FERNANDO II                    | 16.548,40            |
|          |              |           | Total Capítulo 1   | 726.508,67           |
|          |              | 2030060   | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, I NSTC. Y UTILLAJES. SAN FERNANDO II | 2.500,00             |
|          |              | 2211160   | MATERIALES E.T. SAN FERNANDO II                              | 37.832,00            |
|          |              | 2266060   | GASTOS DIVERSOS. SAN FERNANDO II                             | 13.500,00            |
|          |              | 2270660   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SAN FERNANDO II                | 3.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2   | 56.832,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 32222</b>                             | <b>783.340,67</b>    |
|          | <b>32223</b> |           | <b>ESCUELA TALLER MIRAFLORES V</b>                           |                      |
|          |              | 1412860   | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. MIRAFLORES V               | 281.140,00           |
|          |              | 1412960   | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. MIRAFLORES V               | 320.230,40           |
|          |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL. MIRAFLORES V                               | 82.483,52            |
|          |              | 1602860   | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. MIRAFLORES V                       | 15.413,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 1   | 699.266,92           |
|          |              | 2030060   | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES. MIRAFLORES V     | 2.500,00             |
|          |              | 2211160   | MATERIALES E.T. MIRAFLORES V                                 | 35.832,00            |
|          |              | 2266060   | GASTOS DIVERSOS. MIRAFLORES V                                | 13.500,00            |
|          |              | 2270660   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MIRAFLORES V                   | 5.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2   | 56.832,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 32223</b>                             | <b>756.098,92</b>    |
|          | <b>32224</b> |           | <b>ESCUELA TALLER PLAZA DE ESPAÑA IV</b>                     |                      |
|          |              | 1412860   | RETRIBUC. PERSONAL ESCUELA TALLER. PLAZA DE ESPAÑA IV        | 242.602,16           |
|          |              | 1412960   | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. PLAZA DE ESPAÑA IV         | 320.230,40           |
|          |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL. PLAZA DE ESPAÑA IV                         | 71.488,72            |
|          |              | 1602860   | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. PLAZA DE ESPAÑA IV                 | 15.413,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 1   | 649.734,28           |

## 07 Empleo

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|--|----------------------|
|          |              | 2030060   | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.<br>PLAZA DE ESPAÑA IV          | 2.500,00             |
|          |              | 2211160   | MATERIALES E.T. PLAZA DE ESPAÑA IV   | 35.832,00            |
|          |              | 2266060   | GASTOS DIVERSOS. PLAZA DE ESPAÑA IV  | 13.500,00            |
|          |              | 2270660   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLAZA DE ESPAÑA IV                           | 5.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2   | 56.832,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 32224</b>   | <b>706.566,28</b>    |
|          | <b>32225</b> |           | <b>TALLER DE EMPLEO TRES BARRIOS</b>                                       |                      |
|          |              | 1412860   | RETRIBUC. PERSONAL ESCUELA TALLER. TRES BARRIOS                            | 147.325,70           |
|          |              | 1412960   | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. TRES BARRIOS                             | 323.190,00           |
|          |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL. TRES BARRIOS   | 47.022,94            |
|          |              | 1602860   | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. TRES BARRIOS                                     | 11.869,20            |
|          |              |           | Total Capítulo 1   | 529.407,84           |
|          |              | 2030060   | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.<br>TRES BARRIOS                | 3.000,00             |
|          |              | 2211160   | MATERIALES E.T. TRES BARRIOS   | 25.776,00            |
|          |              | 2230060   | TRANSPORTES. TRES BARRIOS  | 1.000,00             |
|          |              | 2260260   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TRES BARRIOS                                       | 4.000,00             |
|          |              | 2266060   | GASTOS DIVERSOS. TRES BARRIOS  | 8.000,00             |
|          |              | 2270660   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TRES BARRIOS                                 | 2.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2   | 43.776,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 32225</b>   | <b>573.183,84</b>    |
|          | <b>32226</b> |           | <b>TALLER DE EMPLEO POLÍGONO SUR IV</b>                                    |                      |
|          |              | 1412860   | RETRIBUC. PERSONAL ESCUELA TALLER. POLÍGONO SUR IV                         | 167.495,90           |
|          |              | 1412960   | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. POLÍGONO SUR IV                          | 323.190,00           |
|          |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL.POLÍGONO SUR IV   | 54.542,94            |
|          |              | 1602860   | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. POLÍGONO SUR IV                                  | 11.869,20            |
|          |              |           | Total Capítulo 1   | 557.098,04           |
|          |              | 2030060   | ARRENDAM. DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.<br>POLÍGONO SUR IV            | 3.000,00             |
|          |              | 2211160   | MATERIALES E.T. POLÍGONO SUR IV  | 25.776,00            |
|          |              | 2230060   | TRANSPORTES. POLÍGONO SUR IV   | 1.000,00             |
|          |              | 2260260   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. POLÍGONO SUR IV                                   | 4.000,00             |
|          |              | 2266060   | GASTOS DIVERSOS. POLÍGONO SUR IV   | 8.000,00             |
|          |              | 2270660   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. POLÍGONO SUR IV                              | 2.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2   | 43.776,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 32226</b>   | <b>600.874,04</b>    |
|          | <b>32227</b> |           | <b>TALLER DE EMPLEO INTERVENCIÓN COMUNITARIA<br/>POLÍGONO SUR</b>          |                      |
|          |              | 1412860   | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER.<br>INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR | 167.495,90           |
|          |              | 1412960   | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER.<br>INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR | 323.190,00           |
|          |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN COMUNITARIA<br>POLÍGONO SUR                 | 54.542,94            |
|          |              | 1602860   | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS.<br>INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR         | 11.869,20            |
|          |              |           | Total Capítulo 1   | 557.098,04           |

## 07 Empleo

| Orgánica   | Funcional   | Económica  | Descripción  | Créditos iniciales € |                   |
|--|---|--|--|----------------------|-------------------|
| 0705   | 32228   | 2030060  | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.<br>INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR | 3.000,00             |                   |
|  |   | 2211160  | MATERIALES E.T. INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR                                | 25.776,00            |                   |
|  |   | 2230060  | TRANSPORTES. INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR                                   | 1.000,00             |                   |
|  |   | 2260260  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.<br>INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR                    | 4.000,00             |                   |
|  |   | 2266060  | GASTOS DIVERSOS.<br>INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR                            | 8.000,00             |                   |
|  |   | 2270660  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.<br>INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR               | 2.000,00             |                   |
|  |   | Total Capítulo 2   |  |                      | 43.776,00         |
|  |   | <b>Total CL. Funcional 32227</b>                               |  |                      | <b>600.874,04</b> |
|  |   | <b>ESCUELA TALLER TORREBLANCA</b>                              |  |                      |                   |
|  |   | 1412860  | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. TORREBLANCA  | 274.720,54           |                   |
|  |   | 1412960  | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. TORREBLANCA  | 282.614,89           |                   |
|  |   | 1600060  | SEGURIDAD SOCIAL.TORREBLANCA   | 87.502,42            |                   |
|  |   | 1602860  | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. TORREBLANCA  | 18.041,16            |                   |
|  | Total Capítulo 1                                    |  |  | 662.879,01           |                   |
|  | 2030060   | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.TORREBLANCA         | 5.000,00   |                      |                   |
|  | 2200160   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.<br>TORREBLANCA | 3.000,00   |                      |                   |
|  | 2211160   | MATERIALES E.T.TORREBLANCA                                     | 78.840,00  |                      |                   |
|  | 2230060   | TRANSPORTES.TORREBLANCA  | 3.000,00   |                      |                   |
|  | 2240060   | PRIMAS DE SEGUROS. TORREBLANCA                                 | 600,00   |                      |                   |
|  | 2266060   | GASTOS DIVERSOS. TORREBLANCA                                   | 12.000,00  |                      |                   |
|  | 2270660   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TORREBLANCA                      | 7.000,00   |                      |                   |
|  | Total Capítulo 2                                    |  |  | 109.440,00           |                   |
|  | <b>Total CL. Funcional 32228</b>                    |  |  | <b>772.319,01</b>    |                   |
|  | <b>TALLER DE EMPLEO MACARENA</b>                    |  |  |                      |                   |
|  | 1412860   | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. MACARENA                     | 181.621,44   |                      |                   |
|  | 1412960   | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. MACARENA                     | 484.785,00   |                      |                   |
|  | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL.MACARENA                                      | 57.371,06  |                      |                   |
| 1602860  | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. MACARENA                  | 17.803,80  |  |                      |                   |
| Total Capítulo 1   |   |  | 741.581,30   |                      |                   |
| 2030060  | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.MACARENA | 3.000,00   |  |                      |                   |
| 2211160  | MATERIALES E.T.MACARENA                             | 46.664,00  |  |                      |                   |
| 2230060  | TRANSPORTES.MACARENA                                | 2.000,00   |  |                      |                   |
| 2260260  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.MACARENA                    | 4.000,00   |  |                      |                   |
| 2266060  | GASTOS DIVERSOS. MACARENA                           | 8.000,00   |  |                      |                   |
| 2270660  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MACARENA              | 2.000,00   |  |                      |                   |
| Total Capítulo 2   |   |  | 65.664,00  |                      |                   |
| <b>Total CL. Funcional 32229</b>                             |   |  | <b>807.245,30</b>  |                      |                   |
| <b>Total CL. Orgánica 0704</b>                               |   |  | <b>9.616.830,26</b>  |                      |                   |
| <b>EMPLEO P. EQUAL/INSERCIÓN<br/>PROYECTO «ERES SEVILLA»</b> |   |  |  |                      |                   |
| 1410060  | OTRO PERSONAL. ERES SEVILLA                         | 97.757,02  |  |                      |                   |
| 1600060  | SEGURIDAD SOCIAL. ERES SEVILLA                      | 27.840,43  |  |                      |                   |
| Total Capítulo 1   |   |  | 125.597,45   |                      |                   |

## 07 Empleo

| Orgánica | Funcional                        | Económica   | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|----------------------------------|---|--|----------------------|
| 0706     | 32239                            | 2200060   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ERES SEVILLA | 4.000,00             |
|          |                                  | 2240060   | PRIMAS DE SEGUROS. ERES SEVILLA                              | 5.196,00             |
|          |                                  | 2260260   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ERES SEVILLA                        | 11.832,03            |
|          |                                  | 2300160   | DIETAS ERES SEVILLA  | 1.000,00             |
|          |                                  | 2310060   | LOCOMOCIÓN ERES SEVILLA                                      | 2.500,00             |
|          |                                  |   | Total Capítulo 2   | 24.528,03            |
|          |                                  | 4810060   | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG. ERES SEVILLA  | 138.000,00           |
|          |                                  |   | Total Capítulo 4   | 138.000,00           |
|          |                                  | 6260060   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN, ERES SEVILLA           | 18.600,00            |
|          |                                  |   | Total Capítulo 6   | 18.600,00            |
|          |                                  |   | <b>Total CL. Funcional 32236</b>                             | <b>306.725,48</b>    |
|          |                                  |   | <b>PROYECTO REDES IV</b>                                     |                      |
|          |                                  | 1410060   | OTRO PERSONAL. REDES   | 1.024.862,00         |
|          |                                  | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL. REDES                                      | 439.225,00           |
|          |                                  |   | Total Capítulo 1   | 1.464.087,00         |
|          |                                  | 2020060   | ARRENDTOS. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC.                         | 68.740,00            |
|          |                                  | 2030060   | ARRENDTO. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE                       | 14.000,00            |
|          |                                  | 2211160   | GASTOS MATERIALES. REDES                                     | 142.100,00           |
|          |                                  | 2240060   | PRIMAS DE SEGUROS. REDES                                     | 18.300,00            |
|          | 2260260                          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. REDES                      | 33.334,00  |                      |
|          | 2266060                          | GASTOS DIVERSOS. REDES                              | 49.000,00  |                      |
|          | 2270660                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REDES                 | 236.667,00   |                      |
|          |                                  | Total Capítulo 2                                    | 562.141,00   |                      |
|          | 4810060                          | PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG. REDES | 396.059,00   |                      |
|          |                                  | Total Capítulo 4                                    | 396.059,00   |                      |
|          |                                  | <b>Total CL. Funcional 32239</b>                    | <b>2.422.287,00</b>  |                      |
|          |                                  | <b>Total CL. Orgánica 0705</b>                      | <b>2.729.012,48</b>  |                      |
|          |                                  | <b>EMPLEO. PROYECTO ORIENTA</b>                     |  |                      |
|          |                                  | <b>PROYECTO ORIENTA IV</b>                          |  |                      |
|          | 1410060                          | OTRO PERSONAL. ORIENTA                              | 227.222,80   |                      |
|          | 1600060                          | SEGURIDAD SOCIAL. ORIENTA                           | 97.381,20  |                      |
|          |                                  | Total Capítulo 1                                    | 324.604,00   |                      |
| 62601    | EQUIPOS INFORMÁTICOS             | 6.000,00  |  |                      |
|          | Total Capítulo 6                 | 6.000,00  |  |                      |
|          | <b>Total CL. Funcional 32279</b> | <b>330.604,00</b>                                   |  |                      |
|          | <b>Total CL. Orgánica 0706</b>   | <b>330.604,00</b>                                   |  |                      |
|          | <b>Total Empleo 07</b>           | <b>17.125.824,29</b>                                |  |                      |

## 08 Gobernación

| Orgánica | Funcional                           | Económica            | Descripción                                   | Créditos iniciales € |
|----------|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| 0800     | 22201                               |                      | <b>GOBERNACIÓN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> |                      |
|          |                                     |                      | <b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION</b>             |                      |
|          |                                     |                      | <b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>                    |                      |
|          |                                     | 12000                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 92.368,91            |
|          |                                     | 12100                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 147.931,10           |
|          |                                     | 13000                | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES               | 9.622,40             |
|          |                                     | 13015                | PRODUCTIVIDAD                                 | 1.004,29             |
|          |                                     | 13031                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 13.387,21            |
|          |                                     | 15000                | PRODUCTIVIDAD                                 | 8.603,37             |
|          |                                     | 15001                | PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS       | 4.000.000,00         |
|          |                                     | 15103                | ASISTENCIA A JUZGADO POLICÍA LOCAL            | 180.626,92           |
|          |                                     | 15104                | SERVICIOS EXTRAS POLICÍA LOCAL                | 90.313,46            |
|          |                                     |                      | Total Capítulo 1                              | 4.543.857,66         |
|          |                                     | 21300                | CONSERVA. MAQUINA., INSTAL. Y UTILLAJE        | 12.000,00            |
|          |                                     | 23001                | DIETAS DEL PERSONAL                           | 42.071,00            |
|          |                                     |                      | Total Capítulo 2                              | 54.071,00            |
|          |                                     |                      | <b>Total CL. Funcional 22201</b>              | <b>4.597.928,66</b>  |
|          | <b>Total CL. Orgánica 0800</b>      | <b>4.597.928,66</b>  |   |                      |
| 0801     | 22202                               |                      | <b>SERVICIOS GENERALES. POLICÍA LOCAL</b>     |                      |
|          |                                     |                      | <b>SERVICIOS GENERALES. POLICÍA LOCAL</b>     |                      |
|          |                                     | 12000                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 11.527.660,32        |
|          |                                     | 12100                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 18.954.173,75        |
|          |                                     | 15000                | PRODUCTIVIDAD                                 | 1.242.510,43         |
|          |                                     |                      | Total Capítulo 1                              | 31.724.344,50        |
|          |                                     | 2040050              | CREDITOS RECONOCIDOS                          | 369.640,83           |
|          |                                     |                      | ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS                       |                      |
|          |                                     | 21300                | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE        | 6.200,00             |
|          |                                     | 21400                | CONSERVA. MATER. DE TRANSPORTE                | 128.000,00           |
|          |                                     | 22104                | SUMINISTRO DE VESTUARIO                       | 6.000,00             |
|          |                                     | 22106                | MANUTENCIÓN DE ANIMALES                       | 4.500,00             |
|          |                                     | 22606                | REUNIONES Y CONFERENCIAS                      | 5.900,00             |
|          |                                     |                      | ESCUELA DE POLICÍA LOCAL                      |                      |
|          |                                     | 22660                | GASTOS DIVERSOS                               | 76.702,04            |
|          |                                     | 22665                | ACTIVIDAD DOCENTE                             |                      |
|          |                                     |                      | ESCUELA SEGURIDAD POLICÍA LOCAL               | 54.100,00            |
| 22701    | SEGURIDAD                           | 2.785,64             |   |                      |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS        | 11.000,00            |   |                      |
|          | Total Capítulo 2                    | 664.828,51           |   |                      |
| 62200    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 700.000,00           |   |                      |
| 62300    | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJES | 2.344.068,00         |   |                      |
| 62301    | ADQUISICIÓN MEDIOS TÉCNICOS         | 30.000,00            |   |                      |
|          | ESCUELA SEGURIDAD POLICÍA L.        |                      |   |                      |
| 62400    | MATERIAL DE TRANSPORTES             | 319.600,00           |   |                      |
|          | Total Capítulo 6                    | 3.393.668,00         |   |                      |
|          | <b>Total CL. Funcional 22202</b>    | <b>35.782.841,01</b> |   |                      |
|          | <b>Total CL. Orgánica 0801</b>      | <b>35.782.841,01</b> |   |                      |

## 08 Gobernación

| Orgánica | Funcional                                   | Económica                       | Descripción                                     | Créditos iniciales € |   |  |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 0802     | 22203                                       |                                 | <b>POLICÍA LOCAL. SERVICIO OPERATIVO</b>        |                      |   |  |
|          |   |                                 | <b>SERVICIOS OPERATIVOS. POLICÍA LOCAL</b>      |                      |   |  |
|          |   | 12000                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 3.556.043,04         |   |  |
|          |   | 12100                           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 5.732.926,81         |   |  |
|          |   | 13000                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                 | 58.331,49            |   |  |
|          |   | 13015                           | PRODUCTIVIDAD                                   | 7.030,04             |   |  |
|          |   | 13031                           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 117.348,19           |   |  |
|          |   | 15000                           | PRODUCTIVIDAD                                   | 401.385,71           |   |  |
|          |   |                                 | Total Capítulo 1                                | 9.873.065,28         |   |  |
|          |   |                                 | <b>Total CL. Funcional 22203</b>                | <b>9.873.065,28</b>  |   |  |
|          | <b>Total CL. Orgánica 0802</b>              | <b>9.873.065,28</b>             |   |                      |   |  |
| 0803     | 22210                                       |                                 | <b>POLICÍA LOCAL. PLANIFICACIÓN Y COORDINA.</b> |                      |   |  |
|          |   |                                 | <b>PLANIF. Y COORDINACIÓN CONJUNTA</b>          |                      |   |  |
|          |   | 12000                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 21.799,19            |   |  |
|          |   | 12100                           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 44.657,31            |   |  |
|          |   | 15000                           | PRODUCTIVIDAD                                   | 1.566,84             |   |  |
|          |   |                                 | Total Capítulo 1                                | 68.023,34            |   |  |
|          |   |                                 | <b>Total CL. Funcional 22210</b>                | <b>68.023,34</b>     |   |  |
|          |   |                                 | <b>Total CL. Orgánica 0803</b>                  | <b>68.023,34</b>     |   |  |
|          |   | 0804                            | 22301   |                      | <b>SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIO Y SALVAMENTO</b> |  |
|          |   |                                 |   |                      | <b>REPARAC. MANTENIMIEN. INCENDIOS</b>                |  |
| 12000    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       |                                 |   | 63.586,94            |   |  |
| 12100    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               |                                 |   | 142.681,59           |   |  |
| 13000    | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES             |                                 |   | 45.893,39            |   |  |
| 13015    | PRODUCTIVIDAD                               |                                 |   | 5.021,46             |   |  |
| 13031    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               |                                 |   | 90.471,60            |   |  |
| 15000    | PRODUCTIVIDAD                               |                                 |   | 5.434,44             |   |  |
|          | Total Capítulo 1                            |                                 |   | 353.089,42           |   |  |
| 21300    | CONSERVC. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES |                                 |   | 60.000,00            |   |  |
| 21400    | CONSERVC. MATERIAL DE TRANSPORTE            |                                 | 250.000,00                                      |                      |   |  |
|          | Total Capítulo 2                            |                                 | 310.000,00                                      |                      |   |  |
|          | <b>Total CL. Funcional 22301</b>            |                                 | <b>663.089,42</b>                               |                      |   |  |
| 22302    |   |                                 | <b>SUMINISTROS Y OTROS - INCENDIOS</b>          |                      |   |  |
|          | 12000                                       |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 5.172.846,64         |   |  |
|          | 12100                                       |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 11.264.134,07        |   |  |
|          | 13000                                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 55.651,82                                       |                      |   |  |
|          | 13015                                       | PRODUCTIVIDAD                   | 5.021,46  |                      |   |  |
|          | 13031                                       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 119.104,89                                      |                      |   |  |
|          | 15000                                       | PRODUCTIVIDAD                   | 530.557,49                                      |                      |   |  |
|          |   | Total Capítulo 1                | 17.147.316,37                                   |                      |   |  |
| 22102    | SUMINISTRO DE GAS                           | 300,00                          |   |                      |   |  |
| 22109    | MATERIALES PARA EXTINCI. Y PREVENCIÓN       | 120.000,00                      |   |                      |   |  |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS                             | 38.998,89                       |   |                      |   |  |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                | 18.570,90                       |   |                      |   |  |
|          | Total Capítulo 2                            | 177.869,79                      |   |                      |   |  |

## 08 Gobernación

| Orgánica                         | Funcional                              | Económica                               | Descripción                           | Créditos iniciales € |                      |  |
|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 0805                             | 22303                                  | 62300                                   | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE    | 106.000,00           |                      |  |
|                                  |  | 62301                                   | EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL         | 100.000,00           |                      |  |
|                                  |  | 62400                                   | MATERIAL DE TRANSPORTE                | 930.000,00           |                      |  |
|                                  |  | 62500                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                  | 110.000,00           |                      |  |
|                                  |  | 62601                                   | EQUIPOS INFORMÁTICOS                  | 80.000,00            |                      |  |
|                                  |  | Total Capítulo 6                        |                                       |                      | 1.326.000,00         |  |
|                                  |  | <b>Total CL. Funcional 22302</b>        |                                       |                      | <b>18.651.186,16</b> |  |
|                                  |  | <b>Total CL. Orgánica 0804</b>          |                                       |                      | <b>19.314.275,58</b> |  |
|                                  |  | <b>SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL</b>     |                                       |                      |                      |  |
|                                  |  | <b>PROTECCIÓN CIVIL</b>                 |                                       |                      |                      |  |
|                                  |  | 12000                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                 | 43.195,93            |                      |  |
|                                  |  | 12100                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 83.792,56            |                      |  |
|                                  |  | 15000                                   | PRODUCTIVIDAD                         | 3.770,90             |                      |  |
| Total Capítulo 1                 |  |   | 130.759,39                            |                      |                      |  |
| 22104                            | SUMINISTRO DE VESTUARIO                | 3.000,00                                |                                       |                      |                      |  |
| 22105                            | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 4.877,17                                |                                       |                      |                      |  |
| 22606                            | REUNIONES Y CONFERENCIAS               | 3.515,40                                |                                       |                      |                      |  |
| 22660                            | GASTOS DIVERSOS                        | 47.966,69                               |                                       |                      |                      |  |
| 22706                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           | 27.856,35                               |                                       |                      |                      |  |
| Total Capítulo 2                 |  |   | 87.215,61                             |                      |                      |  |
| 62300                            | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE     | 12.151,00                               |                                       |                      |                      |  |
| 62301                            | EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL          | 10.510,00                               |                                       |                      |                      |  |
| 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                               |                                       |                      |                      |  |
| Total Capítulo 6                 |  |   | 91.322,00                             |                      |                      |  |
| <b>Total CL. Funcional 22303</b> |  |   | <b>309.297,00</b>                     |                      |                      |  |
| <b>Total CL. Orgánica 0805</b>   |  |   | <b>309.297,00</b>                     |                      |                      |  |
| 0806                             | 22304                                  | <b>CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA</b> |                                       |                      |                      |  |
|                                  |  | <b>COORDINACIÓN OPERATIVA</b>           |                                       |                      |                      |  |
|                                  |  | 12000                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                 | 16.311,81            |                      |  |
|                                  |  | 12100                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 26.466,99            |                      |  |
|                                  |  | 15000                                   | PRODUCTIVIDAD                         | 1.374,18             |                      |  |
|                                  |  | Total Capítulo 1                        |                                       |                      | 44.152,98            |  |
|                                  |  | 20200                                   | ARRENDAMIENTO DE EDF. Y OTRAS CONSTR. | 6.437,91             |                      |  |
|                                  |  | 22606                                   | REUNIONES Y CONFERENCIAS              | 1.687,61             |                      |  |
|                                  |  | 22706                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 378.641,12           |                      |  |
|                                  |  | Total Capítulo 2                        |                                       |                      | 386.766,64           |  |
|                                  |  | 62300                                   | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE    | 12.020,00            |                      |  |
|                                  |  | Total Capítulo 6                        |                                       |                      | 12.020,00            |  |
|                                  |  | <b>Total CL. Funcional 22304</b>        |                                       |                      | <b>442.939,62</b>    |  |
| <b>Total CL. Orgánica 0806</b>   |  |   | <b>442.939,62</b>                     |                      |                      |  |

## 08 Gobernación

| Orgánica | Funcional                                     | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |                                     |            |
|----------|---|-----------|--|----------------------|-------------------------------------|------------|
| 0808     | 22309   |           | <b>SERVICIO ADTVO. DE TRÁFICO Y TRANSPORTE</b>       |                      |                                     |            |
|          |   |           | <b>ADTVO. TRÁFICO Y TRANSPORTE</b>                   |                      |                                     |            |
|          |   | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 220.329,98           |                                     |            |
|          |   | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 337.888,47           |                                     |            |
|          |   | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                      | 16.524,10            |                                     |            |
|          |   | 13015     | PRODUCTIVIDAD  | 1.035,26             |                                     |            |
|          |   | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 17.281,70            |                                     |            |
|          |   | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 21.125,50            |                                     |            |
|          |   |           | Total Capítulo 1                                     | 614.185,01           |                                     |            |
|          |   | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                      | 3.000,00             |                                     |            |
|          |   | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 30.952,12            |                                     |            |
|          |   |           | Total Capítulo 2                                     | 33.952,12            |                                     |            |
|          |   |           | <b>Total CL. Funcional 22309</b>                     | <b>648.137,13</b>    |                                     |            |
|          |   |           | <b>Total CL. Orgánica 0808</b>                       | <b>648.137,13</b>    |                                     |            |
| 0809     | 22307   |           | <b>TRÁFICO Y TRANSPORTE. INSTALACIONES</b>           |                      |                                     |            |
|          |   |           | <b>INSTALAC. DE CONTROL DE TRÁFICO Y TRANSPORTES</b> |                      |                                     |            |
|          |   | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 74.993,60            |                                     |            |
|          |   | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 108.026,61           |                                     |            |
|          |   | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                      | 40.433,97            |                                     |            |
|          |   | 13015     | PRODUCTIVIDAD  | 4.017,17             |                                     |            |
|          |   | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 60.060,83            |                                     |            |
|          |   | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 5.893,68             |                                     |            |
|          |   |           | Total Capítulo 1                                     | 293.425,86           |                                     |            |
|          |   |           | <b>Total CL. Funcional 22307</b>                     | <b>293.425,86</b>    |                                     |            |
|          |   | 22308     |  |                      | <b>ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN</b> |            |
|          |   |           |  | 12000                | RETRIBUCIONES BÁSICAS               | 249.489,78 |
|          |   |           |  | 12100                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS       | 338.655,76 |
|          |   |           |  | 13000                | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES     | 53.642,70  |
| 13015    | PRODUCTIVIDAD                                 |           |  | 5.021,46             |                                     |            |
| 13031    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |           |  | 75.333,46            |                                     |            |
| 15000    | PRODUCTIVIDAD                                 |           |  | 18.762,57            |                                     |            |
|          | Total Capítulo 1                              |           |  | 740.905,73           |                                     |            |
| 20000    | ARRENDT. TERRENOS Y BIENES NATURALES          |           |  | 18.000,00            |                                     |            |
| 21000    | CONSERVA. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES |           |  | 329.000,00           |                                     |            |
| 22709    | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TRÁFICO            |           |  | 2.349.926,08         |                                     |            |
|          | Total Capítulo 2                              |           |  | 2.696.926,08         |                                     |            |
|          | <b>Total CL. Funcional 22308</b>              |           |  | <b>3.437.831,81</b>  |                                     |            |
| 22361    |   |           |  |                      | <b>TRÁFICO Y TRANSPORTE</b>         |            |
|          |   | 21300     | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE             | 2.226.900,00         |                                     |            |
|          |   | 22100     | SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA                         | 565.494,72           |                                     |            |
|          |   |           | Total Capítulo 2                                     | 2.792.394,72         |                                     |            |
|          |   | 62300     | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE                   | 500.000,00           |                                     |            |
|          |   | 62705     | INSTALACIÓN DE NUEVO SIST. DE SEÑALIZACIÓN           | 500.000,00           |                                     |            |
|          |   | 62713     | ADECUACIÓN VIARIA AL TRANSITO SELECTIVO              | 60.000,00            |                                     |            |
|          |   |           | Total Capítulo 6                                     | 1.060.000,00         |                                     |            |
|          |   |           | <b>Total CL. Funcional 22361</b>                     | <b>3.852.394,72</b>  |                                     |            |
|          |   |           | <b>Total CL. Orgánica 0809</b>                       | <b>7.583.652,39</b>  |                                     |            |

## 08 Gobernación

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
| 0810     | 51303     |           | <b>INSTITUTO DEL SERVICIO DE AUTO TAXI</b>          |                      |
|          |           |           | <b>INSTITUTO DEL TAXI</b>                           |                      |
|          |           | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 84.045,69            |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 129.067,02           |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                       | 6.964,68             |
|          |           |           | Total Capítulo 1                                    | 220.077,39           |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                     | 320,00               |
|          |           | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        | 3.000,00             |
|          |           |           | Total Capítulo 2                                    | 3.320,00             |
|          |           | 48927     | RESCATE DE LICENCIAS                                | 740.000,00           |
|          |           | 48928     | SUBVENCIÓN A EUROTAXIS                              | 58.498,65            |
|          |           | 48929     | SUBVENCIÓN A ASALARIADOS                            | 250.000,00           |
|          |           |           | Total Capítulo 4                                    | 1.048.498,65         |
|          |           | 77000     | SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD EN TAXIS | 180.000,00           |
|          |           |           | Total Capítulo 7                                    | 180.000,00           |
|          |           |           | <b>Total CL. Funcional 51303</b>                    | <b>1.451.896,04</b>  |
|          |           |           | <b>Total CL. Orgánica 0810</b>                      | <b>1.451.896,04</b>  |
| 0811     | 51304     |           | <b>ESTACIÓN DE AUTOBUSES</b>                        |                      |
|          |           |           | ESTACIÓN DE AUTOBUSES                               |                      |
|          |           | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 45.552,17            |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 72.727,84            |
|          |           | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                     | 342.558,42           |
|          |           | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                       | 35.150,22            |
|          |           | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 574.433,69           |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                       | 3.659,39             |
|          |           |           | Total Capítulo 1                                    | 1.074.081,73         |
|          |           | 21300     | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            | 8.668,23             |
|          |           |           | Total Capítulo 2                                    | 8.668,23             |
|          |           |           | <b>Total CL. Funcional 51304</b>                    | <b>1.082.749,96</b>  |
|          |           |           | <b>Total CL. Orgánica 0811</b>                      | <b>1.082.749,96</b>  |
|          |           |           | <b>Total Gobernación 08</b>                         | <b>81.154.806,01</b> |

## 09 Recursos Humanos

| Orgánica | Funcional                        | Económica                                | Descripción                               | Créditos iniciales €                |
|----------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 0901     | 12131                            |  | <b>ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>         |                                     |
|          |                                  |  | <b>GESTIÓN DE PERSONAL</b>                |                                     |
|          |                                  | 12000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 897.142,56                          |
|          |                                  | 12100                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 1.323.468,76                        |
|          |                                  | 13000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES           | 64.835,74                           |
|          |                                  | 13015                                    | PRODUCTIVIDAD                             | 7.030,04                            |
|          |                                  | 13031                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 99.034,78                           |
|          |                                  | 15000                                    | PRODUCTIVIDAD                             | 79.105,41                           |
|          |                                  |  | Total Capítulo 1                          | 2.470.617,29                        |
|          |                                  | 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                                 |                                     |
|          |                                  | <b>Total CL. Funcional 12131</b>         | <b>3.271.700,56</b>                       |                                     |
|          | 12133                            |  | <b>ATENCIONES SOCIALES</b>                |                                     |
|          |                                  | 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                          | 12.610.132,02                       |
|          |                                  | 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             | 28.676.301,85                       |
|          |                                  | 16008                                    | AYUDAS GASTOS SEPELIOS P. FUNCIONARIO     | 6.259,65                            |
|          |                                  |  | Total Capítulo 1                          | 42.173.645,93                       |
|          |                                  | 83000                                    | ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO         | 601.012,00                          |
|          |                                  | 83001                                    | ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL             | 601.012,00                          |
|          |                                  |  | Total Capítulo 8                          | 1.202.024,00                        |
|          |                                  |  | <b>Total CL. Funcional 12133</b>          | <b>43.375.669,93</b>                |
|          |                                  | 12186                                    |   | <b>OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS</b> |
|          | 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    | CREDITO PLAN DE PENSIONES        |  | 6.264,80                                  |                                     |
|          | Total Capítulo 1                 |  | 586.839,71                                |                                     |
|          | <b>Total CL. Funcional 12186</b> |  | <b>586.839,71</b>                         |                                     |
| 12192    |                                  |  | <b>FONDO MEJORA CONDIC. TRABAJO</b>       |                                     |
|          | 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                             |   |                                     |
|          | <b>Total CL. Funcional 12192</b> | <b>3.273.933,73</b>                      |   |                                     |

## 09 Recursos Humanos

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción                                  | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|--|----------------------|
|          | <b>12194</b> |           | <b>GRATIFICACIONES DE PERSONAL</b>           |                      |
|          |              | 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           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 12194</b>             | <b>966.902,68</b>    |
|          | <b>12195</b> |           | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                         |                      |
|          |              | 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         |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 12195</b>             | <b>1.846.850,56</b>  |
|          | <b>12196</b> |           | <b>SUSTITUCIONES</b>                         |                      |
|          |              | 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         |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 12196</b>             | <b>1.265.548,87</b>  |
|          | <b>12197</b> |           | <b>PREMIOS</b>                               |                      |
|          |              | 12300     | NUEVOS PREMIOS EXTRAORD.FUNCIONARIOS         | 19.673,34            |
|          |              | 12301     | PREMIOS JUBILACION 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           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 12197</b>             | <b>817.769,06</b>    |
|          | <b>12198</b> |           | <b>CRÉDITO PARA NUEVOS CALENDARIOS</b>       |                      |
|          |              | 13028     | NUEVOS CALENDARIOS P. LABORAL                | 37.557,92            |
|          |              | 15002     | NUEVOS CALENDARIOS P. FUNCIONARIO            | 62.596,53            |
|          |              |           | Total Capítulo 1                             | 100.154,45           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 12198</b>             | <b>100.154,45</b>    |
|          | <b>12199</b> |           | <b>OTRO PERSONAL</b>                         |                      |
|          |              | 13001     | PERSONAL DE COLABORACIÓN SOCIAL              | 2.620.045,64         |
|          |              | 13022     | CONTRATOS CAUSALES                           | 563.389,49           |
|          |              | 13023     | CREDITO RECONVERSION COLABORAC. SOCIAL       | 108.930,30           |
|          |              | 13024     | CREDITOS MODIFICACIONES R.P.T.               | 190.711,60           |
|          |              | 13036     | SOCIO CULTURAL MUJER P.I.M.                  | 335.973,48           |
|          |              | 13038     | PLAN ESTRATÉGICO                             | 125.192,62           |
|          |              | 13039     | CREDITO COORDINACIÓN OPERATIVA               | 62.596,31            |
|          |              | 16010     | AYUDAS COLABORACIÓN SOCIAL                   | 38.206,88            |
|          |              |           | Total Capítulo 1                             | 4.045.046,32         |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 12199</b>             | <b>4.045.046,32</b>  |

## 09 Recursos Humanos

| Orgánica | Funcional | Económica                            | Descripción                              | Créditos iniciales €  |                                     |  |
|----------|-----------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| 0902     | 31350     |                                      | <b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>                 |   |                                     |  |
|          |           | 16209                                | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES FUNCIONAR.  | 71.121,00   |                                     |  |
|          |           | 16309                                | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES P. LABORAL  | 71.121,00   |                                     |  |
|          |           |                                      |  | Total Capítulo 1  | 142.242,00                          |  |
|          |           |                                      |  | <b>Total CL. Funcional 31350</b>  | <b>142.242,00</b>                   |  |
|          | 31401     |                                      |  | <b>PENSIONES - JUBILACIONES</b>   |                                     |  |
|          |           | 16105                                | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD          | 2.520.022,07  |                                     |  |
|          |           |                                      |  | Total Capítulo 1  | 2.520.022,07                        |  |
|          |           |                                      |  | <b>Total CL. Funcional 31401</b>  | <b>2.520.022,07</b>                 |  |
|          |           |                                      |  | <b>Total CL. Orgánica 0901</b>  | <b>62.212.679,94</b>                |  |
|          | 41204     |                                      |  | <b>INSPECCION, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y PREV. S.L.<br/>ATENC. ASIST. SANITARIA FUNCIONARIOS</b> |                                     |  |
|          |           | 16006                                | ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA FUNCIONARIOS | 3.612.285,17  |                                     |  |
|          |           |                                      |  | Total Capítulo 1  | 3.612.285,17                        |  |
|          |           | 22660                                | GASTOS DIVERSOS                          | 36.060,73   |                                     |  |
|          |           |                                      |  | Total Capítulo 2  | 36.060,73                           |  |
|          |           |                                      |  | <b>Total CL. Funcional 41204</b>  | <b>3.648.345,90</b>                 |  |
|          |           | 41206                                |  |   | <b>PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES</b> |  |
|          |           |                                      | 12000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 341.616,35                          |  |
|          |           |                                      | 12100                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 426.500,04                          |  |
|          |           |                                      | 13000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES   | 54.490,21                           |  |
|          | 13015     |                                      | PRODUCTIVIDAD                            | 6.025,75  |                                     |  |
|          | 13031     |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 83.073,94   |                                     |  |
|          | 15000     |                                      | PRODUCTIVIDAD                            | 23.102,27   |                                     |  |
|          |           |                                      |  | Total Capítulo 1  | 934.808,56                          |  |
|          | 21300     | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJES | 3.305,57                                 |   |                                     |  |
|          | 22660     | GASTOS DIVERSOS                      | 7.000,00                                 |   |                                     |  |
|          | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS         | 24.040,30                                |   |                                     |  |
|          |           |                                      | Total Capítulo 2                         | 34.345,87   |                                     |  |
|          |           |                                      | <b>Total CL. Funcional 41206</b>         | <b>969.154,43</b>   |                                     |  |
| 41207    |           |                                      | <b>FARMACIAS</b>                         |   |                                     |  |
|          | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                | 144.309,45                               |   |                                     |  |
|          | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS        | 206.825,76                               |   |                                     |  |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES      | 24.877,18                                |   |                                     |  |
|          | 13015     | PRODUCTIVIDAD                        | 3.012,88                                 |   |                                     |  |
|          | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS        | 39.489,35                                |   |                                     |  |
|          | 15000     | PRODUCTIVIDAD                        | 12.632,41                                |   |                                     |  |
|          |           |                                      | Total Capítulo 1                         | 431.147,03  |                                     |  |
|          | 22107     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS              | 725.721,15                               |   |                                     |  |
|          |           |                                      | Total Capítulo 2                         | 725.721,15  |                                     |  |
|          |           |                                      | <b>Total CL. Funcional 41207</b>         | <b>1.156.868,18</b>   |                                     |  |
|          |           |                                      | <b>Total CL. Orgánica 0902</b>           | <b>5.774.368,51</b>   |                                     |  |
|          |           |                                      | <b>Total Recursos Humanos 09</b>         | <b>67.987.048,45</b>  |                                     |  |

## 10 Economía e Industrias

| Orgánica | Funcional                        | Económica                                    | Descripción                                      | Créditos iniciales € |
|----------|----------------------------------|--|--|----------------------|
| 1000     | 72101                            |  | <b>ECONOMÍA E INDUSTRIA</b>                      |                      |
|          |                                  |  | <b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>                |                      |
|          |                                  | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 202.535,88           |
|          |                                  | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 269.149,72           |
|          |                                  | 15000  | PRODUCTIVIDAD                                    | 15.385,56            |
|          |                                  |  | Total Capítulo 1                                 | 487.071,16           |
|          |                                  | 20200  | ARRENDTO. EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIÓN              | 7.838,92             |
|          |                                  | 22002  | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            | 2.944,70             |
|          |                                  | 22660  | GASTOS DIVERSOS                                  | 79.221,30            |
|          |                                  | 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 93.000,00            |
|          | 23100                            | LOCOMOCIÓN                                   | 2.704,55   |                      |
|          |                                  | Total Capítulo 2                             | 185.709,47                                       |                      |
|          |                                  | <b>Total CL. Funcional 72101</b>             | <b>672.780,63</b>                                |                      |
|          | 72102                            |  | <b>PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL</b>          |                      |
|          |                                  | 46702  | PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS              | 400.000,00           |
|          |                                  | 47000  | PREMIOS Y SUBV. EMPRESAS Y SECTORES ESTRATÉGICOS | 306.529,40           |
|          |                                  | 47002  | CARTUJA 93                                       | 66.950,00            |
|          |                                  | 48900  | OTRAS TRANSFERENCIAS                             | 280.000,00           |
|          |                                  | 48903  | OTRAS TRANSF. ANCE:SICAB                         | 108.283,81           |
|          |                                  | 48904  | INSTIT. DESARROLLO REGIONAL IDR.                 | 30.050,60            |
|          |                                  | 48905  | ARCO ATLÁNTICO                                   | 7.000,00             |
|          |                                  | 48909  | FUNDACION FORJA XXI                              | 90.000,00            |
|          |                                  | 48955  | CONVENIO VENTANILLA ÚNICA                        | 18.030,36            |
|          |                                  | Total Capítulo 4                             | 1.306.844,17                                     |                      |
|          | 76702                            | A CONSORCIO PALACIO EXPOSICIONES Y CONGRESOS | 20.708,47  |                      |
|          |                                  | Total Capítulo 7                             | 20.708,47  |                      |
|          |                                  | <b>Total CL. Funcional 72102</b>             | <b>1.327.552,64</b>                              |                      |
|          | 72103                            |  | <b>ANÍMATE A EMPRENDER II Y III</b>              |                      |
|          |                                  | 1410060                                      | OTRO PERSONAL                                    | 51.420,21            |
| 1600060  |                                  | SEGURIDAD SOCIAL                             | 16.142,78  |                      |
|          | Total Capítulo 1                 | 67.562,99                                    |  |                      |
|          | <b>Total CL. Funcional 72103</b> | <b>67.562,99</b>                             |  |                      |
| 72105    |                                  | <b>PROYECTO ALPES</b>                        |  |                      |
|          | 1410060                          | OTRO PERSONAL                                | 203.260,77                                       |                      |
|          | 1600060                          | SEGURIDAD SOCIAL                             | 64.187,61  |                      |
|          | Total Capítulo 1                 | 267.448,38                                   |  |                      |
|          | <b>Total CL. Funcional 72105</b> | <b>267.448,38</b>                            |  |                      |
| 72136    |                                  | <b>ERES SEVILLA</b>                          |  |                      |
|          | 1410060                          | OTRO PERSONAL                                | 101.191,38                                       |                      |
|          | 1600060                          | SEGURIDAD SOCIAL                             | 29.569,31  |                      |
|          |                                  | Total Capítulo 1                             | 130.760,69                                       |                      |
|          | 2030060                          | ARREND. MAQUINA. INSTALACIÓN Y UTILLAJES     | 3.000,00   |                      |
|          | 2230060                          | TRANSPORTES                                  | 1.000,00   |                      |
|          | 2266060                          | GASTOS DIVERSOS                              | 8.791,37   |                      |
|          | 2270660                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 69.167,66  |                      |
|          | 2300160                          | DIETAS DEL PERSONAL                          | 1.000,00   |                      |
|          | 2310060                          | LOCOMOCIÓN                                   | 2.500,00   |                      |
|          | Total Capítulo 2                 | 85.459,03                                    |  |                      |

## 10 Economía e Industrias

| Orgánica | Funcional                            | Económica           | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|--------------------------------------|---------------------|--|----------------------|
| 1001     | 72102                                | 47000               | PREMIOS Y SUBV. EMPRESAS Y SECTORES ESTRATÉGICOS   | 7.804,00             |
|          |                                      | 48100               | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 34.000,00            |
|          |                                      |                     | Total Capítulo 4                                   | 41.804,00            |
|          |                                      |                     | <b>Total CL. Funcional 72136</b>                   | <b>258.023,72</b>    |
|          |                                      |                     | <b>Total CL. Orgánica 1000</b>                     | <b>2.593.368,36</b>  |
|          |                                      |                     | <b>SEVILLA GLOBAL</b>                              |                      |
|          |                                      |                     | <b>PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL</b>            |                      |
|          |                                      | 44403               | SEVILLA GLOBAL: TRANSFE. CORRIENTES                | 1.839.800,00         |
|          |                                      |                     | Total Capítulo 4                                   | 1.839.800,00         |
|          |                                      | 74405               | TRANSFE. A SEVILLA GLOBAL-POLÍGONOS                | 1.645.861,11         |
|          |                                      | 74408               | SEVILLA GLOBAL. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    | 210.000,00           |
|          |                                      | 74409               | TRANSFE. A SEVILLA GLOBAL-COMERCIOS                | 1.147.008,82         |
|          |                                      |                     | Total Capítulo 7                                   | 3.002.869,93         |
|          |                                      |                     | <b>Total CL. Funcional 72102</b>                   | <b>4.842.669,93</b>  |
|          |                                      |                     | <b>Total CL. Orgánica 1001</b>                     | <b>4.842.669,93</b>  |
|          | <b>Total Economía e Industria 10</b> | <b>7.436.038,29</b> |  |                      |

## 11 Cultura

| Orgánica     | Funcional    | Económica                                       | Descripción                                      | Créditos iniciales €   |              |
|--------------|--------------|---|--|--|--------------|
| <b>1101</b>  | <b>45100</b> |   | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA-ECONÓMICA CULTURAL</b> |  |              |
|              |              |   | <b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CULTURAL</b>       |  |              |
|              |              | 12000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 70.198,26  |              |
|              |              | 12100   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 115.030,40   |              |
|              |              | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                  | 49.007,21  |              |
|              |              | 13015   | PRODUCTIVIDAD                                    | 9.491,51   |              |
|              |              | 13031   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 77.640,93  |              |
|              |              | 15000   | PRODUCTIVIDAD                                    | 10.826,28  |              |
|              |              |   | Total Capítulo 1                                 | 332.194,59   |              |
|              |              |   | <b>Total CL Funcional 45100</b>                  | <b>332.194,59</b>  |              |
|              | <b>45101</b> |   |  | <b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES</b>                      |              |
|              |              | 22607   | FESTEJOS POPULARES                               | 1.140.000,00   |              |
|              |              | 22660   | GASTOS DIVERSOS                                  | 32.000,00  |              |
|              |              | 22699   | GENERACIÓN GASTOS POR INGRESOS TAQUILLAS         | 226.452,00   |              |
|              |              |   |  | Total Capítulo 2   | 1.398.452,00 |
|              |              | 62300   | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES           | 100.000,00   |              |
|              |              |   | Total Capítulo 6                                 | 100.000,00   |              |
|              |              |   | <b>Total CL Funcional 45101</b>                  | <b>1.498.452,00</b>  |              |
|              | <b>45103</b> |   |  | <b>HOMENAJES, EXPOSICIONES, REVISTAS, ACTOS CONMEMORATIVOS</b> |              |
|              |              | 22606   | REUNIONES Y CONFERENCIAS                         | 48.681,90  |              |
|              |              | 22607   | FESTEJOS POPULARES                               | 300.000,00   |              |
|              |              | 22660   | GASTOS DIVERSOS                                  | 37.863,00  |              |
|              |              |   |  | Total Capítulo 2   | 386.544,90   |
|              |              |   | <b>Total CL Funcional 45103</b>                  | <b>386.544,90</b>  |              |
|              | <b>45104</b> |   |  | <b>ACTIVIDADES FLAMENCAS</b>                                   |              |
|              |              | 22607   | FESTEJOS POPULARES                               | 300.000,00   |              |
|              |              | 2260750   | CRÉDITO A RECONOCER. BIENAL ARTE FLAMENCO        | 447.241,88   |              |
| 22660        |              | GASTOS DIVERSOS                                 | 10.000,00  |  |              |
| 22699        |              | GENERACIÓN INGRESOS ACTIVIDADES FLAMENCAS       | 795.543,00                                       |  |              |
|              |              | Total Capítulo 2                                | 1.552.784,88                                     |  |              |
|              |              | <b>Total CL Funcional 45104</b>                 | <b>1.552.784,88</b>                              |  |              |
| <b>45106</b> |              |   | <b>SUBVENCIONES CULTURA</b>                      |  |              |
|              | 44407        | APORTACIÓN A R.O.S.S.                           | 3.084.490,00                                     |  |              |
|              | 46700        | A CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA                   | 1.204.699,00                                     |  |              |
|              | 48900        | OTRAS TRANSFERENCIAS                            | 850.572,00                                       |  |              |
|              | 48934        | OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES. FESTIVAL CINE | 507.862,00                                       |  |              |
|              | 48963        | A B.I.A.C                                       | 300.000,00                                       |  |              |
|              |              | Total Capítulo 4                                | 5.947.623,00                                     |  |              |
|              | 76700        | A CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA PARA AMPLIACIÓN   | 322.464,89                                       |  |              |
|              |              | Total Capítulo 7                                | 322.464,89                                       |  |              |
|              |              | <b>Total CL Funcional 45106</b>                 | <b>6.270.087,89</b>                              |  |              |
| <b>45111</b> |              |   | <b>BIBLIOTECAS MUNICIPALES DISTRITOS</b>         |  |              |
|              | 12000        | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 14.001,02  |  |              |
|              | 12100        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 26.072,95  |  |              |
|              | 15000        | PRODUCTIVIDAD                                   | 1.270,88   |  |              |
|              |              | Total Capítulo 1                                | 41.344,85  |  |              |

## 11 Cultura

| Orgánica                        | Funcional                    | Económica  | Descripción  | Créditos iniciales € |                     |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------|---------------------|
| 1102                            | 45115                        | 22001  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 18.030,00            |                     |
|                                 |                              | 22607  | FESTEJOS POPULARES                                 | 52.605,00            |                     |
|                                 |                              | 22660  | GASTOS DIVERSOS                                    | 35.095,00            |                     |
|                                 |                              | 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 41.041,00            |                     |
|                                 |                              | Total Capítulo 2   |  |                      | 146.771,00          |
|                                 |                              | 62300  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 100.000,00           |                     |
|                                 |                              | 62800  | ADQUISICIÓN DE LIBROS                              | 200.000,00           |                     |
|                                 |                              | Total Capítulo 6   |  |                      | 300.000,00          |
|                                 |                              | <b>Total CL Funcional 45111</b>                                |  |                      | <b>488.115,85</b>   |
|                                 |                              | <b>SERVICIOS GENERALES-CULTURA</b>                             |  |                      |                     |
|                                 | 12000                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 703.665,20   |                      |                     |
|                                 | 12100                        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                  | 982.997,49   |                      |                     |
|                                 | 13000                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                                | 170.194,38   |                      |                     |
|                                 | 13015                        | PRODUCTIVIDAD  | 56.101,06  |                      |                     |
|                                 | 13031                        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                  | 272.552,85   |                      |                     |
|                                 | 15000                        | PRODUCTIVIDAD  | 70.957,48  |                      |                     |
|                                 | 46302                        | Total Capítulo 1   |  |                      | 2.256.468,46        |
|                                 |                              | <b>Total CL Funcional 45115</b>                                |  |                      | <b>2.256.468,46</b> |
|                                 |                              | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. SEVILLA D.C. Y BIBLIOTECAS</b> |  |                      |                     |
|                                 |                              | 22607  | FESTEJOS POPULARES                                 | 180.000,00           |                     |
|                                 |                              | Total Capítulo 2   |  |                      | 180.000,00          |
|                                 |                              | 62200  | EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES: BIBLIOTECA SAN PABLO | 100.000,00           |                     |
|                                 |                              | Total Capítulo 6   |  |                      | 100.000,00          |
| <b>Total CL Funcional 46302</b> |                              |  | <b>280.000,00</b>                                  |                      |                     |
| <b>Total CL Orgánica 1101</b>   |                              |  | <b>13.064.648,57</b>                               |                      |                     |
| 12134                           |                              | <b>ARCHIVO, HEMEROTECA Y PUBLICACIONES</b>                     |  |                      |                     |
|                                 | <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>     |  |  |                      |                     |
|                                 | 12000                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 148.598,65   |                      |                     |
|                                 | 12100                        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                  | 210.000,90   |                      |                     |
|                                 | 13000                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                                | 81.203,75  |                      |                     |
|                                 | 13015                        | PRODUCTIVIDAD  | 8.034,34   |                      |                     |
|                                 | 13031                        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                  | 119.520,18   |                      |                     |
|                                 | 15000                        | PRODUCTIVIDAD  | 12.821,89  |                      |                     |
|                                 | Total Capítulo 1             |  |  | 580.179,71           |                     |
|                                 | 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  |                      |                     |
| <b>Total CL Funcional 12134</b> |                              |  | <b>601.290,71</b>                                  |                      |                     |
| 12136                           | <b>HEMEROTECA MUNICIPAL</b>  |  |  |                      |                     |
|                                 | 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            |                     |
| <b>Total CL Funcional 12136</b> |                              |  | <b>19.500,00</b>                                   |                      |                     |

## 11 Cultura

| Orgánica | Funcional                                | Económica                       | Descripción                                 | Créditos iniciales €                 |
|----------|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1103     | 12137                                    |                                 | <b>SECCIÓN FOTOGRÁFICA</b>                  |                                      |
|          |  | 22660                           | GASTOS DIVERSOS                             | 7.250,00                             |
|          |  |                                 | Total Capítulo 2                            | 7.250,00                             |
|          |  |                                 | <b>Total CL Funcional 12137</b>             | <b>7.250,00</b>                      |
|          | 12140                                    |                                 | <b>FERIA DEL LIBRO, EDIC. Y PUBLICACIÓN</b> |                                      |
|          |  | 22660                           | GASTOS DIVERSOS                             | 80.000,00                            |
|          |  |                                 | Total Capítulo 2                            | 80.000,00                            |
|          |  |                                 | <b>Total CL Funcional 12140</b>             | <b>80.000,00</b>                     |
|          |  |                                 | <b>Total CL Orgánica 1102</b>               | <b>708.040,71</b>                    |
|          | 1104                                     | 45169                           |   | <b>TEATRO MUNICIPAL LOPE DE VEGA</b> |
|          |  |                                 | <b>TEATRO LOPE DE VEGA</b>                  |                                      |
| 12000    |  |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 66.824,08                            |
| 12100    |  |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 102.968,03                           |
| 13000    |  |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES             | 236.717,82                           |
| 13015    |  |                                 | PRODUCTIVIDAD                               | 76.793,76                            |
| 13031    |  |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 419.691,01                           |
| 15000    |  |                                 | PRODUCTIVIDAD                               | 12.602,43                            |
|          |  |                                 | Total Capítulo 1                            | 915.597,13                           |
| 20300    |  |                                 | ARREND. MAQUINA. INSTALACIÓN Y UTILLAJES    | 66.100,00                            |
| 22602    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 251.000,00                      |   |                                      |
| 22607    | FESTEJOS POPULARES                       | 565.770,00                      |   |                                      |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS                          | 65.000,00                       |   |                                      |
| 22699    | GENERACIÓN GASTOS POR INGRESOS TAQUILLAS | 1.119.187,00                    |   |                                      |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 75.000,00                       |   |                                      |
|          | Total Capítulo 2                         | 2.142.057,00                    |   |                                      |
|          |  | <b>Total CL Funcional 45169</b> | <b>3.057.654,13</b>                         |                                      |
|          |  | <b>Total CL Orgánica 1103</b>   | <b>3.057.654,13</b>                         |                                      |
| 1104     | 45170                                    |                                 | <b>TEATROS MUNICIPALES, ALAMEDA</b>         |                                      |
|          |  |                                 | <b>TEATRO ALAMEDA</b>                       |                                      |
|          |  | 12000                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 50.806,85                            |
|          |  | 12100                           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 71.118,08                            |
|          |  | 13000                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES             | 98.945,17                            |
|          |  | 13015                           | PRODUCTIVIDAD                               | 31.354,47                            |
|          |  | 13031                           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 167.631,59                           |
|          |  | 15000                           | PRODUCTIVIDAD                               | 5.032,11                             |
|          |  |                                 | Total Capítulo 1                            | 424.888,27                           |
|          |  | 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 | 174.671,00                      |   |                                      |
|          | Total Capítulo 2                         | 484.671,00                      |   |                                      |
|          |  | <b>Total CL Funcional 45170</b> | <b>909.559,27</b>                           |                                      |
|          |  | <b>Total CL Orgánica 1104</b>   | <b>909.559,27</b>                           |                                      |
|          |  | <b>Total Cultura 11</b>         | <b>17.739.902,68</b>                        |                                      |

## 12 Igualdad

| Orgánica | Funcional  | Económica                                    | Descripción                              | Créditos iniciales €                         |                                     |  |
|----------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 1200     | 31326  |  | <b>IGUALDAD-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN</b> |  |                                     |  |
|          |  |  | <b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUJER</b>  |  |                                     |  |
|          |  | 13000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES          | 18.537,93                                    |                                     |  |
|          |  | 13015  | PRODUCTIVIDAD                            | 2.008,58                                     |                                     |  |
|          |  | 13031  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 28.702,20                                    |                                     |  |
|          |  |  | Total Capítulo 1                         | 49.248,71                                    |                                     |  |
|          |  |  | <b>Total CL Funcional 31326</b>          | <b>49.248,71</b>                             |                                     |  |
|          |  |  | <b>Total CL Orgánica 1200</b>            | <b>49.248,71</b>                             |                                     |  |
|          |  | 1201   | 31321                                    |  | <b>SERVICIO DE LA MUJER</b>         |  |
|          |  |  |  |  | <b>P. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |  |
| 22602    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                |  |  | 30.010,00                                    |                                     |  |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS  |  |  | 30.080,00                                    |                                     |  |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                           |  |  | 140.000,00                                   |                                     |  |
|          | Total Capítulo 2                                       |  |  | 200.090,00                                   |                                     |  |
| 48900    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |  |  | 134.000,00                                   |                                     |  |
|          | Total Capítulo 4                                       |  |  | 134.000,00                                   |                                     |  |
|          | <b>Total CL Funcional 31321</b>                        |  |  | <b>334.090,00</b>                            |                                     |  |
| 31322    |  |  |  | <b>CENTRO ACOGIDA MUJERES LEONOR DÁVALOS</b> |                                     |  |
|          | 12000  |  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                    | 76.373,03                                    |                                     |  |
|          | 12100  |  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 87.185,03                                    |                                     |  |
|          | 13000  |  | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES          | 9.307,52                                     |                                     |  |
|          | 13015  |  | PRODUCTIVIDAD                            | 1.004,29                                     |                                     |  |
|          | 13031  |  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 14.680,78                                    |                                     |  |
|          | 15000  |  | PRODUCTIVIDAD                            | 5.393,19                                     |                                     |  |
|          |  |  | Total Capítulo 1                         | 193.943,84                                   |                                     |  |
|          | 22602  |  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 6.000,00                                     |                                     |  |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS  |  | 12.020,00                                |  |                                     |  |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                           | 12.020,00                                    |  |  |                                     |  |
|          | Total Capítulo 2                                       | 30.040,00                                    |  |  |                                     |  |
| 48900    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 33.000,00                                    |  |  |                                     |  |
| 48958    | CRUZ ROJA  | 40.000,00                                    |  |  |                                     |  |
| 48959    | AUXILIARES DIOCESANAS DEL BUEN PASTOR (VILLA TERESITA) | 12.000,00                                    |  |  |                                     |  |
|          | Total Capítulo 4                                       | 85.000,00                                    |  |  |                                     |  |
|          | <b>Total CL Funcional 31322</b>                        | <b>308.983,84</b>                            |  |  |                                     |  |
| 31323    |  | <b>PLAN MUJERES EN BARRIOS</b>               |  |  |                                     |  |
|          | 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 75.000,00                                |  |                                     |  |
|          |  | Total Capítulo 2                             | 75.000,00                                |  |                                     |  |
|          | 48900  | OTRAS TRANSFERENCIAS                         | 20.000,00                                |  |                                     |  |
|          |  | Total Capítulo 4                             | 20.000,00                                |  |                                     |  |
|          | <b>Total CL Funcional 31323</b>                        | <b>95.000,00</b>                             |  |  |                                     |  |
| 31324    |  | <b>PLAN BARRIADA ACTUACIONES PREFERENTES</b> |  |  |                                     |  |
|          | 22660  | GASTOS DIVERSOS                              | 3.000,00                                 |  |                                     |  |
|          | 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 33.500,00                                |  |                                     |  |
|          |  | Total Capítulo 2                             | 36.500,00                                |  |                                     |  |

## 12 Igualdad

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|---|----------------------|
|          |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 6.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 4  | 6.000,00             |
|          |              |           | <b>Total CL Funcional 31324</b>                                       | <b>42.500,00</b>     |
|          | <b>31325</b> |           | <b>PLAN ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA</b>                              |                      |
|          |              | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 25.000,00            |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 5.500,00             |
|          |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 7.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2  | 37.500,00            |
|          |              |           | <b>Total CL Funcional 31325</b>                                       | <b>37.500,00</b>     |
|          | <b>31327</b> |           | <b>SERVICIO DE LA MUJER</b>   |                      |
|          |              | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 204.286,43           |
|          |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 261.820,57           |
|          |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 15.707,72            |
|          |              |           | Total Capítulo 1  | 481.814,72           |
|          |              |           | <b>Total CL Funcional 31327</b>                                       | <b>481.814,72</b>    |
|          | <b>46302</b> |           | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS:<br/>PLAN PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL</b> |                      |
|          |              | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 60.000,00            |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 600,00               |
|          |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 18.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 2  | 78.600,00            |
|          |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 21.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 4  | 21.000,00            |
|          |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 60.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6  | 60.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL Funcional 46302</b>                                       | <b>159.600,00</b>    |
|          |              |           | <b>Total CL Orgánica 1201</b>   | <b>1.459.488,56</b>  |
|          |              |           | <b>Total Igualdad 12</b>  | <b>1.508.737,27</b>  |

### 13 Fiestas Mayores

| Orgánica    | Funcional                        | Económica                                | Descripción  | Créditos iniciales € |
|-------------|----------------------------------|--|--|----------------------|
| <b>1301</b> | <b>45119</b>                     |  | <b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS FIESTAS MAYORES</b> |                      |
|             |                                  |  | <b>FIESTAS MAYORES</b>                                     |                      |
|             |                                  | 12000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 96.802,99            |
|             |                                  | 12100                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              | 182.487,67           |
|             |                                  | 13000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 21.256,57            |
|             |                                  | 13015                                    | PRODUCTIVIDAD  | 2.008,58             |
|             |                                  | 13031                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              | 32.462,75            |
|             |                                  | 15000                                    | PRODUCTIVIDAD  | 8.567,14             |
|             |                                  |  | Total Capítulo 1   | 343.585,70           |
|             |                                  | 22100                                    | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 29.483,38            |
|             |                                  | 22601                                    | ATENCIONES PROTOCOL. Y DE CORPOR. MNPAL                    | 80.585,00            |
|             |                                  | 22602                                    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                    | 3.000,00             |
|             |                                  | 22607                                    | FESTEJOS POPULARES   | 2.797.735,78         |
|             | 22706                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 802.541,00   |                      |
|             |                                  | Total Capítulo 2                         | 3.713.345,16   |                      |
|             | 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  |                      |
|             |                                  | <b>Total CL. Funcional 45119</b>         | <b>4.144.180,86</b>  |                      |
|             | <b>45122</b>                     |  | <b>ADMON. FIESTAS MAYORES</b>                              |                      |
|             |                                  | 12000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 63.035,89            |
|             |                                  | 12100                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              | 94.338,17            |
|             |                                  | 15000                                    | PRODUCTIVIDAD  | 4.406,28             |
|             |                                  |  | Total Capítulo 1   | 161.780,34           |
|             |                                  | 48900                                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                       | 98.080,00            |
|             |                                  | 48931                                    | HERMANDAD DE LA HINIESTA                                   | 6.010,00             |
| 48960       |                                  | CABALGATA REYES MAGOS. ATENEO DE SEVILLA | 42.000,00  |                      |
| 48961       |                                  | ESCUELA TAURINA                          | 5.409,00   |                      |
| 48962       |                                  | FUNDACIÓN ANDALUZA DE TAUROMAQUIA        | 1.803,00   |                      |
|             |                                  | Total Capítulo 4                         | 153.302,00   |                      |
| 62200       |                                  | CENTRO INTERPRETACIÓN SEMANA SANTA       | 200.000,00   |                      |
| 62201       |                                  | CENTRO DE FUNDACIONES DE HERMANDADES     | 200.000,00   |                      |
|             |                                  | Total Capítulo 6                         | 400.000,00   |                      |
|             | <b>Total CL. Funcional 45122</b> | <b>715.082,34</b>                        |  |                      |
|             | <b>Total CL. Orgánica 1301</b>   | <b>4.859.263,20</b>                      |  |                      |
| <b>1302</b> | <b>45114</b>                     |  | <b>BANDA DE MÚSICA</b>                                     |                      |
|             |                                  |  | <b>CONCIERTOS</b>  |                      |
|             |                                  | 12000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 949.497,90           |
|             |                                  | 12100                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              | 1.345.609,09         |
|             |                                  | 13000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 8.953,95             |
|             |                                  | 13015                                    | PRODUCTIVIDAD  | 1.004,29             |
|             |                                  | 13031                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              | 17.805,43            |
|             |                                  | 15000                                    | PRODUCTIVIDAD  | 55.129,33            |
|             |                                  |  | Total Capítulo 1   | 2.377.999,99         |

### 13 Fiestas Mayores

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción                             | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
|          |           | 21300     | CONSERV. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJES | 11.725,00            |
|          |           | 22300     | TRANSPORTES                             | 26.000,00            |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS                         | 5.505,00             |
|          |           |           | Total Capítulo 2                        | 43.230,00            |
|          |           | 62302     | INSTRUMENTOS MUSICALES                  | 60.000,00            |
|          |           | 62800     | ADQUISICIÓN DE LIBROS                   | 24.000,00            |
|          |           |           | Total Capítulo 6                        | 84.000,00            |
|          |           |           | <b>Total CL Funcional 45114</b>         | <b>2.505.229,99</b>  |
|          |           |           | <b>Total CL. Orgánica 1302</b>          | <b>2.505.229,99</b>  |
|          |           |           | <b>Total Fiestas Mayores 13</b>         | <b>7.364.493,19</b>  |

## 14 Innovación, Educación y Universidades

| Orgánica     | Funcional                                   | Económica  | Descripción  | Créditos iniciales €                                |                     |
|--------------|---|--|--|---|---------------------|
| <b>1400</b>  | <b>11102</b>                                |  | <b>INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b>               |   |                     |
|              |   |  | <b>PRIMERA TENENCIA DE ALCALDÍA. PRESIDENCIA DEL PLENO</b> |   |                     |
|              |   | 22601  | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                   | 3.000,00  |                     |
|              |   | 22660  | GASTOS DIVERSOS  | 3.000,00  |                     |
|              |   |  | Total Capítulo 2   | 6.000,00  |                     |
|              |   |  | <b>Total CL.Funcional 11102</b>                            | <b>6.000,00</b>                                     |                     |
|              |   |  | <b>Total CL.Orgánica 1400</b>                              | <b>6.000,00</b>                                     |                     |
| <b>1401</b>  | <b>42100</b>                                |  | <b>SERVICIO DE EDUCACIÓN</b>                               |   |                     |
|              |   |  | <b>DIRECCION Y ADMON. EDUCACIÓN</b>                        |   |                     |
|              |   | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 9.858,02  |                     |
|              |   | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              | 14.372,78   |                     |
|              | 15000                                       | PRODUCTIVIDAD  | 1.004,29   |   |                     |
|              |   |  |  | Total Capítulo 1                                    | 25.235,09           |
|              |   |  |  | <b>Total CL.Funcional 42100</b>                     | <b>25.235,09</b>    |
|              | <b>42101</b>                                |  |  | <b>EDUCACION</b>                                    |                     |
|              |   | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 250.781,12  |                     |
|              |   | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              | 315.245,15  |                     |
|              |   | 13000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                            | 20.422,89   |                     |
|              |   | 13015  | PRODUCTIVIDAD  | 2.008,58  |                     |
|              |   | 13031  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              | 28.945,27   |                     |
|              |   | 15000  | PRODUCTIVIDAD  | 17.392,55   |                     |
|              |   |  |  |   | Total Capítulo 1    |
|              | 6220160                                     | EDIFICIOS PÚBLICOS DOCENTES (2.º CONVENIO 1 A Ejec.) | 1.089.756,53   |   |                     |
|              |   |  |  | Total Capítulo 6                                    | 1.089.756,53        |
|              |   |  |  | <b>Total CL.Funcional 42101</b>                     | <b>1.724.552,09</b> |
|              | <b>42203</b>                                |  |  | <b>CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES</b> |                     |
|              |   | 22660  | GASTOS DIVERSOS  | 10.400,00   |                     |
|              |   | 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                               | 3.628,00  |                     |
|              |   |  |  | Total Capítulo 2                                    | 14.028,00           |
| 48100        | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUD. E INVEST. | 21.000,00  |  |   |                     |
| 48900        | OTRAS TRANSFERENCIAS                        | 12.000,00  |  |   |                     |
| 48902        | TRANSFERENCIAS A LA UNED                    | 21.156,00  |  |   |                     |
|              |   |  | Total Capítulo 4   | 54.156,00   |                     |
|              |   |  | <b>Total CL.Funcional 42203</b>                            | <b>68.184,00</b>                                    |                     |
| <b>42204</b> |   |  | <b>SUBVENCIONES EDUCACIÓN</b>                              |   |                     |
|              | 48100                                       | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUD. E INVEST.          | 18.030,00  |   |                     |
|              | 48900                                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 113.900,00   |   |                     |
|              |   |  | Total Capítulo 4   | 131.930,00  |                     |
|              |   |  | <b>Total CL.Funcional 42204</b>                            | <b>131.930,00</b>                                   |                     |
| <b>42205</b> |   |  | <b>ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR</b>            |   |                     |
|              | 22300                                       | TRANSPORTES  | 30.000,00  |   |                     |
|              | 22660                                       | GASTOS DIVERSOS                                      | 53.000,00  |   |                     |
|              | 22706                                       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 238.000,00   |   |                     |
|              |   |  |  | Total Capítulo 2                                    | 321.000,00          |
|              |   |  | <b>Total CL.Funcional 42205</b>                            | <b>321.000,00</b>                                   |                     |

## 14 Innovación, Educación y Universidades

| Orgánica | Funcional | Económica                             | Descripción   | Créditos iniciales €            |
|----------|-----------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1402     | 42207     |                                       | <b>ACTIVIDADES CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS</b>               |                                 |
|          |           | 22660                                 | GASTOS DIVERSOS   | 48.174,39                       |
|          |           | 22706                                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 13.203,00                       |
|          |           |                                       | Total Capítulo 2  | 61.377,39                       |
|          |           |                                       | <b>Total CL.Funcional 42207</b>                           | <b>61.377,39</b>                |
|          | 42208     |                                       | <b>PLAN DE APERTURA DE CENTROS</b>                        |                                 |
|          |           | 22701                                 | SEGURIDAD   | 40.000,00                       |
|          |           |                                       | Total Capítulo 2  | 40.000,00                       |
|          |           |                                       | <b>Total CL.Funcional 42208</b>                           | <b>40.000,00</b>                |
|          | 42209     |                                       | <b>PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE CONDUCTAS INTOLERANTES</b> |                                 |
|          |           | 48900                                 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                      | 30.000,00                       |
|          |           |                                       | Total Capítulo 4  | 30.000,00                       |
|          |           |                                       | <b>Total CL.Funcional 42209</b>                           | <b>30.000,00</b>                |
|          | 46302     |                                       | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>                        |                                 |
|          |           | 22300                                 | TRANSPORTES   | 7.000,00                        |
|          |           | 22602                                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 4.500,00                        |
|          |           | 22660                                 | GASTOS DIVERSOS   | 8.000,00                        |
|          |           | 22701                                 | SEGURIDAD   | 1.600,00                        |
|          |           | 22706                                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 79.400,00                       |
|          |           |                                       | Total Capítulo 2  | 100.500,00                      |
|          |           | 48900                                 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                      | 9.000,00                        |
|          |           |                                       | Total Capítulo 4  | 9.000,00                        |
|          |           |                                       |   | <b>Total CL.Funcional 46302</b> |
|          |           | <b>Total CL.Orgánica 1401</b>         | <b>2.511.778,57</b>                                       |                                 |
| 42201    |           | <b>ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA</b> |   |                                 |
|          |           | <b>ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA</b> |   |                                 |
|          | 1410060   | OTRO PERSONAL                         | 186.541,88  |                                 |
|          |           | Total Capítulo 1                      | 186.541,88  |                                 |
|          | 21500     | CONSERVAC. MOBILIARIO Y ENSERES       | 3.500,00  |                                 |
|          | 2266060   | GASTOS DIVERSOS                       | 54.473,68   |                                 |
|          |           | Total Capítulo 2                      | 57.973,68   |                                 |
|          |           |                                       | <b>Total CL.Funcional 42201</b>                           | <b>244.515,56</b>               |
|          | 42210     |                                       | <b>SEVILLA, PUERTA DE EUROPA</b>                          |                                 |
|          |           | 4890060                               | OTRAS TRANSFERENCIAS                                      | 283.140,00                      |
|          |           | Total Capítulo 4                      | 283.140,00  |                                 |
|          |           | <b>Total CL.Funcional 42210</b>       | <b>283.140,00</b>   |                                 |
|          |           | <b>Total CL.Orgánica 1402</b>         | <b>527.655,56</b>   |                                 |

## 14 Innovación, Educación y Universidades

| Orgánica | Funcional                              | Económica           | Descripción                              | Créditos iniciales € |  |  |
|----------|--|---------------------|--|----------------------|--|--|
| 1403     | 42202                                  |                     | <b>ESCUELA MUNICIPAL DE CIUDADANÍA</b>   |                      |  |  |
|          |  |                     | <b>ESCUELA MUNICIPAL DE CIUDADANÍA</b>   |                      |  |  |
|          |  | 22300               | TRANSPORTES                              | 6.274,80             |  |  |
|          |  | 22660               | GASTOS DIVERSOS                          | 22.000,00            |  |  |
|          |  | 22706               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 13.925,00            |  |  |
|          |  |                     | Total Capítulo 2                         | 42.199,80            |  |  |
|          |  |                     | <b>Total CL.Funcional 42202</b>          | <b>42.199,80</b>     |  |  |
|          |  |                     | <b>Total CL.Orgánica 1403</b>            | <b>42.199,80</b>     |  |  |
|          |  | 1404                | 11118                                    |                      | <b>ESTADÍSTICA</b>                           |  |
|          |  |                     |  |                      | <b>ESTADÍSTICA</b>                           |  |
| 12000    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  |                     |  | 351.595,90           |  |  |
| 12100    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          |                     |  | 530.435,02           |  |  |
| 13000    | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES        |                     |  | 61.552,78            |  |  |
| 13015    | PRODUCTIVIDAD                          |                     |  | 6.025,75             |  |  |
| 13031    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          |                     |  | 89.944,28            |  |  |
| 15000    | PRODUCTIVIDAD                          |                     |  | 31.869,17            |  |  |
|          | Total Capítulo 1                       |                     |  | 1.071.422,90         |  |  |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS                        |                     |  | 60.100,00            |  |  |
| 22705    | PROCESOS ELECTORALES                   |                     |  | 44.350,00            |  |  |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           |                     |  | 210.000,00           |  |  |
| 22711    | GESTIÓN CONTINUA DEL PADRÓN            |                     |  | 250.000,00           |  |  |
|          | Total Capítulo 2                       |                     |  | 564.450,00           |  |  |
| 62300    | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES |                     |  | 18.030,00            |  |  |
|          | Total Capítulo 6                       |                     |  | 18.030,00            |  |  |
|          | <b>Total CL.Funcional 11118</b>        |                     |  | <b>1.653.902,90</b>  |  |  |
|          | <b>Total CL.Orgánica 1404</b>          |                     |  | <b>1.653.902,90</b>  |  |  |
| 1405     | 12128                                  |                     |  |                      | <b>SERVICIO DE INFORMÁTICA Y METODOLOGÍA</b> |  |
|          |  |                     |  |                      | <b>DESARROLLO Y PRODUCCIÓN INFORMÁTICA</b>   |  |
|          |  | 12000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                    | 520.298,28           |  |  |
|          |  | 12100               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 760.961,52           |  |  |
|          |  | 13000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES          | 28.533,14            |  |  |
|          |  | 13015               | PRODUCTIVIDAD                            | 3.012,88             |  |  |
|          |  | 13031               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 42.116,85            |  |  |
|          |  | 15000               | PRODUCTIVIDAD                            | 41.762,02            |  |  |
|          |  |                     | Total Capítulo 1                         | 1.396.684,69         |  |  |
|          |  | 21600               | MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS INFORM. | 378.000,00           |  |  |
|          |  | 22000               | MATERIAL DE OFICINA                      | 30.000,00            |  |  |
|          |  | 22660               | GASTOS DIVERSOS                          | 10.000,00            |  |  |
|          |  | 22706               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 750.000,00           |  |  |
|          |  |                     | Total Capítulo 2                         | 1.168.000,00         |  |  |
|          |  | 62601               | EQUIPOS INFORMÁTICOS                     | 560.000,00           |  |  |
| 64402    | LICENCIAS USO DE PROGRAMAS             | 801.733,00          |  |                      |  |  |
|          | Total Capítulo 6                       | 1.361.733,00        |  |                      |  |  |
|          | <b>Total CL Funcional 12128</b>        | <b>3.926.417,69</b> |  |                      |  |  |

## 14 Innovación, Educación y Universidades

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|--|----------------------|
|          | <b>22202</b> |           | <b>SERVICIOS GENERALES. POLICÍA LOCAL</b>                        |                      |
|          |              | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 65.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 65.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 22202</b>                                 | <b>65.000,00</b>     |
|          | <b>32201</b> |           | <b>CALIDAD EN EL EMPLEO</b>                                      |                      |
|          |              | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 3.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 3.000,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 32201</b>                                 | <b>3.000,00</b>      |
|          | <b>41208</b> |           | <b>SERVICIO DE SALUD.<br/>ACCIONES PÚBLICAS RELATIVA A SALUD</b> |                      |
|          |              | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 12.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 12.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 41208</b>                                 | <b>12.000,00</b>     |
|          | <b>44404</b> |           | <b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>                                      |                      |
|          |              | 62601     | EQUIPOS INFORMATICOS   | 6.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 6.000,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 44404</b>                                 | <b>6.000,00</b>      |
|          | <b>45119</b> |           | <b>FIESTAS MAYORES</b>   |                      |
|          |              | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 30.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 30.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 45119</b>                                 | <b>30.000,00</b>     |
|          | <b>45204</b> |           | <b>JUVENTUD</b>  |                      |
|          |              | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 120.000,00           |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 120.000,00           |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 45204</b>                                 | <b>120.000,00</b>    |
|          | <b>46301</b> |           | <b>SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>                       |                      |
|          |              | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 10.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 10.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 46301</b>                                 | <b>10.000,00</b>     |
|          | <b>73100</b> |           | <b>AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA</b>                           |                      |
|          |              | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 6.000,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 6   | 6.000,00             |
|          |              |           | <b>Total CL. Funcional 73100</b>                                 | <b>6.000,00</b>      |
|          |              |           | <b>Total CL Orgánica 1405</b>                                    | <b>4.178.417,69</b>  |
|          |              |           | <b>Total Innovación, Educación y Universidades 14</b>            | <b>8.919.954,52</b>  |

## 15 Salud y Consumo

| Orgánica | Funcional                                 | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |  |              |
|----------|---|-----------|--|----------------------|--|--------------|
| 1500     | 41200                                     |           | <b>SALUD Y CONSUMO-DIRECCIÓN Y ADMON.<br/>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUJER</b> |                      |  |              |
|          |   | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 18.302,31            |  |              |
|          |   | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 28.693,53            |  |              |
|          |   | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 2.008,58             |  |              |
|          |   |           | Total Capítulo 1   | 49.004,42            |  |              |
|          |   |           | <b>Total CL Funcional 41200</b>  | <b>49.004,42</b>     |  |              |
|          |   |           | <b>Total CL. Orgánica 1500</b>   | <b>49.004,42</b>     |  |              |
|          |   | 1501      | 41208  |                      | <b>SERVICIO DE SALUD<br/>SERVICIO DE SALUD. ACCIONES PÚBLICAS RELATIVA A SALUD</b> |              |
|          |   |           |  | 12000                | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 983.816,79   |
|          |   |           |  | 12100                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 1.229.303,45 |
| 13000    | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES           |           |  | 158.776,96           |  |              |
| 13015    | PRODUCTIVIDAD                             |           |  | 17.072,96            |  |              |
| 13031    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             |           |  | 234.815,50           |  |              |
| 15000    | PRODUCTIVIDAD                             |           |  | 69.221,85            |  |              |
|          | Total Capítulo 1                          |           |  | 2.693.007,51         |  |              |
| 22001    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA. |           |  | 1.803,00             |  |              |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS                           |           |  | 118.850,00           |  |              |
| 22700    | LIMPIEZA Y ASEO                           |           |  | 4.995,00             |  |              |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS              |           |  | 148.157,80           |  |              |
|          | Total Capítulo 2                          |           |  | 273.805,80           |  |              |
| 48900    | OTRAS TRANSFERENCIAS. UNIVERSIDAD SEVILLA |           |  | 34.520,00            |  |              |
| 48901    | CONVENIO CRUZ ROJA                        |           |  | 70.000,00            |  |              |
|          | Total Capítulo 4                          |           |  | 104.520,00           |  |              |
|          | <b>Total CL Funcional 41208</b>           |           |  | <b>3.071.333,31</b>  |  |              |
| 41210    | 41210                                     |           |  |                      | <b>CENTRO DE URGENCIAS Y ESPECIALIDADES</b>  |              |
|          |   |           |  | 12000                | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 922.528,35   |
|          |   |           |  | 12100                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 1.331.622,61 |
|          |   |           |  | 13000                | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES  | 552.786,98   |
|          |   |           |  | 13015                | PRODUCTIVIDAD  | 58.293,25    |
|          |   |           |  | 13031                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 1.062.402,59 |
|          |   |           |  | 15000                | PRODUCTIVIDAD  | 62.017,02    |
|          |   |           |  |                      | Total Capítulo 1   | 3.989.650,80 |
|          |   |           |  | 22108                | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO   | 606,00       |
|          |   |           |  | 22660                | GASTOS DIVERSOS  | 10.000,00    |
|          |   |           |  |                      | Total Capítulo 2   | 10.606,00    |
|          |   |           | <b>Total CL Funcional 41210</b>  | <b>4.000.256,80</b>  |  |              |
|          |   | 41300     | 41300  |                      | <b>PLAN MPAL. DE DROGODEPENDENCIA</b>  |              |
|          |   |           |  | 12000                | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 100.197,40   |
|          |   |           |  | 12100                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 130.736,35   |
|          |   |           |  | 15000                | PRODUCTIVIDAD  | 7.687,58     |
|          |   |           |  |                      | Total Capítulo 1   | 238.621,33   |
|          |   |           |  | 20200                | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS   | 12.230,00    |
| 22652    | GASTOS DIVERSOS PROG. REINSECCIÓN         |           |  | 33.400,00            |  |              |
| 22653    | GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN PRIMARA        |           |  | 102.311,59           |  |              |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS              |           |  | 149.711,69           |  |              |
|          | Total Capítulo 2                          |           |  | 297.653,28           |  |              |

## 15 Salud y Consumo

| Orgánica | Funcional                                | Económica           | Descripción                               | Créditos iniciales € |
|----------|--|---------------------|---|----------------------|
| 1502     | 62207                                    | 48900               | OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 558.536,00           |
|          |  |                     | Total Capítulo 4                          | 558.536,00           |
|          |  |                     | <b>Total CL Funcional 41300</b>           | <b>1.094.810,61</b>  |
|          |  |                     | <b>Total CL. Orgánica 1501</b>            | <b>8.166.400,72</b>  |
|          |  |                     | <b>SERVICIO DE CONSUMO</b>                |                      |
|          |  |                     | <b>CONSUMO</b>                            |                      |
|          |  | 12000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 989.481,81           |
|          |  | 12100               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 1.435.980,02         |
|          |  | 13000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES           | 12.401,56            |
|          |  | 13015               | PRODUCTIVIDAD                             | 1.004,29             |
|          |  | 13031               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 18.222,22            |
|          |  | 15000               | PRODUCTIVIDAD                             | 72.451,74            |
|          |  |                     | Total Capítulo 1                          | 2.529.541,64         |
| 21000    | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES | 7.300,00            |   |                      |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS                          | 50.183,72           |   |                      |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 7.000,00            |   |                      |
|          | Total Capítulo 2                         | 64.483,72           |   |                      |
| 47001    | COMERCIANTES MERCADO DE LA ENCARNACIÓN   | 54.000,00           |   |                      |
| 48900    | OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 40.716,64           |   |                      |
|          | Total Capítulo 4                         | 94.716,64           |   |                      |
| 62200    | EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 600.000,00          |   |                      |
|          | Total Capítulo 6                         | 600.000,00          |   |                      |
|          | <b>Total CL Funcional 62207</b>          | <b>3.288.742,00</b> |   |                      |
|          | <b>Total CL. Orgánica 1502</b>           | <b>3.288.742,00</b> |   |                      |
| 1503     | 41213                                    |                     | <b>LABORATORIO MUNICIPAL</b>              |                      |
|          |  |                     | <b>LABORATORIO</b>                        |                      |
|          |  | 12000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 397.284,54           |
|          |  | 12100               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 562.637,87           |
|          |  | 13000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES           | 292.523,89           |
|          |  | 13015               | PRODUCTIVIDAD                             | 31.133,05            |
|          |  | 13031               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS             | 523.747,53           |
|          |  | 15000               | PRODUCTIVIDAD                             | 29.790,45            |
|          |  |                     | Total Capítulo 1                          | 1.837.117,33         |
|          |  | 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              | 23.410,00            |
|          |  |                     | Total Capítulo 2                          | 173.552,00           |
|          |  | 48900               | OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 6.000,00             |
|          |  |                     | Total Capítulo 4                          | 6.000,00             |
|          |  | 62300               | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES    | 30.000,00            |
|          | Total Capítulo 6                         | 30.000,00           |   |                      |
|          | <b>Total CL Funcional 41213</b>          | <b>2.046.669,33</b> |   |                      |
|          | <b>Total CL. Orgánica 1503</b>           | <b>2.046.669,33</b> |   |                      |

## 15 Salud y Consumo

| Orgánica                        | Funcional                       | Económica              | Descripción                                | Créditos iniciales € |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 1504                            | 44301                           |                        | <b>CEMENTERIO MUNICIPAL</b>                |                      |
|                                 |                                 |                        | <b>CEMENTERIO</b>                          |                      |
|                                 |                                 | 12000                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 147.347,45           |
|                                 |                                 | 12100                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 242.524,44           |
|                                 |                                 | 13000                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES            | 689.622,61           |
|                                 |                                 | 13015                  | PRODUCTIVIDAD                              | 78.334,78            |
|                                 |                                 | 13031                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 1.286.921,69         |
|                                 |                                 | 15000                  | PRODUCTIVIDAD                              | 14.091,42            |
|                                 |                                 |                        | Total Capítulo 1                           | 2.458.842,39         |
|                                 |                                 | 21000                  | CONSERVACIÓN INFRAESTRUC. Y BIENES NATUR.  | 36.060,00            |
|                                 |                                 | 21200                  | REPARAC. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 36.060,00            |
|                                 |                                 | 21300                  | CONSERVA. MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJES   | 36.060,00            |
|                                 |                                 | 21600                  | MANTENIMI. DE EQUIPOS PROCES. INFORMACIÓN  | 18.000,00            |
|                                 |                                 | 22660                  | GASTOS DIVERSOS                            | 18.000,00            |
|                                 |                                 | 22701                  | SEGURIDAD                                  | 24.040,00            |
|                                 |                                 | 22706                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS               | 66.110,10            |
|                                 |                                 |                        | Total Capítulo 2                           | 234.330,10           |
|                                 |                                 | 62200                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 600.000,00           |
|                                 |                                 | 62300                  | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES     | 70.000,00            |
|                                 | 62400                           | MATERIAL DE TRANSPORTE | 30.000,00                                  |                      |
|                                 | Total Capítulo 6                | 700.000,00             |  |                      |
|                                 | <b>Total CL Funcional 44301</b> | <b>3.393.172,49</b>    |  |                      |
|                                 | <b>Total CL. Orgánica 1504</b>  | <b>3.393.172,49</b>    |  |                      |
| 1505                            | 73100                           |                        | <b>AGENCIA DE LA ENERGÍA</b>               |                      |
|                                 |                                 |                        | <b>AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA</b>     |                      |
|                                 |                                 | 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                    | 49.700,00            |
|                                 |                                 | 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                           | 274.278,91           |
|                                 |                                 | 49001                  | CUOTAS ENERAGEN, FEDARENE, ENERGICITIES    | 6.300,00             |
|                                 |                                 |                        | Total Capítulo 4                           | 6.300,00             |
|                                 |                                 | 62300                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 178.125,93           |
|                                 |                                 | Total Capítulo 6       | 178.125,93                                 |                      |
|                                 | <b>Total CL Funcional 73100</b> | <b>548.836,75</b>      |  |                      |
|                                 | <b>Total CL Orgánica 1505</b>   | <b>548.836,75</b>      |  |                      |
| <b>Total Salud y Consumo 15</b> |                                 |                        |  | <b>17.492.825,71</b> |

## 16 Vía Pública

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|---|----------------------|
| <b>1600</b> |              |           | <b>VÍA PÚBLICA - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>           |                      |
|             | <b>43402</b> |           | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                     |                      |
|             |              | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 8.915,54             |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 14.338,09            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 1.004,29             |
|             |              |           | Total Capítulo 1  | 24.257,92            |
|             |              |           | <b>Total CL Funcional 43402</b>                           | <b>24.257,92</b>     |
|             |              |           | <b>Total CL Orgánica 1600</b>                             | <b>24.257,92</b>     |
| <b>1601</b> |              |           | <b>PARQUES Y JARDINES</b>                                 |                      |
|             | <b>43301</b> |           | <b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b> |                      |
|             |              | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 481.326,09           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 697.539,53           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                           | 2.135.344,70         |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 239.040,71           |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 3.218.864,65         |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 40.553,33            |
|             |              |           | Total Capítulo 1  | 6.812.669,01         |
|             |              | 21300     | REPARACIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES         | 30.000,00            |
|             |              | 22106     | MANUTENCIÓN DE ANIMALES                                   | 3.000,00             |
|             |              | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZ. DAÑOS A TERCEROS             | 30.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 80.000,00            |
|             |              | 22661     | ADQUISICIÓN DE PLANTAS Y ARBUSTOS                         | 20.000,00            |
|             |              | 22701     | SEGURIDAD   | 1.026.569,20         |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 5.768.956,69         |
|             |              |           | Total Capítulo 2  | 6.958.525,89         |
|             |              | 46302     | MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES                               | 69.682,75            |
|             |              | 46700     | TRANSFERENCIA CONSORCIO LA CORCHUELA                      | 138.421,00           |
|             |              | 48913     | CONVENIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES                       | 125.300,00           |
|             |              |           | Total Capítulo 4  | 333.403,75           |
|             |              | 60100     | OTRAS INVERSIONES   | 325.000,00           |
|             |              | 60101     | PUESTA EN FUNC. SOLARES DEGRADADOS                        | 200.000,00           |
|             |              | 61101     | REPOSICIÓN ARBOLADO                                       | 100.000,00           |
|             |              | 61102     | RESTAURACIÓN PARQUE MARÍA LUISA                           | 1.000.000,00         |
|             |              | 61103     | RESTAURACIÓN OTROS JARDINES                               | 1.500.000,00         |
|             |              | 61200     | JUEGOS INFANTILES   | 700.000,00           |
|             |              | 62300     | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES                    | 90.000,00            |
|             |              | 62400     | MATERIAL DE TRANSPORTES                                   | 30.000,00            |
|             |              | 64401     | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 | 30.000,00            |
|             |              |           | Total Capítulo 6  | 3.975.000,00         |
|             |              | 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           |
|             |              |           | <b>Total CL Funcional 43301</b>                           | <b>18.732.189,68</b> |

## 16 Vía Pública

| Orgánica | Funcional | Económica                     | Descripción                         | Créditos iniciales €                       |  |
|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1604     | 44401     |                               | <b>CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL</b> |  |  |
|          |           | 44405                         | LIPASAM: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS  | 5.000.000,00                               |  |
|          |           |                               | Total Capítulo 4                    | 5.000.000,00                               |  |
|          |           |                               | <b>Total CL Funcional 44401</b>     | <b>5.000.000,00</b>                        |  |
|          |           |                               | <b>Total CL Orgánica 1601</b>       | <b>23.732.189,68</b>                       |  |
|          | 43401     |                               |                                     | <b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>                   |  |
|          |           |                               |                                     | <b>ALUMBRADO PÚBLICO, FUENTES, FESTEJO</b> |  |
|          |           | 22100                         | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA     | 4.326.000,00                               |  |
|          |           |                               | Total Capítulo 2                    | 4.326.000,00                               |  |
|          |           |                               | <b>Total CL Funcional 43401</b>     | <b>4.326.000,00</b>                        |  |
|          |           | <b>Total CL Orgánica 1604</b> | <b>4.326.000,00</b>                 |  |  |
|          |           | <b>Total Vía Pública 16</b>   | <b>28.082.447,60</b>                |  |  |

## 17 Medio Ambiente

| Orgánica    | Funcional                              | Económica           | Descripción  | Créditos iniciales € |                                 |            |
|-------------|--|---------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------|
| <b>1700</b> | <b>44405</b>                           |                     | <b>MEDIO AMBIENTE</b>  |                      |                                 |            |
|             |  |                     | <b>DIRECCIÓN Y ADMON. MEDIO AMBIENTE</b>   |                      |                                 |            |
|             |  | 12000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 18.066,69            |                                 |            |
|             |  | 12100               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 28.684,86            |                                 |            |
|             |  | 13000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES  | 16.993,77            |                                 |            |
|             |  | 13015               | PRODUCTIVIDAD  | 1.046,64             |                                 |            |
|             |  | 13031               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 23.953,03            |                                 |            |
|             |  | 15000               | PRODUCTIVIDAD  | 2.008,59             |                                 |            |
|             |  |                     | Total Capítulo 1   | 90.753,58            |                                 |            |
|             |  |                     | <b>Total CL Funcional 44405</b>  | <b>90.753,58</b>     |                                 |            |
|             | <b>Total CL Orgánica 1700</b>          | <b>90.753,58</b>    |  |                      |                                 |            |
| <b>1701</b> | <b>42209</b>                           |                     | <b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>  |                      |                                 |            |
|             |  |                     | <b>PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE CONDUCTAS INTOLERANTES/SEVILLA ES CONVIVENCIA</b> |                      |                                 |            |
|             |  | 48900               | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 90.000,00            |                                 |            |
|             |  |                     | Total Capítulo 4   | 90.000,00            |                                 |            |
|             |  |                     | <b>Total CL Funcional 42209</b>  | <b>90.000,00</b>     |                                 |            |
|             |  | <b>44404</b>        | <b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>  | 12000                | RETRIBUCIONES BÁSICAS           | 522.281,44 |
|             |  |                     |  | 12100                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 765.860,81 |
|             |  |                     |  | 13000                | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES | 305.788,02 |
|             |  |                     |  | 13015                | PRODUCTIVIDAD                   | 22.621,85  |
|             |  |                     |  | 13031                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 452.875,48 |
| 15000       | PRODUCTIVIDAD                          |                     |  | 45.010,76            |                                 |            |
|             | Total Capítulo 1                       |                     |  | 2.114.438,36         |                                 |            |
| 22660       | GASTOS DIVERSOS                        |                     |  | 6.000,00             |                                 |            |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           |                     |  | 64.998,00            |                                 |            |
|             | Total Capítulo 2                       |                     |  | 70.998,00            |                                 |            |
| 62300       | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 31.650,00           |  |                      |                                 |            |
|             | Total Capítulo 6                       | 31.650,00           |  |                      |                                 |            |
|             | <b>Total CL Funcional 44404</b>        | <b>2.217.086,36</b> |  |                      |                                 |            |
|             | <b>Total CL Orgánica 1701</b>          | <b>2.307.086,36</b> |  |                      |                                 |            |
| <b>1702</b> | <b>44401</b>                           |                     | <b>ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL</b>  |                      |                                 |            |
|             |  |                     | <b>CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL</b>  |                      |                                 |            |
|             |  | 12000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 118.612,70           |                                 |            |
|             |  | 12100               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 156.904,09           |                                 |            |
|             |  | 15000               | PRODUCTIVIDAD  | 8.529,69             |                                 |            |
|             |  |                     | Total Capítulo 1   | 284.046,48           |                                 |            |
|             |  | 21300               | CONSERVACIÓN MAQU. INSTAL. Y UTILLAJES   | 87.193,50            |                                 |            |
|             |  | 22706               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS   | 16.500,00            |                                 |            |
|             |  |                     | Total Capítulo 2   | 103.693,50           |                                 |            |
|             |  | 48900               | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 12.000,00            |                                 |            |
|             | Total Capítulo 4                       | 12.000,00           |  |                      |                                 |            |
|             | <b>Total CL Funcional 44401</b>        | <b>399.739,98</b>   |  |                      |                                 |            |

## 17 Medio Ambiente

| Orgánica | Funcional    | Económica | Descripción                                | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|-----------|--|----------------------|
|          | <b>44402</b> |           | <b>PROMOCIÓN AMBIENTAL</b>                 |                      |
|          |              | 21300     | CONSERVACIÓN MAQU. INSTAL. Y UTILLAJES     | 2.500,00             |
|          |              |           | Total Capítulo 2                           | 2.500,00             |
|          |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 50.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 4                           | 50.000,00            |
|          |              | 62300     | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES     | 30.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 6                           | 30.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL Funcional 44402</b>            | <b>82.500,00</b>     |
|          | <b>44403</b> |           | <b>GESTIÓN Y ADMON. DEL SERVICIO</b>       |                      |
|          |              | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                    | 9.000,00             |
|          |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                            | 30.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 2                           | 39.000,00            |
|          |              | 48100     | PREMIOS, BECAS Y P. ESTUDIOS E INVESTIGAC. | 61.000,00            |
|          |              |           | Total Capítulo 4                           | 61.000,00            |
|          |              |           | <b>Total CL Funcional 44403</b>            | <b>100.000,00</b>    |
|          |              |           | <b>Total CL Orgánica 1702</b>              | <b>582.239,98</b>    |
|          |              |           | <b>Total Medio Ambiente 17</b>             | <b>2.980.079,92</b>  |

## 18 Juventud y Deportes

| Orgánica    | Funcional  | Económica           | Descripción                                 | Créditos iniciales € |                             |  |
|-------------|--|---------------------|---|----------------------|-----------------------------|--|
| <b>1800</b> | <b>45201</b>                                       |                     | <b>JUVENTUD Y DEPORTES</b>                  |                      |                             |  |
|             |  |                     | <b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. JUVENTUD</b> |                      |                             |  |
|             |  | 12000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 18.066,69            |                             |  |
|             |  | 12100               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 28.684,86            |                             |  |
|             |  | 15000               | PRODUCTIVIDAD                               | 2.008,58             |                             |  |
|             |  |                     | Total Capítulo 1                            | 48.760,13            |                             |  |
|             |  |                     | <b>Total CL Funcional 45201</b>             | <b>48.760,13</b>     |                             |  |
|             |  |                     | <b>Total CL Orgánica 1800</b>               | <b>48.760,13</b>     |                             |  |
|             |  | <b>1801</b>         | <b>45204</b>                                |                      | <b>SERVICIO DE JUVENTUD</b> |  |
|             |  |                     |   |                      | <b>JUVENTUD</b>             |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                     |   | 251.662,22           |                             |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                     |   | 346.900,02           |                             |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                    |                     |   | 51.948,43            |                             |  |
| 13015       | PRODUCTIVIDAD                                      |                     |   | 5.052,43             |                             |  |
| 13031       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                     |   | 70.895,16            |                             |  |
| 15000       | PRODUCTIVIDAD                                      |                     |   | 20.528,44            |                             |  |
|             | Total Capítulo 1                                   |                     |   | 746.986,70           |                             |  |
| 22000       | MATERIAL DE OFICINAS                               |                     |   | 3.000,00             |                             |  |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            |                     |   | 176.130,00           |                             |  |
| 22607       | FESTEJOS POPULARES                                 |                     |   | 163.000,00           |                             |  |
| 22660       | GASTOS DIVERSOS                                    |                     |   | 203.500,00           |                             |  |
| 22701       | SEGURIDAD  |                     |   | 13.000,00            |                             |  |
|             | Total Capítulo 2                                   |                     |   | 558.630,00           |                             |  |
| 44400       | APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS JOVEN                |                     |   | 700.000,00           |                             |  |
| 48100       | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACIÓN |                     |   | 68.500,00            |                             |  |
| 48900       | OTRAS TRANSFERENCIAS                               |                     |   | 393.000,00           |                             |  |
| 48901       | CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD DE SEVILLA            |                     |   | 75.000,00            |                             |  |
|             | Total Capítulo 4                                   |                     |   | 1.236.500,00         |                             |  |
|             | <b>Total CL Funcional 45204</b>                    | <b>2.542.116,70</b> |   |                      |                             |  |
| <b>1802</b> | <b>46302</b>                                       |                     | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>          |                      |                             |  |
|             |  | 22400               | PRIMAS DE SEGUROS                           | 7.000,00             |                             |  |
|             |  | 22602               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                     | 23.000,00            |                             |  |
|             |  | 22607               | FESTEJOS POPULARES                          | 24.000,00            |                             |  |
|             |  | 22660               | GASTOS DIVERSOS                             | 89.000,00            |                             |  |
|             |  | 22701               | SEGURIDAD                                   | 3.000,00             |                             |  |
|             |  | 22706               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                | 12.000,00            |                             |  |
|             |  |                     | Total Capítulo 2                            | 158.000,00           |                             |  |
|             |  |                     | <b>Total CL Funcional 46302</b>             | <b>158.000,00</b>    |                             |  |
|             |  |                     | <b>Total CL Orgánica 1801</b>               | <b>2.700.116,70</b>  |                             |  |
| <b>1802</b> | <b>45207</b>                                       |                     | <b>INSTITUTO DE DEPORTES</b>                |                      |                             |  |
|             |  |                     | <b>DEPORTES</b>                             |                      |                             |  |
|             |  | 41000               | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES | 19.053.016,00        |                             |  |
|             | Total Capítulo 4                                   | 19.053.016,00       |   |                      |                             |  |

## 18 Juventud y Deportes

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción                                 | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
|          |           | 71000     | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES | 7.248.446,00         |
|          |           |           | Total Capítulo 7                            | 7.248.446,00         |
|          |           |           | <b>Total CL Funcional 45207</b>             | <b>26.301.462,00</b> |
|          |           |           | <b>Total CL Orgánica 1802</b>               | <b>26.301.462,00</b> |
|          |           |           | <b>Total Juventud y Deportes 18</b>         | <b>29.050.338,83</b> |

## 19 Distritos Municipales

| Orgánica    | Funcional                       | Económica                                    | Descripción                                  | Créditos iniciales €               |                          |
|-------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>1901</b> | <b>46309</b>                    |  | <b>DISTRITO CASCO ANTIGUO</b>                |                                    |                          |
|             |                                 |  | <b>DISTRITO CASCO ANTIGUO</b>                |                                    |                          |
|             |                                 | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 80.525,40                          |                          |
|             |                                 | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 121.325,42                         |                          |
|             |                                 | 15000  | PRODUCTIVIDAD                                | 7.610,96                           |                          |
|             |                                 |  | Total Capítulo 1                             | 209.461,78                         |                          |
|             |                                 | 21202  | REPARACIÓN DE COLEGIOS                       | 25.000,00                          |                          |
|             |                                 | 22602  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 12.000,00                          |                          |
|             |                                 | 22660  | GASTOS DIVERSOS                              | 148.400,00                         |                          |
|             |                                 |  | Total Capítulo 2                             | 185.400,00                         |                          |
|             |                                 | 48100  | PREMIOS BECAS Y PENSIONES                    | 7.167,00                           |                          |
|             |                                 | 48901  | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS  | 12.130,00                          |                          |
|             |                                 | 48957  | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT.SOCIOC.      | 20.000,00                          |                          |
|             |                                 |  | Total Capítulo 4                             | 39.297,00                          |                          |
|             |                                 | 61100  | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 146.556,00                         |                          |
|             |                                 |  | Total Capítulo 6                             | 146.556,00                         |                          |
|             |                                 |  | <b>Total CL Funcional 46309</b>              | <b>580.714,78</b>                  |                          |
|             |                                 | <b>46302</b>                                 |  | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b> |                          |
|             |                                 |  | 22607  | FESTEJOS POPULARES                 | 90.000,00                |
|             | 22660                           |  | GASTOS DIVERSOS                              | 21.600,00                          |                          |
|             | 22706                           |  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 187.579,04                         |                          |
|             |                                 |  | Total Capítulo 2                             | 299.179,04                         |                          |
|             | 61100                           |  | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 211.000,00                         |                          |
|             |                                 |  | Total Capítulo 6                             | 211.000,00                         |                          |
|             |                                 |  | <b>Total CL Funcional 46302</b>              | <b>510.179,04</b>                  |                          |
|             |                                 |  | <b>Total CL Orgánica 1901</b>                | <b>1.090.893,82</b>                |                          |
|             | <b>1902</b>                     |  | <b>46310</b>                                 |                                    | <b>DISTRITO MACARENA</b> |
|             |                                 | <b>DISTRITO MACARENA</b>                     |  |                                    |                          |
| 12000       |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        |  | 76.524,14                          |                          |
| 12100       |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                |  | 121.178,18                         |                          |
| 15000       |                                 | PRODUCTIVIDAD                                |  | 7.610,96                           |                          |
|             |                                 | Total Capítulo 1                             |  | 205.313,28                         |                          |
| 21000       |                                 | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES     |  | 122.760,52                         |                          |
| 21200       |                                 | REPARACIÓN EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES       |  | 54.877,00                          |                          |
| 22660       |                                 | GASTOS DIVERSOS                              |  | 329.392,94                         |                          |
|             |                                 | Total Capítulo 2                             |  | 507.030,46                         |                          |
| 48100       |                                 | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS        |  | 6.000,00                           |                          |
| 48900       |                                 | OTRAS TRANSFERENCIAS                         |  | 75.412,78                          |                          |
| 48901       |                                 | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS  |  | 9.799,21                           |                          |
| 48932       |                                 | PATIN MACARENA                               |  | 42.070,85                          |                          |
| 48938       |                                 | CLUB REMO GUADALQUIVIR 86                    |  | 24.000,00                          |                          |
| 48957       |                                 | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT.SOCIOC.      |  | 11.700,00                          |                          |
|             |                                 | Total Capítulo 4                             |  | 168.982,84                         |                          |
| 61100       |                                 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. |  | 201.877,27                         |                          |
|             | Total Capítulo 6                | 201.877,27                                   |  |                                    |                          |
|             | <b>Total CL Funcional 46310</b> | <b>1.083.203,85</b>                          |  |                                    |                          |

## 19 Distritos Municipales

| Orgánica | Funcional                       | Económica                                    | Descripción                                  | Créditos iniciales €        |  |
|----------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| 1903     | 46302                           |  | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>           |                             |  |
|          |                                 | 22660  | GASTOS DIVERSOS                              | 96.870,70                   |  |
|          |                                 | 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 480.962,04                  |  |
|          |                                 |  | Total Capítulo 2                             | 577.832,74                  |  |
|          |                                 | 61100  | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 466.470,73                  |  |
|          |                                 |  | Total Capítulo 6                             | 466.470,73                  |  |
|          |                                 |  | <b>Total CL Funcional 46302</b>              | <b>1.044.303,47</b>         |  |
|          |                                 |  | <b>Total CL Orgánica 1902</b>                | <b>2.127.507,32</b>         |  |
|          |                                 | 46311  |  | <b>DISTRITO NERVIÓN</b>     |  |
|          |                                 |  |  | <b>DISTRITO NERVIÓN</b>     |  |
|          | 12000                           |  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 85.807,57                   |  |
|          | 12100                           |  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 126.025,77                  |  |
|          | 15000                           |  | PRODUCTIVIDAD                                | 7.610,96                    |  |
|          |                                 |  | Total Capítulo 1                             | 219.444,30                  |  |
|          | 21000                           |  | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES       | 64.344,75                   |  |
|          | 21202                           |  | REPARACIÓN DE COLEGIOS                       | 21.000,00                   |  |
|          | 22660                           |  | GASTOS DIVERSOS                              | 120.030,45                  |  |
|          |                                 |  | Total Capítulo 2                             | 205.375,20                  |  |
|          | 48100                           |  | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS        | 6.400,00                    |  |
|          | 48957                           |  | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT.SOCIOC.      | 12.000,00                   |  |
|          |                                 |  | Total Capítulo 4                             | 18.400,00                   |  |
|          | 61100                           | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 117.319,60                                   |                             |  |
|          | 61200                           | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN)               | 78.500,00                                    |                             |  |
|          | Total Capítulo 6                | 195.819,60                                   |  |                             |  |
|          | <b>Total CL Funcional 46311</b> | <b>639.039,10</b>                            |  |                             |  |
| 46302    |                                 | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>           |  |                             |  |
|          | 22607                           | FESTEJOS POPULARES                           | 12.000,00                                    |                             |  |
|          | 22706                           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 39.745,38                                    |                             |  |
|          |                                 | Total Capítulo 2                             | 51.745,38                                    |                             |  |
|          | 61100                           | INVERSIÓN NUEVA.MOBILIARIO URBANO            | 133.394,40                                   |                             |  |
|          |                                 | Total Capítulo 6                             | 133.394,40                                   |                             |  |
|          |                                 | <b>Total CL Funcional 46302</b>              | <b>185.139,78</b>                            |                             |  |
|          |                                 | <b>Total CL Orgánica 1903</b>                | <b>824.178,88</b>                            |                             |  |
|          | 1904                            | 46312  |  | <b>DISTRITO CERRO-AMATE</b> |  |
|          |                                 |  |  | <b>DISTRITO CERRO-AMATE</b> |  |
| 12000    |                                 |  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 69.022,33                   |  |
| 12100    |                                 |  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 109.019,13                  |  |
| 13000    |                                 |  | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES              | 9.858,02                    |  |
| 13015    |                                 |  | PRODUCTIVIDAD                                | 1.004,29                    |  |
| 13031    |                                 |  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 14.372,78                   |  |
| 15000    |                                 |  | PRODUCTIVIDAD                                | 6.606,66                    |  |
|          | Total Capítulo 1                | 209.883,21                                   |  |                             |  |

## 19 Distritos Municipales

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
|             |              | 21000     | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES             | 191.626,18           |
|             |              | 21202     | REPARACIÓN EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>- COLEGIOS | 38.756,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                      | 127.549,31           |
|             |              |           | Total Capítulo 2                                     | 357.931,49           |
|             |              | 48100     | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS                | 10.000,00            |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 81.515,73            |
|             |              | 48901     | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS          | 11.891,65            |
|             |              |           | Total Capítulo 4                                     | 103.407,38           |
|             |              | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.         | 231.610,80           |
|             |              | 61200     | JUEGOS INFANTILES                                    | 40.000,00            |
|             |              |           | Total Capítulo 6                                     | 271.610,80           |
|             |              |           | <b>Total CL Funcional 46312</b>                      | <b>942.832,88</b>    |
|             | <b>46302</b> |           | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>                   |                      |
|             |              | 21000     | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES             | 78.659,00            |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                                   | 127.102,89           |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 582.163,64           |
|             |              |           | Total Capítulo 2                                     | 787.925,53           |
|             |              | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.         | 330.854,94           |
|             |              | 61200     | JUEGOS INFANTILES                                    | 60.000,00            |
|             |              |           | Total Capítulo 6                                     | 390.854,94           |
|             |              |           | <b>Total CL Funcional 46302</b>                      | <b>1.178.780,47</b>  |
|             |              |           | <b>Total CL Orgánica 1904</b>                        | <b>2.121.613,35</b>  |
| <b>1905</b> |              |           | <b>DISTRITO SUR</b>                                  |                      |
|             | <b>46313</b> |           | <b>DISTRITO SUR</b>                                  |                      |
|             |              | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 83.108,65            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 121.420,49           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 7.610,95             |
|             |              |           | Total Capítulo 1                                     | 212.140,09           |
|             |              | 21000     | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES             | 60.000,00            |
|             |              | 21202     | REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.            | 50.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                      | 150.000,00           |
|             |              |           | Total Capítulo 2                                     | 260.000,00           |
|             |              | 48100     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INV.            | 7.403,00             |
|             |              | 48901     | VELADAS CABALGATA CRUCES MAYO Y OTROS                | 25.000,00            |
|             |              |           | Total Capítulo 4                                     | 32.403,00            |
|             |              | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.         | 311.514,34           |
|             |              |           | Total Capítulo 6                                     | 311.514,34           |
|             |              |           | <b>Total CL Funcional 46313</b>                      | <b>816.057,43</b>    |
|             | <b>46302</b> |           | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>                   |                      |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                                   | 51.500,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                      | 80.100,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 550.962,04           |
|             |              |           | Total Capítulo 2                                     | 682.562,04           |

## 19 Distritos Municipales

| Orgánica | Funcional                                    | Económica           | Descripción                                  | Créditos iniciales € |
|----------|--|---------------------|--|----------------------|
| 1906     | 46314  | 61100               | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 422.050,00           |
|          |  | 61200               | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN)               | 109.950,00           |
|          |  |                     | Total Capítulo 6                             | 532.000,00           |
|          |  |                     | <b>Total CL Funcional 46302</b>              | <b>1.214.562,04</b>  |
|          |  |                     | <b>Total CL Orgánica 1905</b>                | <b>2.030.619,47</b>  |
|          |  |                     | <b>DISTRITO TRIANA</b>                       |                      |
|          |  |                     | <b>DISTRITO TRIANA</b>                       |                      |
|          |  | 12000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 85.106,14            |
|          |  | 12100               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 126.492,05           |
|          |  | 15000               | PRODUCTIVIDAD                                | 7.610,96             |
|          |  |                     | Total Capítulo 1                             | 219.209,15           |
|          |  | 21202               | REPARACIÓN DE COLEGIOS                       | 3.000,00             |
|          |  | 22607               | FESTEJOS POPULARES Y VELÁ DE SANTA ANA       | 100.000,00           |
|          |  | 22660               | GASTOS DIVERSOS                              | 20.000,00            |
|          |  |                     | Total Capítulo 2                             | 123.000,00           |
|          |  | 48957               | PROGR. PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL, MUJER       | 30.000,00            |
|          |  |                     | Total Capítulo 4                             | 30.000,00            |
| 61100    | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 161.358,50          |  |                      |
|          | Total Capítulo 6                             | 161.358,50          |  |                      |
|          | <b>Total CL Funcional 46314</b>              | <b>533.567,65</b>   |  |                      |
|          | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>           |                     |  |                      |
| 22607    | FESTEJOS POPULARES                           | 87.742,00           |  |                      |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS                              | 8.000,00            |  |                      |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 350.962,04          |  |                      |
|          | Total Capítulo 2                             | 446.704,04          |  |                      |
| 61100    | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 161.358,50          |  |                      |
|          | Total Capítulo 6                             | 161.358,50          |  |                      |
|          | <b>Total CL Funcional 46302</b>              | <b>608.062,54</b>   |  |                      |
|          | <b>Total CL Orgánica 1906</b>                | <b>1.141.630,19</b> |  |                      |
|          | <b>DISTRITO MACARENA NORTE</b>               |                     |  |                      |
|          | <b>DISTRITO MACARENA NORTE</b>               |                     |  |                      |
| 12000    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 74.874,80           |  |                      |
| 12100    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 120.404,41          |  |                      |
| 15000    | PRODUCTIVIDAD                                | 7.610,95            |  |                      |
|          | Total Capítulo 1                             | 202.890,16          |  |                      |
| 21000    | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES       | 60.100,00           |  |                      |
| 21200    | REPARACIÓN EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 30.050,00           |  |                      |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS                              | 162.861,18          |  |                      |
|          | Total Capítulo 2                             | 253.011,18          |  |                      |
| 48100    | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS        | 6.180,00            |  |                      |
| 48900    | OTRAS TRANSFERENCIAS                         | 70.000,00           |  |                      |
| 48901    | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS  | 19.000,00           |  |                      |
| 48911    | FUTBOL SALA PINO MONTANO                     | 21.000,00           |  |                      |
| 48944    | CLUB RUGBY SAN JERÓNIMO                      | 12.000,00           |  |                      |
| 48957    | PROGR. PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL, MUJER       | 12.051,00           |  |                      |
|          | Total Capítulo 4                             | 140.231,00          |  |                      |

## 19 Distritos Municipales

| Orgánica | Funcional                                    | Económica                                    | Descripción                                  | Créditos iniciales €                  |  |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|--|
| 1908     | 46302  | 61100  | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 180.261,00                            |  |
|          |  |  | Total Capítulo 6                             | 180.261,00                            |  |
|          |  |  | <b>Total CL Funcional 46340</b>              | <b>776.393,34</b>                     |  |
|          |  |  | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>           |                                       |  |
|          |  | 22660  | GASTOS DIVERSOS                              | 165.001,82                            |  |
|          |  | 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 9.266,04                              |  |
|          |  |  | Total Capítulo 2                             | 174.267,86                            |  |
|          |  | 61100  | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 295.400,00                            |  |
|          |  |  | Total Capítulo 6                             | 295.400,00                            |  |
|          |  |  | <b>Total CL Funcional 46302</b>              | <b>469.667,86</b>                     |  |
|          |  | <b>Total CL Orgánica 1907</b>                | <b>1.246.061,20</b>                          |                                       |  |
|          | 46341  |  |  | <b>DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA</b> |  |
|          |  |  |  | <b>DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA</b> |  |
|          |  | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 74.874,80                             |  |
|          |  | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 120.404,41                            |  |
|          |  | 15000  | PRODUCTIVIDAD                                | 7.610,95                              |  |
|          |  |  | Total Capítulo 1                             | 202.890,16                            |  |
|          |  | 21000  | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES     | 76.598,50                             |  |
|          |  | 21202  | REPARACIÓN DE COLEGIOS                       | 18.000,79                             |  |
|          |  | 22660  | GASTOS DIVERSOS                              | 215.634,52                            |  |
|          |  | Total Capítulo 2                             | 310.233,81                                   |                                       |  |
| 48100    | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS        | 3.397,19                                     |  |                                       |  |
| 48957    | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT. SOCIOC.     | 18.000,00                                    |  |                                       |  |
|          | Total Capítulo 4                             | 21.397,19                                    |  |                                       |  |
| 61100    | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 141.986,22                                   |  |                                       |  |
| 61200    | JUEGOS INFANTILES                            | 26.000,00                                    |  |                                       |  |
|          | Total Capítulo 6                             | 167.986,22                                   |  |                                       |  |
|          | <b>Total CL Funcional 46341</b>              | <b>702.507,38</b>                            |  |                                       |  |
| 46302    |  |  | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>           |                                       |  |
|          | 22607  | FESTEJOS POPULARES                           | 11.500,00                                    |                                       |  |
|          | 22660  | GASTOS DIVERSOS                              | 11.500,00                                    |                                       |  |
|          | 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 551.580,49                                   |                                       |  |
|          |  | Total Capítulo 2                             | 574.580,49                                   |                                       |  |
|          | 61100  | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 216.834,78                                   |                                       |  |
|          | 61200  | JUEGOS INFANTILES                            | 55.000,00                                    |                                       |  |
|          |  | Total Capítulo 6                             | 271.834,78                                   |                                       |  |
|          |  | <b>Total CL Funcional 46302</b>              | <b>846.415,27</b>                            |                                       |  |
|          |  | <b>Total CL Orgánica 1908</b>                | <b>1.548.922,65</b>                          |                                       |  |
| 1909     | 46342  |  | <b>DISTRITO ESTE</b>                         |                                       |  |
|          |  |  | <b>DISTRITO ESTE</b>                         |                                       |  |
|          |  | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 74.874,80                             |  |
|          |  | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 120.404,41                            |  |
|          |  | 15000  | PRODUCTIVIDAD                                | 7.610,95                              |  |
|          | Total Capítulo 1                             | 202.890,16                                   |  |                                       |  |

## 19 Distritos Municipales

| Orgánica | Funcional                                    | Económica                                    | Descripción                                  | Créditos iniciales € |
|----------|--|--|--|----------------------|
| 1910     | 46302  | 21000  | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES     | 100.000,00           |
|          |  | 21202  | REPARACIÓN DE COLEGIOS                       | 60.000,00            |
|          |  | 22660  | GASTOS DIVERSOS                              | 101.833,98           |
|          |  |  | Total Capítulo 2                             | 261.833,98           |
|          |  | 48100  | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS E INV.   | 23.939,99            |
|          |  | 48900  | OTRAS TRANSFERENCIAS                         | 100.049,28           |
|          |  | 48901  | VELADAS CABALGATA CRUCES MAYO Y OTROS        | 21.891,65            |
|          |  |  | Total Capítulo 4                             | 145.880,92           |
|          |  | 61100  | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 180.000,00           |
|          |  | 61200  | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN)               | 50.871,20            |
|          |  |  | Total Capítulo 6                             | 230.871,20           |
|          |  |  | <b>Total CL Funcional 46342</b>              | <b>841.476,26</b>    |
|          |  |  | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>           |                      |
|          |  | 21000  | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES     | 120.082,65           |
|          |  | 22607  | FESTEJOS POPULARES                           | 151.466,45           |
|          | 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 55.962,04                                    |                      |
|          |  | Total Capítulo 2                             | 327.511,14                                   |                      |
|          | 61100  | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 286.306,80                                   |                      |
|          | 61200  | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN)               | 60.000,00                                    |                      |
|          |  | Total Capítulo 6                             | 346.306,80                                   |                      |
|          |  | <b>Total CL Funcional 46302</b>              | <b>673.817,94</b>                            |                      |
|          |  | <b>Total CL Orgánica 1909</b>                | <b>1.515.294,20</b>                          |                      |
|          |  | <b>DISTRITO PALMERA-BELLAVISTA</b>           |  |                      |
|          |  | <b>DISTRITO PALMERA-BELLAVISTA</b>           |  |                      |
|          | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 74.874,80                                    |                      |
|          | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 120.404,41                                   |                      |
|          | 15000  | PRODUCTIVIDAD                                | 7.610,95                                     |                      |
|          | Total Capítulo 1                             | 202.890,16                                   |  |                      |
| 21000    | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES     | 5.000,00                                     |  |                      |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS                              | 41.037,25                                    |  |                      |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 5.000,00                                     |  |                      |
|          | Total Capítulo 2                             | 51.037,25                                    |  |                      |
| 48901    | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS  | 10.000,00                                    |  |                      |
|          | Total Capítulo 4                             | 10.000,00                                    |  |                      |
| 61100    | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 123.394,44                                   |  |                      |
|          | Total Capítulo 6                             | 123.394,44                                   |  |                      |
|          | <b>Total CL Funcional 46343</b>              | <b>387.321,85</b>                            |  |                      |
|          | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>           |  |  |                      |
| 22607    | FESTEJOS POPULARES                           | 63.720,00                                    |  |                      |
| 22660    | GASTOS DIVERSOS                              | 26.500,00                                    |  |                      |
| 22706    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 45.035,79                                    |  |                      |
|          | Total Capítulo 2                             | 135.255,79                                   |  |                      |
| 61100    | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 230.440,58                                   |  |                      |
|          | Total Capítulo 6                             | 230.440,58                                   |  |                      |
|          | <b>Total CL Funcional 46302</b>              | <b>365.696,37</b>                            |  |                      |
|          | <b>Total CL Orgánica 1910</b>                | <b>753.018,22</b>                            |  |                      |

## 19 Distritos Municipales

| Orgánica | Funcional                             | Económica                                    | Descripción                                  | Créditos iniciales € |
|----------|---------------------------------------|--|--|----------------------|
| 1911     | 46344                                 |  | <b>DISTRITO LOS REMEDIOS</b>                 |                      |
|          |                                       |  | <b>DISTRITO LOS REMEDIOS</b>                 |                      |
|          |                                       | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 74.874,80            |
|          |                                       | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 120.404,41           |
|          |                                       | 15000  | PRODUCTIVIDAD                                | 7.610,95             |
|          |                                       |  | Total Capítulo 1                             | 202.890,16           |
|          |                                       | 21000  | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES     | 5.000,00             |
|          |                                       | 22607  | FESTEJOS POPULARES                           | 15.000,00            |
|          |                                       | 22660  | GASTOS DIVERSOS                              | 20.000,00            |
|          |                                       |  | Total Capítulo 2                             | 40.000,00            |
|          | 48957                                 | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT. SOCIOC.     | 15.672,92                                    |                      |
|          |                                       | Total Capítulo 4                             | 15.672,92                                    |                      |
|          | 61100                                 | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 82.274,00                                    |                      |
|          |                                       | Total Capítulo 6                             | 82.274,00                                    |                      |
|          |                                       | <b>Total CL Funcional 46344</b>              | <b>340.837,08</b>                            |                      |
|          | 46302                                 |  | <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS</b>           |                      |
|          |                                       | 21000  | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES     | 8.000,00             |
|          |                                       | 22607  | FESTEJOS POPULARES                           | 15.000,00            |
|          |                                       | 22660  | GASTOS DIVERSOS                              | 9.000,00             |
|          |                                       | 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 1.308,12             |
|          |                                       |  | Total Capítulo 2                             | 33.308,12            |
|          |                                       | 61100  | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 75.000,00            |
|          |                                       |  | Total Capítulo 6                             | 75.000,00            |
|          |                                       | <b>Total CL Funcional 46302</b>              | <b>108.308,12</b>                            |                      |
|          |                                       | <b>Total CL Orgánica 1911</b>                | <b>449.145,20</b>                            |                      |
|          | <b>Total Distritos Municipales 19</b> | <b>14.848.884,50</b>                         |  |                      |

## 20 Cooperación al Desarrollo

| Orgánica | Funcional                                 | Económica           | Descripción                             | Créditos iniciales € |
|----------|---|---------------------|---|----------------------|
| 2000     | 31318                                     |                     | <b>COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>        |                      |
|          |   |                     | <b>SUBVENCIONES INTERVENCIÓN SOCIAL</b> |                      |
|          |   | 12000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                   | 119.769,09           |
|          |   | 12100               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS           | 183.801,82           |
|          |   | 15000               | PRODUCTIVIDAD                           | 9.962,74             |
|          |   |                     | Total Capítulo 1                        | 313.533,65           |
|          |   | 22660               | GASTOS DIVERSOS                         | 6.000,00             |
|          |   | 22706               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS            | 120.000,00           |
|          |   |                     | Total Capítulo 2                        | 126.000,00           |
|          |   | 78900               | ASOC. AMIGOS PUEBLO SAHARAUI            | 360.000,00           |
|          |   | 79000               | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR              | 2.847.623,90         |
|          |   |                     | Total Capítulo 7                        | 3.207.623,90         |
|          |   |                     | <b>Total CL Funcional 31318</b>         | <b>3.647.157,55</b>  |
|          |   |                     | <b>Total CL Orgánica 2000</b>           | <b>3.647.157,55</b>  |
|          | <b>Total Cooperación al Desarrollo 20</b> | <b>3.647.157,55</b> |   |                      |

## 21 Consejo Económico y Social

| Orgánica | Funcional | Económica                                  | Descripción                     | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|--|---------------------------------|----------------------|
| 2100     | 11114     |  | <b>CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL</b> |                      |
|          |           |  | <b>CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL</b> |                      |
|          |           | 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           |
|          |           |  | <b>Total CL.Funcional 11114</b> | <b>174.499,00</b>    |
|          |           |  | <b>Total CL.Orgánica 2100</b>   | <b>174.499,00</b>    |
|          |           | <b>Total Consejo Económico y Social 21</b> | <b>174.499,00</b>               |                      |

## 25 Órgano Económico Administrativo Municipal

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
| 2500     | 61111     |           | <b>ÓRGANO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>          |                      |
|          |           |           | <b>ÓRGANO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>          |                      |
|          |           | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 48.984,17            |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 79.307,14            |
|          |           | 14100     | OTRO PERSONAL   | 190.821,36           |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 4.794,69             |
|          |           |           | Total Capítulo 1  | 323.907,36           |
|          |           | 22000     | MATERIAL DE OFICINA                                       | 3.005,00             |
|          |           | 22002     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     | 3.005,00             |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 6.000,00             |
|          |           |           | Total Capítulo 2  | 12.010,00            |
|          |           |           | <b>Total CL Funcional 61111</b>                           | <b>335.917,36</b>    |
|          |           |           | <b>Total CL Orgánica 2500</b>                             | <b>335.917,36</b>    |
|          |           |           | <b>Total Órgano Económico Administrativo Municipal 25</b> | <b>335.917,36</b>    |

### 30 Grupo Político Partido Socialista Obrero Español

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

### 31 Grupo Político Izquierda Unida

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

### 32 Grupo Político Partido Popular

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

### 33 Grupo Político Partido Andalucista

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

### 34 Grupos Políticos

| Orgánica | Funcional                        | Económica         | Descripción                     | Créditos iniciales € |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 3400     | 11121                            |                   | <b>GRUPOS POLÍTICOS</b>         |                      |
|          |                                  |                   | <b>GRUPOS POLÍTICOS</b>         |                      |
|          |                                  | 12000             | RETRIBUCIONES BÁSICAS           | 43.758,92            |
|          |                                  | 12100             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 75.798,73            |
|          |                                  | 15000             | PRODUCTIVIDAD                   | 3.708,48             |
|          |                                  |                   | Total Capítulo 1                | 123.266,13           |
|          |                                  |                   | <b>Total CL Funcional 11121</b> | <b>123.266,13</b>    |
|          | <b>Total CL Orgánica 3400</b>    | <b>123.266,13</b> |                                 |                      |
|          | <b>Total Grupos Políticos 34</b> | <b>123.266,13</b> |                                 |                      |

## 40 Personal Adscrito a Organismos Autónomos

| Orgánica | Funcional | Económica  | Descripción                                     | Créditos iniciales €                    |  |
|----------|-----------|--|---|---|--|
| 4000     | 45207     |  | <b>PERSONAL ADSCRITO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b> |   |  |
|          |           |  | <b>DEPORTES</b>                                 |   |  |
|          |           | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 387.156,77                              |  |
|          |           | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 593.399,17                              |  |
|          |           | 15000  | PRODUCTIVIDAD                                   | 32.567,95                               |  |
|          |           |  | Total Capítulo 1                                | 1.013.123,89                            |  |
|          |           |  | <b>Total CL Funcional 45207</b>                 | <b>1.013.123,89</b>                     |  |
|          | 45301     |  |   | <b>CONSERVACIÓN REALES ALCÁZARES</b>    |  |
|          |           | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 46.954,77                               |  |
|          |           | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 67.386,69                               |  |
|          |           | 15000  | PRODUCTIVIDAD                                   | 3.495,62                                |  |
|          |           |  | Total Capítulo 1                                | 117.837,08                              |  |
|          |           |  | <b>Total CL Funcional 45301</b>                 | <b>117.837,08</b>                       |  |
|          | 61114     |  |   | <b>AGENCIA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN</b> |  |
|          |           | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 125.923,49                              |  |
|          |           | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 204.245,04                              |  |
|          |           | 15000  | PRODUCTIVIDAD                                   | 12.354,20                               |  |
|          |           |  | Total Capítulo 1                                | 342.522,73                              |  |
|          |           |  | <b>Total CL Funcional 61114</b>                 | <b>342.522,73</b>                       |  |
|          | 75101     |  |   | <b>TURISMO</b>                          |  |
|          |           | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 71.443,28                               |  |
|          |           | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 122.608,09                              |  |
|          |           | 13000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                 | 9.151,16                                |  |
| 13015    |           | PRODUCTIVIDAD  | 1.004,29  |   |  |
| 13031    |           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                            | 13.370,11                                       |   |  |
| 15000    |           | PRODUCTIVIDAD  | 6.395,64  |   |  |
|          |           |  | Total Capítulo 1                                | 223.972,57                              |  |
|          |           | <b>Total CL Funcional 75101</b>                          | <b>223.972,57</b>                               |   |  |
|          |           | <b>Total Personal Adscrito a Organismos Autónomos 40</b> | <b>1.697.456,27</b>                             |   |  |

**PRESUPUESTO GENERAL 2006**

**PRESUPUESTO  
DE GASTOS**

**GERENCIA DE URBANISMO**



## Gerencia de Urbanismo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
|          |           |           | <b>CAPÍTULO I - GASTOS DE PERSONAL</b>                           |                      |
|          |           |           | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                                      |                      |
|          |           | 12000     | Retribuciones básicas de funcionarios                            | 2.257.604,80         |
|          |           | 12100     | Retribuciones complementarias de funcionarios                    | 1.231.787,30         |
|          |           |           | <b>PERSONAL LABORAL</b>  |                      |
|          |           | 13000     | Retribuciones básicas plazas de plantilla                        | 12.116.633,55        |
|          |           | 13001     | Otras remuneraciones plazas de plantilla                         | 5.314.229,94         |
|          |           | 13100     | Retribuciones personal contratado eventual                       | 1.049.549,39         |
|          |           | 13101     | Retribuciones personal Obras Distritos                           | 254.175,23           |
|          |           |           | <b>OTRO PERSONAL</b>   |                      |
|          |           | 14102     | Retribuciones personal O.P.S.                                    | 651.172,01           |
|          |           | 14103     | Retribuciones personal P.O.L.                                    | 142.577,58           |
|          |           | 14104     | Retribuciones personal iniciativas comunitarias                  | 92.498,06            |
|          |           |           | <b>CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>             |                      |
|          |           | 16000     | Seguridad Social   | 5.008.379,58         |
|          |           | 16001     | Seguridad Social Personal Obras Distritos                        | 45.283,19            |
|          |           | 16006     | Asistencia médico de empresa                                     | 123.561,60           |
|          |           | 16104     | Indemnización jubilaciones anticipadas al personal laboral       | 49.200,00            |
|          |           | 16106     | Plan de pensiones  | 800.000,00           |
|          |           | 16300     | Formación y perfeccionamiento del personal                       | 63.300,00            |
|          |           | 16302     | Transportes del personal   | 69.630,00            |
|          |           | 16304     | Acción social  | 211.000,00           |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO I</b>  | <b>29.480.582,23</b> |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO II- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>      |                      |
|          |           |           | <b>ARRENDAMIENTOS</b>  |                      |
|          |           | 20300     | Arrendam. Equipos de oficina, maquinarias, instalaciones y otros | 55.000,00            |
|          |           |           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                |                      |
|          |           | 21000     | Conservación infraestructura y bienes naturales                  | 8.000.000,00         |
|          |           | 21200     | Conservación de edificios  | 180.000,00           |
|          |           | 21300     | Conservación de instalaciones                                    | 122.000,00           |
|          |           | 21400     | Reparación de vehículos  | 12.500,00            |
|          |           | 21500     | Reparación de mobiliario, enseres y equipo de oficina            | 90.000,00            |
|          |           | 21600     | Mantenimiento de equipos informáticos                            | 48.000,00            |
|          |           |           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                             |                      |
|          |           |           | <i>Material de oficina</i>                                       |                      |
|          |           | 22000     | Material de oficina y no inventariable en general                | 370.000,00           |
|          |           | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                   | 30.000,00            |
|          |           | 22002     | Material informático no inventariable                            | 110.000,00           |
|          |           |           | <i>Suministros</i>   |                      |
|          |           | 22100     | Energía eléctrica  | 180.000,00           |
|          |           | 22101     | Agua   | 12.000,00            |
|          |           | 22103     | Combustible y carburantes  | 17.000,00            |
|          |           | 22104     | Vestuario  | 4.000,00             |
|          |           | 22108     | Productos de limpieza y aseo                                     | 7.000,00             |
|          |           |           | <i>Comunicaciones</i>  |                      |
|          |           | 22200     | Telefónicas  | 230.000,00           |
|          |           | 22201     | Postales   | 190.000,00           |
|          |           | 22205     | Servicio de notificaciones                                       | 35.000,00            |

## Gerencia de Urbanismo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
|          |           |           | <i>Transportes</i>   |                      |
|          |           | 22300     | Transportes de objetos y bienes en general                         | 15.000,00            |
|          |           |           | <i>Primas de seguros</i>   |                      |
|          |           | 22400     | Seguros de bienes en general                                       | 27.500,00            |
|          |           | 22401     | Seguros de responsabilidad civil                                   | 300.000,00           |
|          |           |           | <i>Tributos</i>  |                      |
|          |           | 22501     | Otros impuestos  | 2.500,00             |
|          |           |           | <i>Gastos diversos</i>   |                      |
|          |           | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas                         | 25.000,00            |
|          |           | 22602     | Publicidad y propaganda  | 690.000,00           |
|          |           | 22603     | Jurídicos, registrales y notariales                                | 95.000,00            |
|          |           | 22604     | Gastos difusión actividad Gerencia y participación en exposiciones | 314.367,44           |
|          |           | 22605     | Otros gastos   | 80.000,00            |
|          |           | 22607     | Alumbrado festejos populares                                       | 340.000,00           |
|          |           | 22608     | Indemnización responsabilidad patrimonial                          | 250.000,00           |
|          |           |           | <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>                      |                      |
|          |           | 22700     | Limpieza y aseo  | 199.000,00           |
|          |           | 22701     | Seguridad  | 455.500,00           |
|          |           | 22706     | Estudios y trabajos técnicos                                       | 500.000,00           |
|          |           | 22710     | Asistencia técnicas control ejecución P.O.L.                       | 115.000,00           |
|          |           | 22711     | Asistencias técnicas iniciativas comunitarias                      | 387.700,34           |
|          |           |           | <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                 |
|          |           |           | <b>INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>                        |                      |
|          |           |           | <i>Dietas</i>  |                      |
|          |           | 23000     | De cargos electivos  | 5.000,00             |
|          |           | 23001     | Del personal   | 19.000,00            |
|          |           |           | <i>Locomoción</i>  |                      |
|          |           | 23100     | Gastos de viaje  | 43.000,00            |
|          |           | 23111     | Gastos de viaje y dietas iniciativas comunitarias                  | 65.896,52            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO II</b>   | <b>14.654.965,30</b> |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                      |
|          |           |           | <b>A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>                              |                      |
|          |           | 44400     | A Sevilla Global   | 66.000,00            |
|          |           | 44401     | A Emvisesa   | 76.000,00            |
|          |           |           | <b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>                                     |                      |
|          |           | 45101     | A la Universidad de Sevilla  | 88.010,00            |
|          |           | 45102     | A la Universidad Internacional de Andalucía                        | 6.000,00             |
|          |           |           | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>               |                      |
|          |           | 48200     | A Colegios Profesionales   | 126.000,00           |
|          |           | 48300     | A Entidad de Conservación Parque Científico y Tecnológico          | 47.000,00            |
|          |           | 48904     | Fundación BIACS  | 60.000,00            |
|          |           | 48905     | Asociación Española Técnicos Urbanistas                            | 16.000,00            |
|          |           | 48906     | Agencia Ecología Urbana de Barcelona                               | 42.000,00            |
|          |           | 48907     | Asociación Derecho Urbanístico                                     | 12.000,00            |
|          |           | 48908     | CEDEDET-IEDAP  | 24.000,00            |
|          |           | 48909     | ICODES   | 25.000,00            |

## Gerencia de Urbanismo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción  | Créditos iniciales €  |
|----------|-----------|-----------|--|-----------------------|
|          |           |           | <b>AL EXTERIOR</b>   |                       |
|          |           | 49000     | A Universidad de San Martín  | 30.000,00             |
|          |           | 49001     | A municipios de Iberoamérica   | 10.000,00             |
|          |           | 49002     | UNHABITAT  | 120.000,00            |
|          |           | 49003     | Unión Iberoamericana   | 30.000,00             |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>   | <b>778.010,00</b>     |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO VI - INVERSIONES REALES</b>  |                       |
|          |           |           | <b>INVER.NUEVAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>                                 |                       |
|          |           | 60000     | Inversiones en terreros  | 1.986.172,87          |
|          |           | 60001     | Devoluciones cargas reparcelatorias  | 166.000,00            |
|          |           | 60002     | Expropiaciones por incumplimiento deber de conservación                                | 1.000.000,00          |
|          |           | 60010     | Indemnizaciones por ejecución del planeamiento urbanístico                             | 871.114,71            |
|          |           |           | <b>INVER. DE REPOSICIÓN Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.</b>                           |                       |
|          |           | 61100     | Actuaciones generales  | 8.783.290,01          |
|          |           | 61101     | Actuaciones P.O.L.   | 186.145,70            |
|          |           | 61102     | Presupuestos participativos: Actuaciones generales                                     | 920.560,71            |
|          |           | 61103     | Actuaciones generales cofinanciación Consejería Turismo, Comercio y Deporte            | 1.857.627,76          |
|          |           | 61112     | Actuaciones iniciativas comunitarias   | 15.831,95             |
|          |           | 61120     | Sistemas generales, locales y espacios libres nuevo planeamiento                       | 67.400.000,00         |
|          |           |           | <b>INVER. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS</b>                             |                       |
|          |           | 62200     | Edificios y otras construcciones   | 735.000,00            |
|          |           | 62202     | Edificios: centros cívicos   | 2.454.320,78          |
|          |           | 62500     | Mobiliario y equipos de oficinas   | 75.000,00             |
|          |           | 62600     | Material informático inventariable   | 100.000,00            |
|          |           |           | <b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>                                    |                       |
|          |           | 64000     | Cartografía y S.I.G.   | 100.000,00            |
|          |           | 64001     | Sistemas gestión tributaria y recaudatoria   | 118.800,00            |
|          |           | 64002     | Aplicación informática de atención al ciudadano  | 25.000,00             |
|          |           |           | <b>GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b>                                   |                       |
|          |           | 68000     | Suelo, urbanizac., construcciones y otras inversiones en P.M.S.                        | 17.000.000,00         |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>   | <b>103.794.864,49</b> |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b> |                       |
|          |           | 72100     | Aportaciones a sistemas generales nuevo PGOU   | 23.500.000,00         |
|          |           |           | <b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>   |                       |
|          |           | 75401     | A Universidad Pablo de Olavide   | 580.000,00            |
|          |           |           | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |                       |
|          |           | 77000     | Conservación P.O.L.  | 156.351,17            |
|          |           |           | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                   |                       |
|          |           | 78004     | Conservación y rehabilitación privada  | 737.500,00            |
|          |           | 78005     | Actuaciones de interés social  | 420.000,00            |
|          |           | 78009     | Rehabilitación monumentos históricos   | 820.000,00            |
|          |           | 78010     | Programa transformación infravivienda  | 206.970,00            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO VII</b>  | <b>26.420.821,17</b>  |

## Gerencia de Urbanismo

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción   | Créditos iniciales €  |
|----------|-----------|-----------|---|-----------------------|
|          |           |           | <b>CAPÍTULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS</b>                |                       |
|          |           |           | <b>PRÉSTAMOS CORTO PLAZO<br/>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b> |                       |
|          |           | 83000     | Anticipos reintegrables al personal fijo de la Gerencia   | 350.000,00            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO VIII</b>                                | <b>350.000,00</b>     |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO IX - PASIVOS FINANCIEROS</b>                  |                       |
|          |           |           | <b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS</b>                  |                       |
|          |           | 94001     | Acreeedores por depósitos cancelados                      | 1,00                  |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO IX</b>                                  | <b>1,00</b>           |
|          |           |           | <b>TOTAL GERENCIA DE URBANISMO</b>                        | <b>175.479.244,19</b> |

**PRESUPUESTO GENERAL 2006**

**PRESUPUESTO  
DE GASTOS**

**INSTITUTO MUNICIPAL  
DE DEPORTES**



## Instituto Municipal de Deportes

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
|          |           |           | <b>CAPÍTULO I - GASTOS DE PERSONAL</b>                       |                      |
|          |           |           | <b>ALTOS CARGOS</b>  |                      |
|          |           | 10000     | Retribuciones básicas y otras remuneraciones                 | 146.940,82           |
|          |           |           | <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                                 |                      |
|          |           | 13000     | Retribuciones básicas laboral fijo                           | 2.632.989,94         |
|          |           | 13001     | Otras remuneraciones laboral fijo                            | 3.034.487,63         |
|          |           | 13003     | Trabajos de superior categoría                               | 6.566,56             |
|          |           | 13004     | Dotación de nuevos programas                                 | 53.805,13            |
|          |           |           | <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                             |                      |
|          |           | 13100     | Retribuciones personal laboral eventual                      | 446.542,33           |
|          |           |           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PRODUCTIVIDAD</b>              |                      |
|          |           | 15000     | Productividad  | 466.473,28           |
|          |           |           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: GRATIFICACIONES</b>            |                      |
|          |           | 15100     | Gratificaciones  | 19.700,72            |
|          |           |           | <b>CUOTAS SOCIALES</b>                                       |                      |
|          |           | 16000     | Cuotas sociales de la Seguridad Social                       | 1.742.322,79         |
|          |           |           | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>                  |                      |
|          |           | 16300     | Formación y perfeccionamiento del Personal                   | 3.416,40             |
|          |           | 16301     | Economatos y comedores                                       | 18.192,72            |
|          |           | 16304     | Acción social  | 65.667,68            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO I</b>                                      | <b>8.637.106,00</b>  |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> |                      |
|          |           |           | <b>ARRENDAMIENTOS</b>  |                      |
|          |           | 20200     | Edificios y otras construcciones                             | 187.162,00           |
|          |           | 20300     | Maquinaria, instalaciones y utillajes                        | 39.260,00            |
|          |           | 20400     | Material de transportes                                      | 23.250,00            |
|          |           | 20500     | Mobiliario y enseres   | 12.344,00            |
|          |           | 20900     | Otro inmovilizado material                                   | 10.293,00            |
|          |           |           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>            |                      |
|          |           | 21200     | Edificios y otras construcciones                             | 250.000,00           |
|          |           | 21300     | Maquinaria, instalaciones y utillajes                        | 250.000,00           |
|          |           | 21600     | Equipamiento para procesos de información                    | 19.328,00            |
|          |           | 21900     | Otro inmovilizado material                                   | 6.000,00             |
|          |           |           | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                                   |                      |
|          |           | 22000     | Ordinario, no inventariable                                  | 100.543,00           |
|          |           | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 5.580,00             |
|          |           | 22002     | Material informático no inventariable                        | 36.256,00            |
|          |           |           | <b>SUMINISTROS</b>   |                      |
|          |           | 22100     | Energía eléctrica  | 760.000,00           |
|          |           | 22101     | Agua   | 305.000,00           |
|          |           | 22102     | Gas  | 570.000,00           |
|          |           | 22103     | Combustibles y carburantes                                   | 35.000,00            |
|          |           | 22104     | Vestuario  | 45.000,00            |
|          |           | 22105     | Productos alimenticios                                       | 8.611,00             |
|          |           | 22108     | Productos de limpieza y aseo                                 | 30.000,00            |

## Instituto Municipal de Deportes

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
|          |           |           | <b>COMUNICACIONES</b>   |                      |
|          |           | 22200     | Telefónicas   | 200.000,00           |
|          |           | 22201     | Postales  | 30.296,00            |
|          |           |           | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                      |                      |
|          |           | 22400     | Primas de seguros   | 642.840,00           |
|          |           |           | <b>TRIBUTOS</b>   |                      |
|          |           | 22500     | Tributos locales  | 1.800,00             |
|          |           |           | <b>GASTOS DIVERSOS</b>  |                      |
|          |           | 22600     | Cánones   | 31.943,00            |
|          |           | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas                    | 28.840,00            |
|          |           | 22602     | Publicidad, propaganda y merchandising                        | 506.580,00           |
|          |           | 22608     | Adquisición de vestuario deportivo                            | 244.563,00           |
|          |           | 22609     | Adquisición de equipamientos deportivos                       | 148.197,00           |
|          |           | 22660     | Gastos diversas actividades                                   | 364.219,00           |
|          |           | 22661     | Adquisición de Trofeos  | 92.368,00            |
|          |           |           | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>                 |                      |
|          |           | 22700     | Limpieza y aseos  | 774.995,00           |
|          |           | 22701     | Seguridad   | 1.172.696,00         |
|          |           | 22706     | Estudios y trabajos técnicos                                  | 237.290,00           |
|          |           | 22707     | Edición publicaciones   | 23.000,00            |
|          |           | 22708     | Servicios de recogida de basuras                              | 25.000,00            |
|          |           | 22710     | Servicios de organización de actividades                      | 559.851,00           |
|          |           | 22711     | Servicios de avituallamiento y catering                       | 28.300,00            |
|          |           | 22712     | Servicios médicos sanitarios                                  | 348.876,00           |
|          |           | 22713     | Servicios integrales de Piscinas                              | 3.650.000,00         |
|          |           | 22714     | Servicios Generales Mantenimiento y Conservación              | 476.019,00           |
|          |           |           | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>                 |                      |
|          |           | 23001     | Dietas de personal  | 11.000,00            |
|          |           | 23100     | Gastos de locomoción  | 10.000,00            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO II</b>                                      | <b>12.302.300,00</b> |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO III - GASTOS FINANCIEROS</b>                      |                      |
|          |           |           | <b>INTERESES DE DEMORA</b>                                    |                      |
|          |           | 34200     | Intereses de demora   | 75.000,00            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO III</b>                                     | <b>75.000,00</b>     |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                |                      |
|          |           |           | <b>PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN</b> |                      |
|          |           | 48100     | Premios, becas y pensiones de estudios e investigación        | 21.036,00            |
|          |           |           | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                   |                      |
|          |           | 48900     | Convenios   | 1.957.107,00         |
|          |           | 48902     | Subvenciones  | 471.161,00           |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>                                      | <b>2.449.304,00</b>  |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO VI-INVERSIONES REALES</b>                         |                      |
|          |           |           | <b>INVERSIÓN NUEVA: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>      |                      |
|          |           | 62200     | Edificios y otras construcciones                              | 6.053.694,13         |

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
|          |           |           | <b>INVERSIÓN NUEVA:<br/>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> |                      |
|          |           | 62300     | Maquinaria, instalaciones y utillaje                             | 115.000,00           |
|          |           |           | <b>INVERSIÓN NUEVA: MOBILIARIO Y ENSERES</b>                     |                      |
|          |           | 62500     | Mobiliario y enseres   | 122.000,00           |
|          |           |           | <b>INVERSIÓN NUEVA:<br/>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b> |                      |
|          |           | 62600     | Equipos para procesos de datos                                   | 764.625,87           |
|          |           |           | <b>INVERSIÓN NUEVA: EQUIPAMIENTO</b>                             |                      |
|          |           | 62800     | Equipamiento deportivo   | 90.000,00            |
|          |           | 62801     | Otro equipamiento  | 66.126,00            |
|          |           |           | <b>INVERSIÓN NUEVA: FONDOS BIBLIOGRÁFICOS</b>                    |                      |
|          |           | 62900     | Fondos bibliográficos  | 12.000,00            |
|          |           |           | <b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN</b>                                   |                      |
|          |           | 63800     | Inversiones de reposición varias                                 | 25.000,00            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>   | <b>7.248.446,00</b>  |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS</b>                       |                      |
|          |           |           | <b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                                   |                      |
|          |           | 83000     | Préstamos al personal a corto plazo                              | 33.056,00            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO VIII</b>                                       | <b>33.056,00</b>     |
|          |           |           | <b>TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES</b>                     | <b>30.745.212,00</b> |



**PRESUPUESTO GENERAL 2006**

**PRESUPUESTO  
DE GASTOS**

**AGENCIA MUNICIPAL  
DE RECAUDACIÓN**



## Agencia Municipal de Recaudación

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
|          |           |           | <b>CAPÍTULO I - GASTOS DE PERSONAL</b>                       |                      |
|          |           |           | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                                  |                      |
|          |           | 12000     | Retribuciones básicas  | 89.800,00            |
|          |           | 12100     | Retribuciones complementarias                                | 167.900,00           |
|          |           |           | <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                                 |                      |
|          |           | 13000     | Retribuciones básicas  | 979.000,00           |
|          |           | 13001     | Otras retribuciones  | 1.417.000,00         |
|          |           |           | <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                             |                      |
|          |           | 13100     | Retribuciones básicas  | 38.000,00            |
|          |           | 13101     | Otras retribuciones  | 63.000,00            |
|          |           |           | <b>OTRO PERSONAL</b>   |                      |
|          |           | 14100     | Retribuciones gerente  | 96.820,00            |
|          |           |           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                             |                      |
|          |           | 15000     | Productividad  | 723.250,00           |
|          |           |           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>      |                      |
|          |           | 16000     | Cuotas de la Seguridad Social                                | 960.000,00           |
|          |           | 16300     | Formación y perf. Personal                                   | 22.000,00            |
|          |           | 16304     | Acción social  | 115.400,00           |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO I</b>                                      | <b>4.672.170,00</b>  |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> |                      |
|          |           |           | <b>ARRENDAMIENTOS</b>  |                      |
|          |           | 20200     | De edificios   | 240.000,00           |
|          |           |           | <b>REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                     |                      |
|          |           | 21200     | Edificios y otras construcciones                             | 30.000,00            |
|          |           | 21300     | Maquinaria, instalaciones y utillajes                        | 6.000,00             |
|          |           | 21600     | Equip. Procesos de información                               | 1.000,00             |
|          |           | 21900     | Otro inmovilizado material                                   | 1.000,00             |
|          |           |           | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                                   |                      |
|          |           | 22000     | Ordinario, no inventariable                                  | 40.000,00            |
|          |           | 22001     | Prensa, libros y publicaciones                               | 3.500,00             |
|          |           | 22002     | Informático, no inventariable                                | 27.000,00            |
|          |           |           | <b>SUMINISTROS</b>   |                      |
|          |           | 22100     | Energía eléctrica  | 12.300,00            |
|          |           | 22101     | Agua   | 5.500,00             |
|          |           |           | <b>COMUNICACIONES</b>  |                      |
|          |           | 22200     | Telefónicas  | 9.800,00             |
|          |           | 22201     | Postales   | 200.000,00           |
|          |           | 22400     | Primas de seguros  | 500,00               |
|          |           | 22500     | Tributos   | 500,00               |
|          |           |           | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                       |                      |
|          |           | 22601     | Atenciones protoc. y representaciones                        | 1.500,00             |
|          |           | 22602     | Publicidad y propaganda                                      | 20.000,00            |
|          |           | 22603     | Gastos jurídicos   | 500,00               |
|          |           | 22606     | Reuniones y conferencias                                     | 3.000,00             |
|          |           | 22607     | Reintegro costes contribuyentes                              | 5.000,00             |
|          |           | 22660     | Gastos diversos  | 10.000,00            |

## Agencia Municipal de Recaudación

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
|          |           |           | <b>TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS</b>                                   |                      |
|          |           | 22700     | Limpieza  | 66.000,00            |
|          |           | 22701     | Seguridad   | 120.000,00           |
|          |           | 22707     | Impresión y preparación de documentos                                       | 150.000,00           |
|          |           | 22708     | Notificaciones y costas   | 1.080.000,00         |
|          |           | 22709     | Mudanza   | 3.000,00             |
|          |           | 22706     | Estudios y trabajos técnicos  | 157.000,00           |
|          |           | 23001     | Dietas  | 5.000,00             |
|          |           | 23100     | Gastos de locomoción  | 3.000,00             |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO II</b>  | <b>2.201.100,00</b>  |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO VI - INVERSIONES REALES</b>                                     |                      |
|          |           |           | <b>REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA<br/>Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b> |                      |
|          |           | 61200     | Edificios y otras construcciones  | 10.000,00            |
|          |           | 61300     | Maquinaria, instalaciones y utillaje  | 6.000,00             |
|          |           | 61500     | Mobiliario y enseres  | 10.000,00            |
|          |           | 61600     | Equipos para proceso de información   | 20.000,00            |
|          |           |           | <b>INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>                                   |                      |
|          |           | 64401     | Aplicaciones informáticas   | 450.000,00           |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>  | <b>496.000,00</b>    |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                  |                      |
|          |           |           | <b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS CORTO PLAZO<br/>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>         |                      |
|          |           | 83000     | Anticipos al personal   | 50.000,00            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO VIII</b>  | <b>50.000,00</b>     |
|          |           |           | <b>TOTAL AGENCIA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN</b>                               | <b>7.419.270,00</b>  |

**PRESUPUESTO GENERAL 2006**

**PRESUPUESTO  
DE GASTOS**

**REAL ALCÁZAR**



## Real Alcázar

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
|          |           |           | <b>CAPÍTULO I - GASTOS DE PERSONAL</b>                       |                      |
|          |           |           | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                                  |                      |
|          |           | 12000     | Retribuciones básicas personal funcionario                   | 24.815,00            |
|          |           | 12100     | Retribuciones básicas complementarias                        | 28.000,00            |
|          |           |           | <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                                 |                      |
|          |           | 13000     | Retribuciones básicas personal laboral                       | 404.035,10           |
|          |           | 13001     | Otras retribuciones personal laboral                         | 662.995,63           |
|          |           |           | <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                             |                      |
|          |           | 13100     | Retribuciones personal laboral eventual                      | 90.711,58            |
|          |           |           | <b>OTRO PERSONAL</b>   |                      |
|          |           | 14100     | Retribuciones altos cargos                                   | 74.517,28            |
|          |           |           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                             |                      |
|          |           | 15000     | Retribución complemento productividad                        | 3.000,00             |
|          |           |           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR</b>      |                      |
|          |           | 16000     | Seguridad social   | 561.925,41           |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO I</b>                                      | <b>1.850.000,00</b>  |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> |                      |
|          |           |           | <b>REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                     |                      |
|          |           | 21000     | Infraestructura y bienes naturales                           | 150.000,00           |
|          |           | 21200     | Edif. Y otras construcciones                                 | 500.000,00           |
|          |           | 21300     | Maquinaria, instalaciones                                    | 160.000,00           |
|          |           | 21600     | Equipamiento procesos informáticos                           | 10.000,00            |
|          |           |           | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                                   |                      |
|          |           | 22000     | Material oficina   | 6.000,00             |
|          |           | 22001     | Material oficina anuncios boletín                            | 6.000,00             |
|          |           |           | <b>SUMINISTROS</b>   |                      |
|          |           | 22100     | Energía eléctrica  | 70.000,00            |
|          |           | 22101     | Agua   | 9.000,00             |
|          |           | 22104     | Vestuario  | 12.000,00            |
|          |           |           | <b>COMUNICACIONES</b>  |                      |
|          |           | 22200     | Telefónica   | 9.000,00             |
|          |           |           | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                       |                      |
|          |           | 22601     | Atenciones protocolarias                                     | 6.000,00             |
|          |           | 22602     | Publicidad y propaganda                                      | 18.000,00            |
|          |           | 22606     | Reuniones y conferencias                                     | 16.000,00            |
|          |           | 22608     | Gastos diversos  | 18.000,00            |
|          |           |           | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>                |                      |
|          |           | 22700     | Limpieza y aseo  | 190.000,00           |
|          |           | 22701     | Seguridad  | 490.000,00           |
|          |           | 22706     | Estudios y trabajos técnicos                                 | 628.000,00           |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO II</b>                                     | <b>2.298.000,00</b>  |

## Real Alcázar

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
|          |           |           | <b>CAPÍTULO III - GASTOS FINANCIEROS<br/>DE DEPÓSITOS FIANZAS Y OTROS</b>   |                      |
|          |           | 34900     | Otros gastos financieros  | 12.000,00            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO III</b>   | <b>12.000,00</b>     |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br/>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                            |                      |
|          |           | 48900     | Transferencias corrientes   | 52.000,00            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>  | <b>52.000,00</b>     |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO VI-<br/>INVERSION ASOC. FUNCIONAMIENTO SERVICIO<br/>INVER. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO<br/>DE LOS SERVICIOS</b> |                      |
|          |           | 62000     | Infraestructura y bienes naturales  | 50.000,00            |
|          |           | 62300     | Maquinaria, instalaciones y utillajes   | 320.000,00           |
|          |           | 62700     | Proyectos complejos   | 600.000,00           |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>  | <b>970.000,00</b>    |
|          |           |           | <b>CAPÍTULO VIII-CONCESIÓN DE PRESTAMOS<br/>CONCESIÓN PRÉSTAMOS CORTO PLAZO<br/>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>                |                      |
|          |           | 83001     | Anticipos reintegrables   | 30.000,00            |
|          |           |           | <b>TOTAL CAPÍTULO VIII</b>  | <b>30.000,00</b>     |
|          |           |           | <b>TOTAL REAL ALCÁZAR</b>   | <b>5.212.000,00</b>  |

**PRESUPUESTO GENERAL 2006**

**ESTADO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN  
FUNCIONAL**

**CORPORACIÓN**



## PRESUPUESTO 2006

|  | <b>€UROS</b>                   |
|--|--------------------------------|
| 1 Servicios de carácter general . . . . .                    | 124.797.793,96                 |
| 2 Protección civil y seguridad ciudadana . . . . .           | 88.143.924,04                  |
| 3 Seguridad, protección y promoción social . . . . .         | 52.573.968,99                  |
| 4 Producción de bienes públicos de carácter social . . . . . | 239.320.178,30                 |
| 5 Producción de bienes públicos de carácter económico . .    | 40.082.979,01                  |
| 6 Regulación económica de carácter general . . . . .         | 16.025.159,38                  |
| 7 Regulación económica de sectores productivos . . . . .     | 11.982.269,46                  |
| 0 Deuda pública . . . . .                                    | <u>51.876.054,86</u>           |
| <b>TOTAL . . . . .</b>                                       | <b><u>624.802.328,00 €</u></b> |



## 1 Servicios de carácter general

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción                            | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
|             | <b>111</b>   |           | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>             |                      |
| <b>0101</b> | <b>11101</b> | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 200.000,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>200.000,00</b>    |
| <b>1400</b> | <b>11102</b> | 22601     | GASTOS DE REPRESENTACIÓN               | 3.000,00             |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                        | 3.000,00             |
| <b>0401</b> | <b>11102</b> | 22660     | GASTOS DIVERSOS                        | 12.020,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>18.020,00</b>     |
| <b>0102</b> | <b>11104</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 133.458,05           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 216.651,81           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES        | 12.048,99            |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                          | 1.004,29             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 14.456,70            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                          | 11.326,77            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>388.946,61</b>    |
| <b>0108</b> | <b>11105</b> | 22660     | GASTOS DIVERSOS                        | 13.707,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>13.707,00</b>     |
| <b>0112</b> | <b>11106</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 20.035,68            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 40.719,96            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                          | 2.008,58             |
|             |              | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                | 35.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                        | 45.000,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           | 35.000,00            |
|             |              | 61110     | OTRAS INVERSIONES                      | 40.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>217.764,22</b>    |
| <b>0106</b> | <b>11107</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 49.425,32            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 104.125,29           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                          | 4.787,55             |
|             |              | 22601     | ATENCIONES PROTOCOLARIAS               | 30.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                        | 30.000,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           | 33.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>251.338,16</b>    |
| <b>0107</b> | <b>11108</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 126.320,19           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 271.979,78           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES        | 28.395,95            |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                          | 3.012,88             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 46.955,52            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                          | 13.702,31            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                        | 11.143,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>501.509,63</b>    |
| <b>0109</b> | <b>11109</b> | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. | 1.991.533,36         |
|             |              | 11000     | REMUNERACIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.  | 4.709.028,53         |
|             |              | 22601     | GASTOS DE REPRESENTACIÓN CAPITULARES   | 12.360,00            |
|             |              | 48912     | FEDERACIONES MUNICIPIOS FEMP Y FAMP    | 50.000,00            |
|             |              | 48917     | FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL     | 30.050,00            |
|             |              | 48933     | OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES       | 900.000,00           |
|             |              | 48951     | FUNDACIÓN NODO                         | 150.000,00           |
|             |              | 48954     | FAMSI                                  | 12.000,00            |
|             |              | 49000     | A EUROCITIES                           | 20.000,00            |
|             |              | 49002     | A FEDERACIÓN CIUDADES UNIDAS           | 14.000,00            |

## 1 Servicios de carácter general

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción                            | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
|             |              | 85100     | ADQUISICIÓN ACCIONES ESTADIO OLÍMPICO  | 3.688.701,68         |
|             |              | 85102     | ADQUISICIÓN ACCIONES CARTUJA 93        | 160.460,86           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>11.738.134,43</b> |
| <b>0115</b> | <b>11113</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 69.048,10            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 100.222,00           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                          | 5.865,53             |
|             |              | 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               | 45.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                        | 41.000,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           | 199.045,88           |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 142.879,91           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>1.016.365,42</b>  |
| <b>2100</b> | <b>11114</b> | 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             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>174.499,00</b>    |
| <b>1404</b> | <b>11118</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 351.595,90           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 530.435,02           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES        | 61.552,78            |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                          | 6.025,75             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 89.944,28            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                          | 31.869,17            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                        | 60.100,00            |
|             |              | 22705     | PROCESOS ELECTORALES                   | 44.350,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           | 210.000,00           |
|             |              | 22711     | GESTION CONTINUA DEL PADRÓN            | 250.000,00           |
|             |              | 62300     | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 18.030,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>1.653.902,90</b>  |
| <b>3000</b> | <b>11121</b> | 44900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 191.121,60           |
| <b>3100</b> | <b>11121</b> | 44900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 52.287,96            |
| <b>3200</b> | <b>11121</b> | 44900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 165.879,12           |
| <b>3300</b> | <b>11121</b> | 44900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 64.909,20            |
| <b>3400</b> | <b>11121</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 43.758,92            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 75.798,73            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                          | 3.708,48             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>597.464,01</b>    |
|             |              |           | <b>Total Órganos de Gobierno 111</b>   | <b>16.771.651,38</b> |
|             |              |           | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>          |                      |
| <b>0103</b> | <b>121</b>   | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 148.398,69           |
|             | <b>12101</b> | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 342.366,23           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 9.858,02             |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                          | 1.004,29             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 18.889,57            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                          | 15.671,85            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                        | <b>536.188,65</b>    |

## 1 Servicios de carácter general

| Orgánica    | Funcional              | Económica  | Descripción                            | Créditos iniciales € |
|-------------|------------------------|------------|--|----------------------|
| <b>0104</b> | <b>12104</b>           | 12000      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 166.357,53           |
|             |                        | 12100      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 288.887,38           |
|             |                        | 15000      | PRODUCTIVIDAD                          | 13.469,26            |
|             |                        | 22603      | JURÍDICOS                              | 33.272,00            |
|             |                        | 22660      | GASTOS DIVERSOS                        | 10.000,00            |
|             |                        |            | <b>Subtotal</b>                        | <b>511.986,17</b>    |
| <b>0511</b> | <b>12113</b>           | 12000      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 311.133,32           |
|             |                        | 12100      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 478.551,19           |
|             |                        | 13000      | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES        | 518.398,86           |
|             |                        | 13015      | PRODUCTIVIDAD                          | 56.240,35            |
|             |                        | 13031      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 739.235,58           |
|             |                        | 15000      | PRODUCTIVIDAD                          | 31.774,80            |
|             |                        | 20300      | ARRENDTO. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE | 453.841,65           |
|             |                        | 21300      | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE | 75.445,99            |
|             |                        | 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                      | 400.000,00           |
|             |                        | 22660      | GASTOS DIVERSOS                        | 1.000,00             |
|             |                        | 22725      | NOTIFICACIONES                         | 94.754,13            |
|             |                        | 62300      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 13.823,00            |
|             |                        | 62500      | MOBILIARIO Y ENSERES                   | 235.741,40           |
|             |                        |            | <b>Subtotal</b>                        | <b>4.605.975,12</b>  |
| <b>0511</b> | <b>12116</b>           | 12000      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 19.795,99            |
|             |                        | 12100      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 32.875,44            |
|             |                        | 13000      | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES        | 203.986,79           |
|             |                        | 13015      | PRODUCTIVIDAD                          | 21.100,17            |
|             |                        | 13031      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 367.783,87           |
|             |                        | 15000      | PRODUCTIVIDAD                          | 2.008,58             |
|             |                        | 21300      | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE | 16.713,81            |
|             |                        | 22000      | MATERIAL DE OFICINA                    | 111.427,25           |
|             |                        | 22660      | GASTOS DIVERSOS                        | 1.000,00             |
|             |                        | 62300      | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE     | 70.600,00            |
|             |                        |            | <b>Subtotal</b>                        | <b>847.291,90</b>    |
| <b>0511</b> | <b>12119</b>           | 12000      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 46.157,46            |
|             |                        | 12100      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 79.470,25            |
|             |                        | 13000      | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES        | 414.030,02           |
|             |                        | 13015      | PRODUCTIVIDAD                          | 42.180,26            |
|             |                        | 13031      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 712.583,24           |
|             |                        | 15000      | PRODUCTIVIDAD                          | 4.283,76             |
|             |                        | 20400      | ARRENDTO. MATERIAL DE TRANSPORTE       | 94.583,16            |
|             |                        | 21300      | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE | 16.713,81            |
|             |                        | 21400      | CONSERVA. MATERIAL DE TRANSPORTE       | 100.000,00           |
|             |                        | 22103      | SUMTRO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES     | 534.851,80           |
|             |                        | 22400      | PRIMAS DE SEGUROS                      | 65.000,00            |
|             |                        | 22500      | TRIBUTOS                               | 16.000,00            |
|             |                        | 22660      | GASTOS DIVERSOS                        | 2.785,12             |
| 62400       | MATERIAL DE TRANSPORTE | 182.600,00 |  |                      |
|             |                        |            | <b>Subtotal</b>                        | <b>2.311.238,88</b>  |
| <b>0507</b> | <b>12121</b>           | 12000      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 259.735,04           |
|             |                        | 12100      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 388.566,53           |
|             |                        | 13000      | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES        | 24.926,12            |

# 1 Servicios de carácter general

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción                                    | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|--|----------------------|
| 0515     | 12121     | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                  | 2.008,58             |
|          |           | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 34.708,22            |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                  | 21.402,86            |
|          |           | 22602     | ANUNCIOS OFICIALES                             | 15.000,00            |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 3.000,00             |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                | <b>749.347,35</b>    |
| 0507     | 12123     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          | 194.132,07           |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 260.976,97           |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                  | 15.598,04            |
|          |           | 20200     | ARRENDTOS. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC.           | 606.453,79           |
|          |           | 20201     | ARRENDTOS. OFICINA EMPLEO                      | 221.314,22           |
|          |           | 21209     | CUOTA COMUNIDADES                              | 176.758,00           |
|          |           | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 70.000,00            |
|          |           | 22500     | TRIBUTOS                                       | 7.500,00             |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 15.075,00            |
|          |           | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 26.683,47            |
|          |           | 22718     | E.T. TÉCNICOS PATENTES Y MARCAS                | 15.927,00            |
|          |           | 64401     | APLICACIONES INFORMÁTICAS                      | 30.000,00            |
|          |           |           |  |                      |
| 0510     | 12125     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          | 693.971,37           |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 1.001.926,58         |
|          |           | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                | 7.706.212,59         |
|          |           | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                  | 923.967,86           |
|          |           | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 12.264.526,46        |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                  | 60.752,02            |
|          |           | 21200     | REPARAC. EDF. Y O CONSTRUCCIONES               | 594.294,00           |
|          |           | 21300     | CONSERV. MAQUINA. INSTALACIÓN Y UTILLAJE       | 372.999,40           |
|          |           | 22100     | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA                   | 2.278.500,00         |
|          |           | 22101     | AGUA   | 200.000,00           |
|          |           | 22102     | SUMINISTRO DE GAS                              | 250.000,00           |
|          |           | 22103     | SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES           | 200.000,00           |
|          |           | 22108     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                   | 68.000,00            |
|          |           | 22200     | TELFÓNICAS                                     | 2.600.000,00         |
|          |           | 22700     | LIMPIEZA Y ASEO                                | 313.433,83           |
|          |           | 22701     | SEGURIDAD                                      | 254.000,00           |
|          |           | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 61.582,30            |
|          |           | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 2.148.855,27         |
|          |           | 62300     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 145.800,00           |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                | <b>32.138.821,68</b> |
| 1405     | 12128     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          | 520.298,28           |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 760.961,52           |
|          |           | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                | 28.533,14            |
|          |           | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                  | 3.012,88             |
|          |           | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 42.116,85            |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                  | 41.762,02            |
|          |           | 21600     | MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS INFORM.       | 378.000,00           |
|          |           | 22000     | MATERIAL DE OFICINA                            | 30.000,00            |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 10.000,00            |
|          |           | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 750.000,00           |
|          |           | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS                           | 560.000,00           |
| 0510     | 12128     | 64402     | LICENCIAS USO DE PROGRAMAS                     | 801.733,00           |
|          |           | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 500.000,00           |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                | <b>4.426.417,69</b>  |

## 1 Servicios de carácter general

| Orgánica | Funcional       | Económica       | Descripción                                       | Créditos iniciales € |                                    |           |
|----------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 0901     | 12131           | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             | 897.142,56           |                                    |           |
|          |                 | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | 1.323.468,76         |                                    |           |
|          |                 | 13000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                   | 64.835,74            |                                    |           |
|          |                 | 13015           | PRODUCTIVIDAD                                     | 7.030,04             |                                    |           |
|          |                 | 13031           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | 99.034,78            |                                    |           |
|          |                 | 15000           | PRODUCTIVIDAD                                     | 79.105,41            |                                    |           |
|          |                 | 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           |                                    |           |
|          |                 | 48003           | CONVENIO ENTIDADES INTEGRACIÓN DISCAPAC.          | 45.075,00            |                                    |           |
|          |                 | <b>Subtotal</b> | <b>3.271.700,56</b>                               |                      |                                    |           |
| 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                                  | 12.610.132,02        |                                    |           |
|          |                 | 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                     | 28.676.301,85        |                                    |           |
|          |                 | 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           |                                    |           |
|          |                 | <b>Subtotal</b> | <b>43.375.669,93</b>                              |                      |                                    |           |
| 1102     | 12134           | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             | 148.598,65           |                                    |           |
|          |                 | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | 210.000,90           |                                    |           |
|          |                 | 13000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                   | 81.203,75            |                                    |           |
|          |                 | 13015           | PRODUCTIVIDAD                                     | 8.034,34             |                                    |           |
|          |                 | 13031           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | 119.520,18           |                                    |           |
|          |                 | 15000           | PRODUCTIVIDAD                                     | 12.821,89            |                                    |           |
|          |                 | 21300           | REPARACIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 2.500,00             |                                    |           |
|          |                 | 22660           | GASTOS DIVERSOS                                   | 6.611,00             |                                    |           |
|          |                 | 22706           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 12.000,00            |                                    |           |
|          |                 |                 |   | <b>Subtotal</b>      | <b>601.290,71</b>                  |           |
|          |                 | 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             |                                    |           |
|          |                 | <b>Subtotal</b> | <b>19.500,00</b>                                  |                      |                                    |           |
| 1102     | 12137           | 22660           | GASTOS DIVERSOS                                   | 7.250,00             |                                    |           |
|          |                 | <b>Subtotal</b> | <b>7.250,00</b>                                   |                      |                                    |           |
| 1102     | 12140           | 22660           | GASTOS DIVERSOS                                   | 80.000,00            |                                    |           |
|          |                 | <b>Subtotal</b> | <b>80.000,00</b>                                  |                      |                                    |           |
| 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           | CRÉDITO PLAN DE PENSIONES                         | 6.264,80             |                                    |           |
|          |                 | <b>Subtotal</b> | <b>586.839,71</b>                                 |                      |                                    |           |

## 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          |  |                       |
| <b>Subtotal</b>                              |           |   |  | <b>3.273.933,73</b>   |  |                       |
| 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            |  |                       |
| <b>Subtotal</b>                              |           |   |  | <b>966.902,68</b>     |  |                       |
| 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            |  |                       |
| <b>Subtotal</b>                              |           |   |  | <b>1.846.850,56</b>   |  |                       |
| 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            |  |                       |
|  |           | <b>Subtotal</b>                         |  |                       |  | <b>1.265.548,87</b>   |
| 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            |  |                       |
| <b>Subtotal</b>                              |           |   |  | <b>817.769,06</b>     |  |                       |
| 0901   | 12198     | 13028                                   | NUEVOS CALENDARIOS P. LABORAL                | 37.557,92             |  |                       |
|  |           | 15002                                   | NUEVOS CALENDARIOS P. FUNCIONARIO            | 62.596,53             |  |                       |
| <b>Subtotal</b>                              |           |   |  | <b>100.154,45</b>     |  |                       |
| 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.               | 190.711,60            |  |                       |
|  |           | 13036                                   | SOCIO CULTURAL MUJER P.I.M.                  | 335.973,48            |  |                       |
|  |           | 13038                                   | PLAN ESTRATÉGICO                             | 125.192,62            |  |                       |
|  |           | 13039                                   | CRÉDITO COORDINACIÓN OPERATIVA               | 62.596,31             |  |                       |
|  |           | 16010                                   | AYUDAS COLABORACIÓN SOCIAL                   | 38.206,88             |  |                       |
|  |           | <b>Subtotal</b>                         |  |                       |  | <b>4.045.046,32</b>   |
|  |           | <b>Total Administración General 121</b> |  |                       |  | <b>108.026.142,58</b> |
| <b>Total Servicios de carácter general 1</b> |           |   |  | <b>124.797.793,96</b> |  |                       |

## 2 Protección Civil y Seguridad Ciudadana

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción                                       | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|---|----------------------|
|             | <b>222</b>   |           | <b>SEGURIDAD</b>                                  |                      |
| <b>0800</b> | <b>22201</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             | 92.368,91            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | 147.931,10           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                   | 9.622,40             |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                     | 1.004,29             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | 13.387,21            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                     | 8.603,37             |
|             |              | 15001     | PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS           | 4.000.000,00         |
|             |              | 15103     | ASISTENCIA A JUZGADO POLICÍA LOCAL                | 180.626,92           |
|             |              | 15104     | SERVICIOS EXTRAS POLICÍA LOCAL                    | 90.313,46            |
|             |              | 21300     | CONSERVA. MAQUINA., INSTAL. Y UTILLAJE            | 12.000,00            |
|             |              | 23001     | DIETAS DEL PERSONAL                               | 42.071,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                   | <b>4.597.928,66</b>  |
| <b>1405</b> | <b>22202</b> | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS                              | 65.000,00            |
| <b>0510</b> | <b>22202</b> | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 14.000,00            |
| <b>0511</b> | <b>22202</b> | 20400     | ARRENDTO. MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 997.080,48           |
| <b>0801</b> | <b>22202</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             | 11.527.660,32        |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | 18.954.173,75        |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                     | 1.242.510,43         |
|             |              | 2040050   | CRÉDITOS RECONOCIDOS ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS      | 369.640,83           |
|             |              | 21300     | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE            | 6.200,00             |
|             |              | 21400     | CONSERVA. MATER. DE TRANSPORTE                    | 128.000,00           |
|             |              | 22104     | SUMINISTRO DE VESTUARIO                           | 6.000,00             |
|             |              | 22106     | MANUTENCIÓN DE ANIMALES                           | 4.500,00             |
|             |              | 22606     | REUNIONES Y CONFERENCIAS ESCUELA DE POLICÍA LOCAL | 5.900,00             |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                   | 76.702,04            |
|             |              | 22665     | ACTIVIDAD DOCENTE ESCUELA SEGURIDAD POLICÍA LOCAL | 54.100,00            |
|             |              | 22701     | SEGURIDAD   | 2.785,64             |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 11.000,00            |
|             |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 700.000,00           |
|             |              | 62300     | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJES               | 2.344.068,00         |
|             |              | 62301     | ADQUISICIÓN MEDIOS TÉCNICOS                       | 30.000,00            |
|             |              |           | ESCUELA SEGURIDAD POLICÍA L.                      |                      |
|             |              | 62400     | MATERIAL DE TRANSPORTES                           | 319.600,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                   | <b>36.858.921,49</b> |
| <b>0802</b> | <b>22203</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             | 3.556.043,04         |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | 5.732.926,81         |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                   | 58.331,49            |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                     | 7.030,04             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | 117.348,19           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                     | 401.385,71           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                   | <b>9.873.065,28</b>  |
| <b>0803</b> | <b>22210</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             | 21.799,19            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | 44.657,31            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                     | 1.566,84             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                   | <b>68.023,34</b>     |
|             |              |           | <b>Total Seguridad 222</b>                        | <b>51.397.938,77</b> |
|             | <b>223</b>   |           | <b>PROTECCIÓN CIVIL</b>                           |                      |
| <b>0507</b> | <b>22301</b> | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 476.202,00           |
| <b>0510</b> | <b>22301</b> | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 100.000,00           |
| <b>0804</b> | <b>22301</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             | 63.586,94            |

## 2 Protección Civil y Seguridad Ciudadana

| Orgánica        | Funcional            | Económica       | Descripción                                 | Créditos iniciales € |                     |
|-----------------|----------------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|
| 0804            | 22302                | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 142.681,59           |                     |
|                 |                      | 13000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES             | 45.893,39            |                     |
|                 |                      | 13015           | PRODUCTIVIDAD                               | 5.021,46             |                     |
|                 |                      | 13031           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 90.471,60            |                     |
|                 |                      | 15000           | PRODUCTIVIDAD                               | 5.434,44             |                     |
|                 |                      | 21300           | CONSERVC. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES | 60.000,00            |                     |
|                 |                      | 21400           | CONSERVC. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 250.000,00           |                     |
|                 |                      | <b>Subtotal</b> |   |                      | <b>1.239.291,42</b> |
|                 |                      | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 5.172.846,64         |                     |
|                 |                      | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 11.264.134,07        |                     |
|                 |                      | 13000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES             | 55.651,82            |                     |
|                 |                      | 13015           | PRODUCTIVIDAD                               | 5.021,46             |                     |
|                 |                      | 13031           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 119.104,89           |                     |
|                 |                      | 15000           | PRODUCTIVIDAD                               | 530.557,49           |                     |
|                 |                      | 22102           | SUMINISTRO DE GAS                           | 300,00               |                     |
|                 |                      | 22109           | MATERIALES PARA EXTINCI. Y PREVENCIÓN       | 120.000,00           |                     |
|                 |                      | 22660           | GASTOS DIVERSOS                             | 38.998,89            |                     |
|                 |                      | 22706           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                | 18.570,90            |                     |
|                 |                      | 62300           | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE          | 106.000,00           |                     |
|                 |                      | 62301           | EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL               | 100.000,00           |                     |
|                 |                      | 62400           | MATERIAL DE TRANSPORTE                      | 930.000,00           |                     |
| 62500           | MOBILIARIO Y ENSERES | 110.000,00      |   |                      |                     |
| 62601           | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 80.000,00       |   |                      |                     |
| <b>Subtotal</b> |                      |                 | <b>18.651.186,16</b>                        |                      |                     |
| 0805            | 22303                | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 43.195,93            |                     |
|                 |                      | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 83.792,56            |                     |
|                 |                      | 15000           | PRODUCTIVIDAD                               | 3.770,90             |                     |
|                 |                      | 22104           | SUMINISTRO DE VESTUARIO                     | 3.000,00             |                     |
|                 |                      | 22105           | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS        | 4.877,17             |                     |
|                 |                      | 22606           | REUNIONES Y CONFERENCIAS                    | 3.515,40             |                     |
|                 |                      | 22660           | GASTOS DIVERSOS                             | 47.966,69            |                     |
|                 |                      | 22706           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                | 27.856,35            |                     |
|                 |                      | 62300           | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE          | 12.151,00            |                     |
|                 |                      | 62301           | EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL               | 10.510,00            |                     |
|                 |                      | 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            |                     |
| <b>Subtotal</b> |                      |                 | <b>309.297,00</b>                           |                      |                     |
| 0806            | 22304                | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 16.311,81            |                     |
|                 |                      | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 26.466,99            |                     |
|                 |                      | 15000           | PRODUCTIVIDAD                               | 1.374,18             |                     |
|                 |                      | 20200           | ARRENDAMIENTO DE EDF. Y OTRAS CONSTR.       | 6.437,91             |                     |
|                 |                      | 22606           | REUNIONES Y CONFERENCIAS                    | 1.687,61             |                     |
|                 |                      | 22706           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                | 378.641,12           |                     |
|                 |                      | 62300           | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE          | 12.020,00            |                     |
|                 |                      | <b>Subtotal</b> |   |                      | <b>442.939,62</b>   |
| 0809            | 22307                | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 74.993,60            |                     |
|                 |                      | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 108.026,61           |                     |
|                 |                      | 13000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES             | 40.433,97            |                     |
|                 |                      | 13015           | PRODUCTIVIDAD                               | 4.017,17             |                     |
|                 |                      | 13031           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 60.060,83            |                     |
|                 |                      | 15000           | PRODUCTIVIDAD                               | 5.893,68             |                     |
| <b>Subtotal</b> |                      |                 | <b>293.425,86</b>                           |                      |                     |

## 2 Protección Civil y Seguridad Ciudadana

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
| 0809     | 22308     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                 | 249.489,78           |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                         | 338.655,76           |
|          |           | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                       | 53.642,70            |
|          |           | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 5.021,46             |
|          |           | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                         | 75.333,46            |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 18.762,57            |
|          |           | 20000     | ARRENDT. TERRENOS Y BIENES NATURALES                  | 18.000,00            |
|          |           | 21000     | CONSERVA. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES         | 329.000,00           |
|          |           | 22709     | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TRÁFICO                    | 2.349.926,08         |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                       | <b>3.437.831,81</b>  |
| 0510     | 22309     | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      | 25.000,00            |
| 0808     | 22309     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                 | 220.329,98           |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                         | 337.888,47           |
|          |           | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                       | 16.524,10            |
|          |           | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 1.035,26             |
|          |           | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                         | 17.281,70            |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 21.125,50            |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                       | 3.000,00             |
|          |           | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                          | 30.952,12            |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                       | <b>673.137,13</b>    |
| 0508     | 22310     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                 | 241.438,12           |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                         | 355.090,40           |
|          |           | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                       | 9.151,16             |
|          |           | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 1.004,29             |
|          |           | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                         | 13.370,11            |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 23.357,47            |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                       | 6.000,00             |
|          |           | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                          | 103.334,00           |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                       | <b>752.745,55</b>    |
| 0109     | 22361     | 46700     | CONSORCIO DE TRANSPORTE                               | 1.047.903,93         |
|          |           | 75000     | JUNTA ANDALUCÍA: CONVENIO METRO SEVILLA               | 5.272.531,00         |
|          |           | 76700     | A CONSORCIO DE TRANSPORTE                             | 773.301,07           |
| 0809     | 22361     | 21300     | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE              | 2.226.900,00         |
|          |           | 22100     | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA                          | 565.494,72           |
|          |           | 62300     | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE                    | 500.000,00           |
|          |           | 62705     | INSTALACIÓN DE NUEVO SIST. DE SEÑALIZACIÓN            | 500.000,00           |
|          |           | 62713     | ADECUACIÓN VIARIA AL TRÁNSITO SELECTIVO               | 60.000,00            |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                       | <b>10.946.130,72</b> |
|          |           |           | <b>Total Protección civil</b>                         | <b>36.745.985,27</b> |
|          |           |           | <b>Total Protección civil y seguridad ciudadana 2</b> | <b>88.143.924,04</b> |

### 3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|---|----------------------|
|             | <b>31</b>    |           | <b>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL</b>                |                      |
|             | <b>313</b>   |           | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                                |                      |
| <b>0301</b> | <b>31300</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 333.575,78           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 419.921,69           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                       | 22.867,63            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>776.365,10</b>    |
| <b>0301</b> | <b>31301</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 2.017.142,55         |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 2.406.689,08         |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                     | 224.313,45           |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                       | 26.111,59            |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 344.828,92           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                       | 144.720,86           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>5.163.806,45</b>  |
| <b>0301</b> | <b>31302</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 162.477,98           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 198.599,05           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                     | 35.580,72            |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                       | 4.017,17             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 53.363,59            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                       | 12.024,94            |
| <b>0507</b> | <b>31302</b> | 20203     | ARRENDAMIENTOS VVDAS. LAS LETANÍAS                  | 76.683,00            |
| <b>0510</b> | <b>31302</b> | 21200     | REPARACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES                    | 60.000,00            |
|             |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 306.403,94           |
|             |              | 62213     | ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS                | 40.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>949.150,39</b>    |
| <b>0301</b> | <b>31305</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 138.578,70           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 186.675,70           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                     | 139.462,67           |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                       | 17.072,96            |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 215.471,82           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                       | 11.889,33            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>709.151,18</b>    |
| <b>0301</b> | <b>31309</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 19.009,17            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 28.719,54            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                       | 2.008,58             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>49.737,29</b>     |
| <b>0301</b> | <b>31312</b> | 22300     | TRANSPORTES COMO CONSECUENCIA DE ACTIVIDADES        | 24.000,00            |
|             |              | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                                   | 3.400,00             |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                     | 141.642,17           |
|             |              | 22700     | LIMPIEZA Y ASEO                                     | 80.000,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        | 37.000,00            |
|             |              | 62215     | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS S. ROCHELAMBERT    | 240.000,00           |
|             |              | 63216     | REFORMA CENTROS S.S. MACARENA Y NERVIÓN-SAN PABLO   | 400.000,00           |
|             |              | 62300     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES               | 18.000,00            |
|             |              | 62700     | EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES          | 41.978,16            |
| <b>0306</b> | <b>31312</b> | 2266060   | GASTOS DIVERSOS                                     | 106.670,09           |
|             |              | 6221560   | CONSTRUCCIÓN CENTRO S.S. ROCHELAMBERT               | 100.000,00           |
|             |              | 6321660   | REFORMA DE CENTRO S.S. MACARENA Y NERVIÓN-SAN PABLO | 80.000,00            |
|             |              | 6270060   | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES       | 36.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>1.308.690,42</b>  |
| <b>0301</b> | <b>31313</b> | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        | 32.960,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>32.960,00</b>     |

### 3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica    | Funcional  | Económica | Descripción                                   | Créditos iniciales € |
|-------------|--|-----------|---|----------------------|
| <b>0301</b> | <b>31314</b>   | 48900     | SEVILLA SOLIDARIA/PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL   | 600.000,00           |
|             |  | 48901     | CONCIERTOS SUBVENCIÓNADOS                     | 478.600,74           |
|             |  | 48910     | CONVENIO CEADIS                               | 58.350,00            |
|             |  |           | <b>Subtotal</b>                               | <b>1.136.950,74</b>  |
| <b>2000</b> | <b>31318</b>   | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 119.769,09           |
|             |  | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 183.801,82           |
|             |  | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                 | 9.962,74             |
|             |  | 22660     | GASTOS DIVERSOS                               | 6.000,00             |
|             |  | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                  | 120.000,00           |
|             |  | 78900     | ASOC. AMIGOS PUEBLO SAHARAUI                  | 360.000,00           |
|             |  | 79000     | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                    | 2.847.623,90         |
| <b>0301</b> | <b>31318</b>   | 14100     | OTRO PERSONAL ZNTS                            | 171.076,56           |
|             |  | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL ZNTS                         | 57.918,41            |
|             |  | 48000     | APORTACIÓN CONVENIO ZNTS: AYUDAS INDIVIDUALES | 28.304,23            |
| <b>0511</b> | <b>31318</b>   | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 12.000,00            |
|             |  |           | <b>Subtotal</b>                               | <b>3.916.456,75</b>  |
| <b>0306</b> | <b>31319</b>   | 1410060   | OTRO PERSONAL                                 | 760.873,54           |
|             |  | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL                              | 258.520,98           |
|             |  | 2270660   | FORMACIÓN Y GESTIÓN SIUSS                     | 37.080,00            |
|             |  | 4891960   | PROGRAMAS COMUNITARIOS ACCIÓN DIRECTA         | 622.000,00           |
|             |  |           | <b>Subtotal</b>                               | <b>1.678.474,52</b>  |
| <b>1201</b> | <b>31321</b>   | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 30.010,00            |
|             |  | 22660     | GASTOS DIVERSOS                               | 30.080,00            |
|             |  | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                  | 140.000,00           |
|             |  | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                          | 134.000,00           |
|             |  |           | <b>Subtotal</b>                               | <b>334.090,00</b>    |
| <b>1201</b> | <b>31322</b>   | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 76.373,03            |
|             |  | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 87.185,03            |
|             |  | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES               | 9.307,52             |
|             |  | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                 | 1.004,29             |
|             |  | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 14.680,78            |
|             |  | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                 | 5.393,19             |
|             |  | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 6.000,00             |
|             |  | 22660     | GASTOS DIVERSOS                               | 12.020,00            |
|             |  | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                  | 12.020,00            |
|             |  | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                          | 33.000,00            |
|             |  | 48958     | CRUZ ROJA                                     | 40.000,00            |
| 48959       | AUXILIARES DIOCESANAS DEL BUEN PASTOR (VILLA TERESITA) | 12.000,00 |   |                      |
|             |  |           | <b>Subtotal</b>                               | <b>308.983,84</b>    |
| <b>1201</b> | <b>31323</b>   | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                  | 75.000,00            |
|             |  | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                          | 20.000,00            |
|             |  |           | <b>Subtotal</b>                               | <b>95.000,00</b>     |
| <b>1201</b> | <b>31324</b>   | 22660     | GASTOS DIVERSOS                               | 3.000,00             |
|             |  | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                  | 33.500,00            |
|             |  | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                          | 6.000,00             |
|             |  |           | <b>Subtotal</b>                               | <b>42.500,00</b>     |
| <b>1201</b> | <b>31325</b>   | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 25.000,00            |
|             |  | 22660     | GASTOS DIVERSOS                               | 5.500,00             |
|             |  | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                  | 7.000,00             |
|             |  |           | <b>Subtotal</b>                               | <b>37.500,00</b>     |

### 3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|---|----------------------|
| <b>1200</b> | <b>31326</b> | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                               | 18.537,93            |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 2.008,58             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 28.702,20            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>49.248,71</b>     |
| <b>1201</b> | <b>31327</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 204.286,43           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 261.820,57           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 15.707,72            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>481.814,72</b>    |
| <b>0301</b> | <b>31331</b> | 14100     | OTRO PERSONAL EQ. TRATAMIENTO FAMILIAR                        | 224.988,75           |
|             |              | 14101     | OTRO PERSONAL PROYECTO REDES (BERMEJALES)                     | 18.007,29            |
|             |              | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL EQ. TRATAMIENTO FAMILIAR                     | 76.102,62            |
|             |              | 16016     | SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO REDES (BERMEJALES)                  | 5.722,71             |
|             |              | 22693     | INTERVENCIÓN GRUPAL CON ADOLESCENTES                          | 230.170,50           |
| <b>0306</b> | <b>31331</b> | 48007     | PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES                         | 188.569,35           |
|             |              | 1410060   | EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR                               | 373.764,59           |
|             |              | 1410160   | PERSONAL PROYECTO REDES                                       | 4.553,04             |
|             |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR              | 126.426,15           |
|             |              | 1600160   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROYECTO REDES                      | 1.446,96             |
|             |              | 2264060   | PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO                                 | 453.192,00           |
|             |              | 2269360   | PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO DE MENORES Y ADOLESCENTES            | 465.167,00           |
|             |              | 2269460   | GESTIÓN UNIDADES DE DÍA                                       | 262.232,43           |
|             |              | 2279760   | TALLERES FORMATIVOS   | 30.000,00            |
|             |              | 4800760   | AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES                                  | 178.048,03           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>2.638.391,42</b>  |
| <b>0301</b> | <b>31332</b> | 22640     | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO                                 | 4.253.008,54         |
|             |              | 22687     | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS MAYORES                | 60.000,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                  | 40.000,00            |
|             |              | 22715     | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA                                   | 163.831,56           |
|             |              | 44400     | APORTACIÓN TUSSAM. TARJETA 3.ª EDAD                           | 5.500.000,00         |
| <b>0306</b> | <b>31332</b> | 48004     | PROGRAMA BONO TAXIS   | 34.000,00            |
|             |              | 2264960   | PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO                                 | 1.008.682,96         |
|             |              | 4800460   | PROGRAMA BONO-TAXI.   | 20.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>11.079.523,06</b> |
| <b>0306</b> | <b>31333</b> | 2264160   | CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL      | 237.000,00           |
|             |              | 4810660   | CONVENIO ASOCIACIÓN SENDA CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL         | 101.493,00           |
|             |              | 4810760   | ADDENDA AL CONVENIO GESTIÓN CENTRO MIGUEL DE MAÑARA           | 408.000,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>746.493,00</b>    |
| <b>0301</b> | <b>31334</b> | 22640     | CONVENIO PICGA: AYUDA A DOMICILIO                             | 65.414,86            |
|             |              | 22706     | CONTRATACIONES MEJORA CONDICIONES FAMILIAS BERMEJALES         | 115.000,00           |
|             |              | 48000     | CONVENIO PNDG: AYUDAS DIRECTAS PROMOCIÓN CG ANDALUZA          | 24.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>204.414,86</b>    |
| <b>0301</b> | <b>31335</b> | 48000     | CONVENIO PNDG: AYUDAS DIRECTAS PROMOCIÓN CG ANDALUZA          | 24.000,00            |
|             |              | 48955     | PISOS ACOGIDA ACCEM   | 161.453,31           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>185.453,31</b>    |
| <b>0301</b> | <b>31341</b> | 22649     | PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y AYUDAS PARA EMERGENCIAS        | 152.770,90           |
|             |              | 22650     | ANTICIPO AYUDAS DE EMERGENCIA REALOJO DE FAMILIAS CHABOLISTAS | 30.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>182.770,90</b>    |

### 3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica    | Funcional                               | Económica           | Descripción                                    | Créditos iniciales €                            |                     |
|-------------|---|---------------------|--|---|---------------------|
| <b>0901</b> | <b>31350</b>                            | 16209               | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES FUNCIONAR.        | 71.121,00                                       |                     |
|             |   | 16309               | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES P. LABORAL        | 71.121,00                                       |                     |
|             |   |                     | <b>Subtotal</b>                                | <b>142.242,00</b>                               |                     |
|             |   |                     | <b>Total acción social 313</b>                 | <b>32.250.168,66</b>                            |                     |
| <b>0901</b> | <b>314</b>                              |                     | <b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |   |                     |
|             |   | <b>31401</b>        | 16105  | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                 | 2.520.022,07        |
|             |   |                     |  | <b>Subtotal</b>                                 | <b>2.520.022,07</b> |
|             |   |                     |  | <b>Total pensiones y otras prestaciones 314</b> | <b>2.520.022,07</b> |
| <b>0701</b> | <b>322</b>                              |                     | <b>PROMOCIÓN DE EMPLEO</b>                     |   |                     |
|             |   | <b>32200</b>        | 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 18.066,69           |
|             |   |                     | 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 28.684,86           |
|             |   |                     | 15000  | PRODUCTIVIDAD                                   | 2.008,58            |
| 44400       | APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS SOLIDARIO | 1.000.000,00        |  |   |                     |
|             | <b>Subtotal</b>                         | <b>1.048.760,13</b> |  |   |                     |
| <b>1405</b> | <b>32201</b>                            | 62601               | EQUIPOS INFORMÁTICOS                           | 3.000,00  |                     |
| <b>0511</b> | <b>32201</b>                            | 62500               | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 3.000,00  |                     |
| <b>0703</b> | <b>32201</b>                            | 14100               | OTRO PERSONAL                                  | 464.238,00                                      |                     |
|             |   | 16000               | SEGURIDAD SOCIAL                               | 147.106,00                                      |                     |
|             |   | 20300               | ARRENDAM. DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES    | 1.060,00  |                     |
|             |   | 22001               | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.200,00  |                     |
|             |   | 22111               | MATERIALES                                     | 10.000,00                                       |                     |
|             |   | 22602               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 70.000,00                                       |                     |
|             |   | 22660               | GASTOS DIVERSOS                                | 60.000,00                                       |                     |
|             |   | 22700               | LIMPIEZA Y ASEO                                | 1.000,00  |                     |
|             |   | 22706               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 170.000,00                                      |                     |
|             |   | 23001               | DIETAS   | 1.000,00  |                     |
|             |   | 23100               | LOCOMOCIÓN                                     | 1.500,00  |                     |
|             |   | 48900               | OTRAS TRANSFERENCIAS                           | 120.000,00                                      |                     |
|             |   | 62300               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 1.000,00  |                     |
|             |   |                     | <b>Subtotal</b>                                | <b>1.054.104,00</b>                             |                     |
| <b>0703</b> | <b>32202</b>                            | 14100               | OTRO PERSONAL                                  | 515.888,47                                      |                     |
|             |   | 16000               | SEGURIDAD SOCIAL                               | 161.714,00                                      |                     |
|             |   | 22111               | MATERIALES                                     | 77.000,00                                       |                     |
|             |   | 22300               | TRANSPORTES                                    | 3.600,00  |                     |
|             |   | 22602               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 6.000,00  |                     |
|             |   | 22660               | GASTOS DIVERSOS                                | 6.000,00  |                     |
|             |   | 22706               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 2.400,00  |                     |
|             |   | 48900               | OTRAS TRANSFERENCIAS                           | 221.829,78                                      |                     |
|             |   | 22400               | PRIMAS DE SEGUROS                              | 3.600,00  |                     |
|             |   |                     | <b>Subtotal</b>                                | <b>998.032,25</b>                               |                     |
| <b>0501</b> | <b>32212</b>                            | 14100               | OTRO PERSONAL APORTACIÓN COFINANC. PROYEC.     | 504.922,97                                      |                     |
|             |   | 48900               | OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS     | 92.800,00                                       |                     |
| <b>0511</b> | <b>32212</b>                            | 62500               | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 74.231,00                                       |                     |
| <b>0701</b> | <b>32212</b>                            | 12000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          | 398.435,46                                      |                     |
|             |   | 12100               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 522.088,75                                      |                     |
|             |   | 13000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                | 16.524,10                                       |                     |

### 3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica | Funcional                                  | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|----------|--|-----------|--|----------------------|
| 0704     | 32212                                      | 13015     | PRODUCTIVIDAD  | 1.035,26             |
|          |  | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                          | 17.281,70            |
|          |  | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 30.381,64            |
|          |  | 16206     | OTRAS AYUDAS   | 45.000,00            |
|          |  | 20300     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES       | 9.625,00             |
|          |  | 21200     | REPARAC.EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES                  | 34.078,00            |
|          |  | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 7.354,00             |
|          |  | 22111     | MATERIALES   | 76.220,00            |
|          |  | 22300     | TRANSPORTES  | 6.586,82             |
|          |  | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                                      | 6.516,00             |
|          |  | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                | 2.300,00             |
|          |  | 22637     | APORTACIONES A ESCUELAS TALLER                         | 38.853,43            |
|          |  | 22660     | GASTOS DIVERSOS  | 49.713,00            |
|          |  | 22700     | LIMPIEZA Y ASEO  | 6.435,00             |
|          |  | 22701     | SEGURIDAD  | 12.190,00            |
|          |  | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                           | 69.863,01            |
|          |  | 23001     | DIETAS   | 2.000,00             |
|          |  | 23100     | LOCOMOCIÓN   | 2.000,00             |
|          |  | 48100     | PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG.          | 30.000,00            |
|          |  | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS.                                  | 91.246,46            |
|          |  | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 109.176,46           |
|          |  | 62212     | CONSTRUCCION CENTROS FORMACION Y EMPLEO                | 1.785.002,00         |
|          |  | 62300     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 53.200,52            |
|          |  | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                   | 60.917,20            |
|          |  |           |  |                      |
| 0704     | 32220                                      | 1412860   | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. ALCOSA               | 339.434,80           |
|          |  | 1412960   | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. ALCOSA               | 360.450,64           |
|          |  | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL.ALCOSA                                | 109.552,28           |
|          |  | 1602860   | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. ALCOSA                       | 22.600,90            |
|          |  | 2030060   | ARRENDAM. DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES. ALCOSA    | 5.575,00             |
|          |  | 2200160   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. ALCOSA | 1.046,00             |
|          |  | 2211160   | MATERIALES E.T.ALCOSA                                  | 109.883,00           |
|          |  | 2230060   | TRANSPORTES.ALCOSA                                     | 3.394,00             |
|          |  | 2240060   | PRIMAS DE SEGUROS. ALCOSA                              | 1.080,00             |
|          |  | 2266060   | GASTOS DIVERSOS. ALCOSA                                | 12.000,00            |
|          |  | 2270060   | LIMPIEZA Y ASEO. ALCOSA                                | 1.325,00             |
|          |  | 2270660   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ALCOSA                   | 2.497,00             |
|          |  |           |  |                      |
| 0704     | 32221                                      | 1412860   | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. POLÍGONO SUR         | 346.229,62           |
|          |  | 1412960   | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. POLÍGONO SUR         | 317.941,69           |
|          |  | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL. POLÍGONO SUR                         | 110.359,26           |
|          |  | 1602860   | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. POLÍGONO SUR                 | 20.296,33            |
|          |  | 2030060   | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.ALCOSA      | 12.000,00            |
|          |  | 2211160   | MATERIALES E.T. POLÍGONO SUR                           | 85.020,00            |
|          |  | 2230060   | TRANSPORTES. POLÍGONO SUR                              | 4.000,00             |
|          |  | 2240060   | PRIMAS DE SEGUROS. POLÍGONO SUR                        | 600,00               |
|          |  | 2266060   | GASTOS DIVERSOS. POLÍGONO SUR                          | 12.000,00            |
| 2270660  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. POLÍGONO SUR | 9.500,00  |  |                      |
|          |  |           | <b>Subtotal</b>  | <b>917.946,90</b>    |
| 0704     | 32222                                      | 1412860   | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. SAN FERNANDO II      | 301.289,00           |
|          |  | 1412960   | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. SAN FERNANDO II      | 320.230,40           |
|          |  | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL. SAN FERNANDO II                      | 88.440,87            |
|          |  | 1602860   | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. SAN FERNANDO II              | 16.548,40            |

### 3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica        | Funcional   | Económica       | Descripción  | Créditos iniciales € |  |
|-----------------|---|-----------------|--|----------------------|--|
| 0704            | 32223   | 2030060         | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.SAN FERNANDO II                 | 2.500,00             |  |
|                 |   | 2211160         | MATERIALES E.T.SAN FERNANDO II   | 37.832,00            |  |
|                 |   | 2266060         | GASTOS DIVERSOS. SAN FERNANDO II   | 13.500,00            |  |
|                 |   | 2270660         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SAN FERNANDO II                              | 3.000,00             |  |
|                 |   | <b>Subtotal</b> |  |                      | <b>783.340,67</b>                              |
|                 |   | 1412860         | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. MIRAFLORES V                             | 281.140,00           |  |
|                 |   | 1412960         | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. MIRAFLORES V                             | 320.230,40           |  |
|                 |   | 1600060         | SEGURIDAD SOCIAL.MIRAFLORES V  | 82.483,52            |  |
|                 |   | 1602860         | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. MIRAFLORES V                                     | 15.413,00            |  |
|                 |   | 2030060         | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.MIRAFLORES V                    | 2.500,00             |  |
| 2211160         | MATERIALES E.T.MIRAFLORES V                             | 35.832,00       |  |                      |  |
| 2266060         | GASTOS DIVERSOS. MIRAFLORES V                           | 13.500,00       |  |                      |  |
| 2270660         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MIRAFLORES V              | 5.000,00        |  |                      |  |
| <b>Subtotal</b> |   |                 | <b>756.098,92</b>  |                      |  |
| 0704            | 32224   | 1412860         | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. PLAZA DE ESPAÑA IV                       | 242.602,16           |  |
|                 |   | 1412960         | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. PLAZA DE ESPAÑA IV                       | 320.230,40           |  |
|                 |   | 1600060         | SEGURIDAD SOCIAL. PLAZA DE ESPAÑA IV                                       | 71.488,72            |  |
|                 |   | 1602860         | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. PLAZA DE ESPAÑA IV                               | 15.413,00            |  |
|                 |   | 2030060         | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.<br>PLAZA DE ESPAÑA IV          | 2.500,00             |  |
|                 |   | 2211160         | MATERIALES E.T. PLAZA DE ESPAÑA IV   | 35.832,00            |  |
|                 |   | 2266060         | GASTOS DIVERSOS. PLAZA DE ESPAÑA IV  | 13.500,00            |  |
|                 |   | 2270660         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLAZA DE ESPAÑA IV                           | 5.000,00             |  |
|                 |   | <b>Subtotal</b> |  |                      | <b>706.566,28</b>                              |
|                 |   | 0704            | 32225  | 1412860              | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. TRES BARRIOS |
| 1412960         | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. TRES BARRIOS          |                 |  | 323.190,00           |  |
| 1600060         | SEGURIDAD SOCIAL.TRES BARRIOS                           |                 |  | 47.022,94            |  |
| 1602860         | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. TRES BARRIOS                  |                 |  | 11.869,20            |  |
| 2030060         | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.TRES BARRIOS |                 |  | 3.000,00             |  |
| 2211160         | MATERIALES E.T. TRES BARRIOS                            |                 |  | 25.776,00            |  |
| 2230060         | TRANSPORTES. TRES BARRIOS                               |                 |  | 1.000,00             |  |
| 2260260         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TRES BARRIOS                    |                 |  | 4.000,00             |  |
| 2266060         | GASTOS DIVERSOS. TRES BARRIOS                           |                 |  | 8.000,00             |  |
| 2270660         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TRES BARRIOS              |                 |  | 2.000,00             |  |
| <b>Subtotal</b> |   |                 | <b>573.183,84</b>  |                      |  |
| 0704            | 32226   | 1412860         | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. POLÍGONO SUR IV                          | 167.495,90           |  |
|                 |   | 1412960         | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. POLÍGONO SUR IV                          | 323.190,00           |  |
|                 |   | 1600060         | SEGURIDAD SOCIAL.POLÍGONO SUR IV   | 54.542,94            |  |
|                 |   | 1602860         | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. POLÍGONO SUR IV                                  | 11.869,20            |  |
|                 |   | 2030060         | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES. POLÍGONO SUR IV                | 3.000,00             |  |
|                 |   | 2211160         | MATERIALES E.T. POLÍGONO SUR IV  | 25.776,00            |  |
|                 |   | 2230060         | TRANSPORTES. POLÍGONO SUR IV   | 1.000,00             |  |
|                 |   | 2260260         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.POLÍGONO SUR IV                                    | 4.000,00             |  |
|                 |   | 2266060         | GASTOS DIVERSOS. POLÍGONO SUR IV   | 8.000,00             |  |
|                 |   | 2270660         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. POLÍGONO SUR IV                              | 2.000,00             |  |
| <b>Subtotal</b> |   |                 | <b>600.874,04</b>  |                      |  |
| 0704            | 32227   | 1412860         | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER.<br>INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR | 167.495,90           |  |
|                 |   | 1412960         | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER.<br>INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR | 323.190,00           |  |
|                 |   | 1600060         | SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR                     | 54.542,94            |  |

### 3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica        | Funcional                                 | Económica       | Descripción   | Créditos iniciales € |                   |
|-----------------|---|-----------------|---|----------------------|-------------------|
| 0704            | 32228                                     | 1602860         | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS.   | 11.869,20            |                   |
|                 |   | 2030060         | INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR ARRENDAM. DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES           | 3.000,00             |                   |
|                 |   | 2211160         | INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR MATERIALES E.T. INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR | 25.776,00            |                   |
|                 |   | 2230060         | TRANSPORTES. INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR  | 1.000,00             |                   |
|                 |   | 2260260         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR                              | 4.000,00             |                   |
|                 |   | 2266060         | GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR                                      | 8.000,00             |                   |
|                 |   | 2270660         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR                         | 2.000,00             |                   |
|                 |   | <b>Subtotal</b> |   |                      | <b>600.874,04</b> |
|                 |   | 1412860         | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. TORREBLANCA   | 274.720,54           |                   |
|                 |   | 1412960         | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. TORREBLANCA   | 282.614,89           |                   |
|                 |   | 1600060         | SEGURIDAD SOCIAL.TORREBLANCA  | 87.502,42            |                   |
|                 |   | 1602860         | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. TORREBLANCA   | 18.041,16            |                   |
|                 |   | 2030060         | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.TORREBLANCA                                      | 5.000,00             |                   |
|                 |   | 2200160         | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. TORREBLANCA                                 | 3.000,00             |                   |
|                 |   | 2211160         | MATERIALES E.T.TORREBLANCA  | 78.840,00            |                   |
|                 |   | 2230060         | TRANSPORTES.TORREBLANCA   | 3.000,00             |                   |
| 2240060         | PRIMAS DE SEGUROS. TORREBLANCA            | 600,00          |   |                      |                   |
| 2266060         | GASTOS DIVERSOS. TORREBLANCA              | 12.000,00       |   |                      |                   |
| 2270660         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TORREBLANCA | 7.000,00        |   |                      |                   |
| <b>Subtotal</b> |   |                 | <b>772.319,01</b>   |                      |                   |
| 0704            | 32229                                     | 1412860         | RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. MACARENA  | 181.621,44           |                   |
|                 |   | 1412960         | RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. MACARENA  | 484.785,00           |                   |
|                 |   | 1600060         | SEGURIDAD SOCIAL.MACARENA   | 57.371,06            |                   |
|                 |   | 1602860         | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. MACARENA  | 17.803,80            |                   |
|                 |   | 2030060         | ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.MACARENA   | 3.000,00             |                   |
|                 |   | 2211160         | MATERIALES E.T.MACARENA   | 46.664,00            |                   |
|                 |   | 2230060         | TRANSPORTES.MACARENA  | 2.000,00             |                   |
|                 |   | 2260260         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.MACARENA  | 4.000,00             |                   |
|                 |   | 2266060         | GASTOS DIVERSOS. MACARENA   | 8.000,00             |                   |
|                 |   | 2270660         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MACARENA  | 2.000,00             |                   |
|                 |   | <b>Subtotal</b> |   |                      | <b>807.245,30</b> |
| 0705            | 32236                                     | 1410060         | OTRO PERSONAL. ERES SEVILLA   | 97.757,02            |                   |
|                 |   | 1600060         | SEGURIDAD SOCIAL. ERES SEVILLA  | 27.840,43            |                   |
|                 |   | 2200060         | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ERES SEVILLA                                | 4.000,00             |                   |
|                 |   | 2240060         | PRIMAS DE SEGUROS. ERES SEVILLA   | 5.196,00             |                   |
|                 |   | 2260260         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ERES SEVILLA   | 11.832,03            |                   |
|                 |   | 2300160         | DIETAS ERES SEVILLA   | 1.000,00             |                   |
|                 |   | 2310060         | LOCOMOCIÓN ERES SEVILLA   | 2.500,00             |                   |
|                 |   | 4810060         | PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG.ERES SEVILLA                                   | 138.000,00           |                   |
|                 |   | 6260060         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN, ERES SEVILLA  | 18.600,00            |                   |
| <b>Subtotal</b> |   |                 | <b>306.725,48</b>   |                      |                   |
| 0705            | 32239                                     | 1410060         | OTRO PERSONAL. REDES  | 1.024.862,00         |                   |
|                 |   | 1600060         | SEGURIDAD SOCIAL. REDES   | 439.225,00           |                   |
|                 |   | 2020060         | ARRENDTOS. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC.  | 68.740,00            |                   |
|                 |   | 2030060         | ARRENDTO. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE  | 14.000,00            |                   |
|                 |   | 2211160         | GASTOS MATERIALES. REDES  | 142.100,00           |                   |
|                 |   | 2240060         | PRIMAS DE SEGUROS. REDES  | 18.300,00            |                   |
|                 |   | 2260260         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.REDES   | 33.334,00            |                   |
|                 |   | 2266060         | GASTOS DIVERSOS. REDES  | 49.000,00            |                   |

### 3 Seguridad, protección y promoción social

| Orgánica | Funcional | Económica   | Descripción  | Créditos iniciales € |                      |
|----------|-----------|---|--|----------------------|----------------------|
| 0706     | 32279     | 2270660   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REDES                  | 236.667,00           |                      |
|          |           | 4810060   | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG. REDES | 396.059,00           |                      |
|          |           | <b>Subtotal</b>   |  |                      | <b>2.422.287,00</b>  |
|          |           | 1410060   | OTRO PERSONAL. ORIENTA                               | 227.222,80           |                      |
|          |           | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL. ORIENTA                            | 97.381,20            |                      |
|          |           | 62601   | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                 | 6.000,00             |                      |
|          |           | <b>Subtotal</b>   |  |                      | <b>330.604,00</b>    |
|          |           | <b>Total promoción de empleo 322</b>                    |  |                      | <b>17.803.778,26</b> |
|          |           | <b>Total seguridad, protección y promoción social 3</b> |  |                      | <b>52.573.968,99</b> |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|---|----------------------|
|             | <b>41</b>    |           | <b>SANIDAD</b>  |                      |
|             | <b>412</b>   |           | <b>HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD</b> |                      |
| <b>1500</b> | <b>41200</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 18.302,31            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 28.693,53            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 2.008,58             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>49.004,42</b>     |
| <b>0902</b> | <b>41204</b> | 16006     | ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA FUNCIONARIOS                      | 3.612.285,17         |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 36.060,73            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>3.648.345,90</b>  |
| <b>0902</b> | <b>41206</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 341.616,35           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 426.500,04           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                               | 54.490,21            |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 6.025,75             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 83.073,94            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 23.102,27            |
|             |              | 21300     | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJES                          | 3.305,57             |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 7.000,00             |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                  | 24.040,30            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>969.154,43</b>    |
| <b>0902</b> | <b>41207</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 144.309,45           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 206.825,76           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                               | 24.877,18            |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 3.012,88             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 39.489,35            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 12.632,41            |
|             |              | 22107     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                       | 725.721,15           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>1.156.868,18</b>  |
| <b>1405</b> | <b>41208</b> | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS  | 12.000,00            |
| <b>1501</b> | <b>41208</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 983.816,78           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 1.229.303,45         |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                               | 158.776,96           |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 17.072,96            |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 234.815,50           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 69.221,85            |
|             |              | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA.                     | 1.803,00             |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 118.850,00           |
|             |              | 22700     | LIMPIEZA Y ASEO   | 4.995,00             |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                  | 148.157,80           |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS. UNIVERSIDAD SEVILLA                     | 34.520,00            |
|             |              | 48901     | CONVENIO CRUZ ROJA  | 70.000,00            |
| <b>0511</b> | <b>41208</b> | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES  | 30.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>3.113.333,30</b>  |
| <b>1501</b> | <b>41210</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 922.528,35           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 1.331.622,61         |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                               | 552.786,98           |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 58.293,25            |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 1.062.402,59         |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 62.017,02            |
|             |              | 22108     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                  | 606,00               |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 10.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>   | <b>4.000.256,80</b>  |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica                                      | Funcional | Económica | Descripción   | Créditos iniciales €                                 |              |                            |                     |
|---|-----------|-----------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------|
| 1503  | 41213     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 397.284,54   |              |                            |                     |
|   |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 562.637,87   |              |                            |                     |
|   |           | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES   | 292.523,89   |              |                            |                     |
|   |           | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 31.133,05  |              |                            |                     |
|   |           | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 523.747,53   |              |                            |                     |
|   |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 29.790,45  |              |                            |                     |
|   |           | 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  | 23.410,00  |              |                            |                     |
|   |           | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 6.000,00   |              |                            |                     |
|   |           | 62300     | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES                                  | 30.000,00  |              |                            |                     |
| 0510  | 41213     | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 94.060,07  |              |                            |                     |
|   |           |           | <b>Subtotal</b>   | <b>2.140.729,40</b>                                  |              |                            |                     |
|   |           |           | <b>Total hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 412</b> | <b>15.077.692,43</b>                                 |              |                            |                     |
| <b>ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD</b> |           |           |   |  |              |                            |                     |
| 1501  | 41300     | 413       | 12000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 100.197,40   |                            |                     |
|   |           |           | 12100   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 130.736,35   |                            |                     |
|   |           |           | 15000   | PRODUCTIVIDAD  | 7.687,58     |                            |                     |
|   |           |           | 20200   | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS                             | 12.230,00    |                            |                     |
|   |           |           | 22652   | GASTOS DIVERSOS PROG. REINSERCIÓN                    | 33.400,00    |                            |                     |
|   |           |           | 22653   | GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN PRIMARA                   | 102.311,59   |                            |                     |
|   |           |           | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 149.711,69   |                            |                     |
|   |           |           | 48900   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 558.536,00   |                            |                     |
|   |           |           | <b>Subtotal</b>   | <b>1.094.810,61</b>                                  |              |                            |                     |
|   |           |           | <b>Total acciones públicas relativas a la salud 413</b>                 | <b>1.094.810,61</b>                                  |              |                            |                     |
| <b>EDUCACIÓN</b>                              |           |           |   |  |              |                            |                     |
| 1401  | 42100     | 421       | 12000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 9.858,02     |                            |                     |
|   |           |           | 12100   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 14.372,78    |                            |                     |
|   |           |           | 15000   | PRODUCTIVIDAD  | 1.004,29     |                            |                     |
|   |           |           | <b>Subtotal</b>   | <b>25.235,09</b>                                     |              |                            |                     |
| 1401  | 42101     | 421       | 12000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 250.781,12   |                            |                     |
|   |           |           | 12100   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 315.245,15   |                            |                     |
|   |           |           | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                      | 20.422,89    |                            |                     |
|   |           |           | 13015   | PRODUCTIVIDAD  | 2.008,58     |                            |                     |
|   |           |           | 13031   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 28.945,27    |                            |                     |
|   |           |           | 15000   | PRODUCTIVIDAD  | 17.392,55    |                            |                     |
|   |           |           | 6220160   | EDIFICIOS PÚBLICOS DOCENTES (2.º CONVENIO 1 A Ejec.) | 1.089.756,53 |                            |                     |
|   |           |           | 21200   | REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 931.604,60   |                            |                     |
|   |           |           | 21300   | CONSERV. MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE               | 163.980,00   |                            |                     |
| 0510  | 42101     | 421       | 22108   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                         | 204.000,00   |                            |                     |
|   |           |           | 22701   | SEGURIDAD  | 1.500.000,00 |                            |                     |
|   |           |           | 62200   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     | 1.819.184,81 |                            |                     |
|   |           |           |   |  |              | <b>Subtotal</b>            | <b>6.343.321,50</b> |
|   |           |           |   |  |              | <b>Total Educación 421</b> | <b>6.368.556,59</b> |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción                                | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
|             | <b>422</b>   |           | <b>ENSEÑANZA</b>                           |                      |
| <b>1402</b> | <b>42201</b> | 1410060   | OTRO PERSONAL                              | 186.541,88           |
|             |              | 21500     | CONSERVAC. MOBILIARIO Y ENSERES            | 3.500,00             |
|             |              | 2266060   | GASTOS DIVERSOS                            | 54.473,68            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>244.515,56</b>    |
| <b>1403</b> | <b>42202</b> | 22300     | TRANSPORTES                                | 6.274,80             |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                            | 22.000,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS               | 13.925,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>42.199,80</b>     |
| <b>1401</b> | <b>42203</b> | 22660     | GASTOS DIVERSOS                            | 10.400,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS               | 3.628,00             |
|             |              | 48100     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUD.E INVEST. | 21.000,00            |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 12.000,00            |
|             |              | 48902     | TRANSFERENCIAS A LA UNED                   | 21.156,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>68.184,00</b>     |
| <b>1401</b> | <b>42204</b> | 48100     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUD.E INVEST. | 18.030,00            |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 113.900,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>131.930,00</b>    |
| <b>1401</b> | <b>42205</b> | 22300     | TRANSPORTES                                | 30.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                            | 53.000,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS               | 238.000,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>321.000,00</b>    |
| <b>1401</b> | <b>42207</b> | 22660     | GASTOS DIVERSOS                            | 48.174,39            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS               | 13.203,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>61.377,39</b>     |
| <b>1401</b> | <b>42208</b> | 22701     | SEGURIDAD                                  | 40.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>40.000,00</b>     |
| <b>1401</b> | <b>42209</b> | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 30.000,00            |
| <b>1701</b> | <b>42209</b> | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 90.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>120.000,00</b>    |
| <b>1402</b> | <b>42210</b> | 4890060   | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 283.140,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>283.140,00</b>    |
|             |              |           | <b>Total enseñanza 422</b>                 | <b>1.312.346,75</b>  |
|             | <b>431</b>   |           | <b>VIVIENDA</b>                            |                      |
| <b>0602</b> | <b>43101</b> | 44400     | EMVISESA - RECARGO VIVIENDAS MUNICIPALES   | 1,00                 |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>1,00</b>          |
|             |              |           | <b>Total vivienda 431</b>                  | <b>1,00</b>          |
|             | <b>432</b>   |           | <b>URBANISMO Y ARQUITECTURA</b>            |                      |
| <b>0601</b> | <b>43201</b> | 41000     | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO   | 19.942.272,86        |
|             |              | 71000     | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO   | 19.686.828,00        |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>39.629.100,86</b> |
|             |              |           | <b>Total urbanismo y arquitectura 432</b>  | <b>39.629.100,86</b> |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
|             | <b>433</b>   |           | <b>PARQUES Y JARDINES</b>  |                      |
| <b>1601</b> | <b>43301</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 481.326,09           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 697.539,53           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES  | 2.135.344,70         |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD  | 239.040,71           |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 3.218.864,65         |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 40.553,33            |
|             |              | 21300     | REPARACIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES                                | 30.000,00            |
|             |              | 22106     | MANUTENCIÓN DE ANIMALES  | 3.000,00             |
|             |              | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZ. DAÑOS A TERCEROS                                    | 30.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS  | 80.000,00            |
|             |              | 22661     | ADQUISICIÓN DE PLANTAS Y ARBUSTOS  | 20.000,00            |
|             |              | 22701     | SEGURIDAD  | 1.026.569,20         |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS   | 5.768.956,69         |
|             |              | 46302     | MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES  | 69.682,75            |
|             |              | 46700     | TRANSFERENCIA CONSORCIO LA CORCHUELA   | 138.421,00           |
|             |              | 48913     | CONVENIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES  | 125.300,00           |
|             |              | 60100     | OTRAS INVERSIONES  | 325.000,00           |
|             |              | 60101     | PUESTA EN FUNC. SOLARES DEGRADADOS   | 200.000,00           |
|             |              | 61101     | REPOSICION ARBOLADO  | 100.000,00           |
|             |              | 61102     | RESTAURACIÓN PARQUE MARÍA LUISA  | 1.000.000,00         |
|             |              | 61103     | RESTAURACIÓN OTROS JARDINES  | 1.500.000,00         |
|             |              | 61200     | JUEGOS INFANTILES  | 700.000,00           |
|             |              | 62300     | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES   | 90.000,00            |
|             |              | 62400     | MATERIAL DE TRANSPORTES  | 30.000,00            |
|             |              | 64401     | APLICACIONES INFORMÁTICAS  | 30.000,00            |
|             |              | 76302     | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES                                     | 638.888,03           |
|             |              | 76700     | TRANSFERENCIAS CONSORCIO DE LA CORCHUELA   | 13.703,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>  | <b>18.732.189,68</b> |
|             |              |           | <b>Total parques y jardines 433</b>  | <b>18.732.189,68</b> |
|             | <b>434</b>   |           | <b>ALUMBRADO PÚBLICO Y SU CONSERVACIÓN</b>                                       |                      |
| <b>1604</b> | <b>43401</b> | 22100     | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4.326.000,00         |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>  | <b>4.326.000,00</b>  |
| <b>1600</b> | <b>43402</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 8.915,54             |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 14.338,09            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 1.004,29             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>  | <b>24.257,92</b>     |
|             |              |           | <b>Total alumbrado público y su conservación 434</b>                             | <b>4.350.257,92</b>  |
|             | <b>442</b>   |           | <b>RECOGIDA ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA</b>            |                      |
| <b>0114</b> | <b>44201</b> | 44405     | LIPASAM: RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS   | 29.503.882,71        |
|             |              | 85200     | ADQUISICIÓN ACCCIONES DE LIPASAM   | 2.000.000,00         |
| <b>0501</b> | <b>44201</b> | 74406     | LIPASAM: ACTUACIONES COFINANCIADAS FONDO COHESIÓN                                | 900.000,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>  | <b>32.403.882,71</b> |
|             |              |           | <b>Total recogida, eliminación, tratamiento de basuras y limpieza viaria 442</b> | <b>32.403.882,71</b> |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|---|----------------------|
|             | <b>443</b>   |           | <b>CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS</b>           |                      |
| <b>1504</b> | <b>44301</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 147.347,45           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 242.524,44           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                     | 689.622,61           |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                       | 78.334,78            |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 1.286.921,69         |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                       | 14.091,42            |
|             |              | 21000     | CONSERVACIÓN INFRAESTRUC. Y BIENES NATUR.           | 36.060,00            |
|             |              | 21200     | REPARAC. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 36.060,00            |
|             |              | 21300     | CONSERVA. MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJES            | 36.060,00            |
|             |              | 21600     | MANTENIMI. DE EQUIPOS PROCES. INFORMACIÓN           | 18.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                     | 18.000,00            |
|             |              | 22701     | SEGURIDAD   | 24.040,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        | 66.110,10            |
|             |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 600.000,00           |
|             |              | 62300     | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES              | 70.000,00            |
|             |              | 62400     | MATERIAL DE TRANSPORTE                              | 30.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>3.393.172,49</b>  |
|             |              |           | <b>Total cementerios y servicios funerarios 443</b> | <b>3.393.172,49</b>  |
|             | <b>444</b>   |           | <b>MEDIO AMBIENTE</b>                               |                      |
| <b>1702</b> | <b>44401</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 118.612,70           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 156.904,09           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                       | 8.529,69             |
|             |              | 21300     | CONSERVACIÓN MAQU. INSTAL. Y UTILLAJES              | 87.193,50            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        | 16.500,00            |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                | 12.000,00            |
| <b>0114</b> | <b>44401</b> | 44404     | LIPASAM: LIMPIEZA VIARIA                            | 30.134.326,00        |
| <b>1601</b> | <b>44401</b> | 44405     | LIPASAM: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                  | 5.000.000,00         |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>35.534.065,98</b> |
| <b>1702</b> | <b>44402</b> | 21300     | CONSERVACIÓN MAQU. INSTAL. Y UTILLAJES              | 2.500,00             |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                | 50.000,00            |
|             |              | 62300     | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES              | 30.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>82.500,00</b>     |
| <b>1702</b> | <b>44403</b> | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                             | 9.000,00             |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                     | 30.000,00            |
|             |              | 48100     | PREMIOS, BECAS Y P. ESTUDIOS E INVESTIGAC.          | 61.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>100.000,00</b>    |
| <b>1405</b> | <b>44404</b> | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                | 6.000,00             |
| <b>1701</b> | <b>44404</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 522.281,44           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 765.860,81           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                     | 305.788,02           |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                       | 22.621,85            |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 452.875,48           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                       | 45.010,76            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                     | 6.000,00             |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        | 64.998,00            |
|             |              | 62300     | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES              | 31.650,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                     | <b>2.223.086,36</b>  |
| <b>1700</b> | <b>44405</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 18.066,69            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 28.684,86            |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción                                    | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                | 16.993,77            |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                  | 1.046,64             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 23.953,03            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                  | 2.008,59             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                | <b>90.753,58</b>     |
|             |              |           | <b>Total medio ambiente 444</b>                | <b>38.030.405,92</b> |
|             | <b>45</b>    |           | <b>CULTURA</b>                                 |                      |
|             | <b>451</b>   |           | <b>PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</b>      |                      |
| <b>1101</b> | <b>45100</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          | 70.198,26            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 115.030,40           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                | 49.007,21            |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                                  | 9.491,51             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 77.640,93            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                  | 10.826,28            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                | <b>332.194,59</b>    |
| <b>1101</b> | <b>45101</b> | 22607     | FESTEJOS POPULARES                             | 1.140.000,00         |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 32.000,00            |
|             |              | 22699     | GENERACIÓN GASTOS POR INGRESOS TAQUILLAS       | 226.452,00           |
| <b>0511</b> | <b>45101</b> | 62300     | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES         | 100.000,00           |
|             |              | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 60.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                | <b>1.558.452,00</b>  |
| <b>1101</b> | <b>45103</b> | 22606     | REUNIONES Y CONFERENCIAS                       | 48.681,90            |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                             | 300.000,00           |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 37.863,00            |
| <b>0510</b> | <b>45103</b> | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 300.000,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                | <b>686.544,90</b>    |
| <b>1101</b> | <b>45104</b> | 22607     | FESTEJOS POPULARES                             | 300.000,00           |
|             |              | 2260750   | CREDITO A RECONOCER. BIENAL ARTE FLAMENCO      | 447.241,88           |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 10.000,00            |
|             |              | 22699     | GENERACIÓN INGRESOS ACTIVIDADES FLAMENCAS      | 795.543,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                | <b>1.552.784,88</b>  |
| <b>1101</b> | <b>45106</b> | 44407     | APORTACIÓN A R.O.S.S.                          | 3.084.490,00         |
|             |              | 46700     | A CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA                  | 1.204.699,00         |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                           | 850.572,00           |
|             |              | 48934     | OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES.FESTIVAL CINE | 507.862,00           |
|             |              | 48963     | A B.I.A.C                                      | 300.000,00           |
|             |              | 76700     | A CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA PARA AMPLIACIÓN  | 322.464,89           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                | <b>6.270.087,89</b>  |
| <b>1101</b> | <b>45111</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          | 14.001,02            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 26.072,95            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                  | 1.270,88             |
|             |              | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 18.030,00            |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                             | 52.605,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                | 35.095,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 41.041,00            |
|             |              | 62300     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 100.000,00           |
|             |              | 62800     | ADQUISICIÓN DE LIBROS                          | 200.000,00           |
| <b>0510</b> | <b>45111</b> | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 193.598,42           |
| <b>0511</b> | <b>45111</b> | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 230.451,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                | <b>912.165,27</b>    |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica    | Funcional             | Económica | Descripción                              | Créditos iniciales € |
|-------------|-----------------------|-----------|--|----------------------|
| <b>1302</b> | <b>45114</b>          | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                    | 949.497,90           |
|             |                       | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 1.345.609,09         |
|             |                       | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                    | 8.953,95             |
|             |                       | 13015     | PRODUCTIVIDAD                            | 1.004,29             |
|             |                       | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 17.805,43            |
|             |                       | 15000     | PRODUCTIVIDAD                            | 55.129,33            |
|             |                       | 21300     | CONSERV. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJES  | 11.725,00            |
|             |                       | 22300     | TRANSPORTES                              | 26.000,00            |
|             |                       | 22660     | GASTOS DIVERSOS                          | 5.505,00             |
|             |                       | 62302     | INSTRUMENTOS MUSICALES                   | 60.000,00            |
| 62800       | ADQUISICIÓN DE LIBROS | 24.000,00 |  |                      |
|             |                       |           | <b>Subtotal</b>                          | <b>2.505.229,99</b>  |
| <b>1101</b> | <b>45115</b>          | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                    | 703.665,20           |
|             |                       | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 982.997,49           |
|             |                       | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES          | 170.194,38           |
|             |                       | 13015     | PRODUCTIVIDAD                            | 56.101,06            |
|             |                       | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 272.552,85           |
|             |                       | 15000     | PRODUCTIVIDAD                            | 70.957,48            |
|             |                       |           | <b>Subtotal</b>                          | <b>2.256.468,46</b>  |
| <b>1301</b> | <b>45119</b>          | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                    | 96.802,99            |
|             |                       | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 182.487,67           |
|             |                       | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                    | 21.256,57            |
|             |                       | 13015     | PRODUCTIVIDAD                            | 2.008,58             |
|             |                       | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 32.462,75            |
|             |                       | 15000     | PRODUCTIVIDAD                            | 8.567,14             |
|             |                       | 22100     | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA             | 29.483,38            |
|             |                       | 22601     | ATENCIÓNES PROTOCOL. Y DE CORPOR. MNPAL  | 80.585,00            |
|             |                       | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 3.000,00             |
|             |                       | 22607     | FESTEJOS POPULARES                       | 2.797.735,78         |
|             |                       | 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            |
| <b>1405</b> | <b>45119</b>          | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS                     | 30.000,00            |
|             |                       |           | <b>Subtotal</b>                          | <b>4.174.180,86</b>  |
| <b>1301</b> | <b>45122</b>          | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                    | 63.035,89            |
|             |                       | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 94.338,17            |
|             |                       | 15000     | PRODUCTIVIDAD                            | 4.406,28             |
|             |                       | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 98.080,00            |
|             |                       | 48931     | HERMANDAD DE LA HINIESTA                 | 6.010,00             |
|             |                       | 48960     | CABALGATA REYES MAGOS. ATENEO DE SEVILLA | 42.000,00            |
|             |                       | 48961     | ESCUELA TAURINA                          | 5.409,00             |
|             |                       | 48962     | FUNDACIÓN ANDALUZA DE TAUROMAQUIA        | 1.803,00             |
|             |                       | 62200     | CENTRO INTERPRETACIÓN SEMANA SANTA       | 200.000,00           |
|             |                       | 62201     | CENTRO DE FUNDACIONES DE HERMANDADES     | 200.000,00           |
|             |                       |           | <b>Subtotal</b>                          | <b>715.082,34</b>    |
| <b>1103</b> | <b>45169</b>          | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                    | 66.824,08            |
|             |                       | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 102.968,03           |
|             |                       | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES          | 236.717,82           |
|             |                       | 13015     | PRODUCTIVIDAD                            | 76.793,76            |
|             |                       | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 419.691,01           |
|             |                       | 15000     | PRODUCTIVIDAD                            | 12.602,43            |
|             |                       | 20300     | ARREND. MAQUINA. INSTALACIÓN Y UTILLAJES | 66.100,00            |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional  | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |                      |                     |
|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 0510     | 45169      | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                     | 251.000,00           |                      |                     |
|          |            | 22607     | FESTEJOS POPULARES  | 565.770,00           |                      |                     |
|          |            | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 65.000,00            |                      |                     |
|          |            | 22699     | GENERACIÓN GASTOS POR INGRESOS TAQUILLAS                    | 1.119.187,00         |                      |                     |
|          |            | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                | 75.000,00            |                      |                     |
|          |            | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 160.000,00           |                      |                     |
|          |            |           | <b>Subtotal</b>   | <b>3.217.654,13</b>  |                      |                     |
| 1104     | 45170      | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                       | 50.806,85            |                      |                     |
|          |            | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                               | 71.118,08            |                      |                     |
|          |            | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                             | 98.945,17            |                      |                     |
|          |            | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 31.354,47            |                      |                     |
|          |            | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                               | 167.631,59           |                      |                     |
|          |            | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 5.032,11             |                      |                     |
|          |            | 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                    | 174.671,00           |                      |                     |
|          |            |           | <b>Subtotal</b>   | <b>909.559,27</b>    |                      |                     |
|          |            |           | <b>Total promoción y difusión de la cultura 451</b>         | <b>25.090.404,58</b> |                      |                     |
|          | <b>452</b> |           | <b>EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO</b>           |                      |                      |                     |
| 1800     | 45201      | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                       | 18.066,69            |                      |                     |
|          |            | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                               | 28.684,86            |                      |                     |
|          |            | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 2.008,58             |                      |                     |
|          |            |           | <b>Subtotal</b>   | <b>48.760,13</b>     |                      |                     |
| 1405     | 45204      | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS  | 120.000,00           |                      |                     |
| 1801     | 45204      | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                       | 251.662,22           |                      |                     |
|          |            | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                               | 346.900,02           |                      |                     |
|          |            | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                             | 51.948,43            |                      |                     |
|          |            | 13015     | PRODUCTIVIDAD   | 5.052,43             |                      |                     |
|          |            | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                               | 70.895,16            |                      |                     |
|          |            | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 20.528,44            |                      |                     |
|          |            | 22000     | MATERIAL DE OFICINAS  | 3.000,00             |                      |                     |
|          |            | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                     | 176.130,00           |                      |                     |
|          |            | 22607     | FESTEJOS POPULARES  | 163.000,00           |                      |                     |
|          |            | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 203.500,00           |                      |                     |
|          |            | 22701     | SEGURIDAD   | 13.000,00            |                      |                     |
|          |            | 44400     | APORTACION A TUSSAM. BONO BUS JOVEN                         | 700.000,00           |                      |                     |
|          |            | 48100     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACIÓN          | 68.500,00            |                      |                     |
|          |            | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 393.000,00           |                      |                     |
|          |            | 48901     | CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD DE SEVILLA                     | 75.000,00            |                      |                     |
|          |            | 0511      | 45204   | 62500                | MOBILIARIO Y ENSERES | 32.000,00           |
|          |            |           |   |                      | <b>Subtotal</b>      | <b>2.694.116,70</b> |
| 1802     | 45207      | 41000     | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES                 | 19.053.016,00        |                      |                     |
|          |            | 71000     | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES                 | 7.248.446,00         |                      |                     |
| 4000     | 45207      | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                       | 387.156,77           |                      |                     |
|          |            | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                               | 593.399,17           |                      |                     |
|          |            | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 32.567,95            |                      |                     |
|          |            |           | <b>Subtotal</b>   | <b>27.314.585,89</b> |                      |                     |
|          |            |           | <b>Total educación física, deportes y esparcimiento 452</b> | <b>30.057.462,72</b> |                      |                     |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
|             | <b>453</b>   |           | <b>ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO</b>           |                      |
| <b>4000</b> | <b>45301</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 46.954,77            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 67.386,69            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 3.495,62             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>  | <b>117.837,08</b>    |
|             |              |           | <b>Total arqueología y protección del patrimonio histórico artístico 453</b> | <b>117.837,08</b>    |
|             | <b>461</b>   |           | <b>IGUALDAD</b>  |                      |
| <b>0109</b> | <b>46100</b> | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 200.000,00           |
|             |              | 61110     | OTRAS INVERSIONES  | 300.000,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>  | <b>500.000,00</b>    |
|             |              |           | <b>Total igualdad 461</b>  | <b>500.000,00</b>    |
|             | <b>463</b>   |           | <b>COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>                         |                      |
| <b>0401</b> | <b>46300</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 8.444,30             |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 14.320,75            |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES  | 9.858,02             |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD  | 1.004,29             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 14.372,78            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 1.004,29             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>  | <b>49.004,43</b>     |
| <b>1405</b> | <b>46301</b> | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 10.000,00            |
| <b>0401</b> | <b>46301</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 646.353,17           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 919.498,72           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES  | 675.075,39           |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD  | 78.334,78            |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 1.035.130,79         |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 57.274,75            |
|             |              | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 100.000,00           |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES   | 50.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS  | 15.000,00            |
|             |              | 22662     | SERV. ATENCION MUNICIPAL 010   | 524.301,60           |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS   | 65.693,84            |
|             |              | 22725     | NOTIFICACIONES   | 9.000,00             |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 639.104,84           |
|             |              | 48901     | ASOCIACIÓN PUEBLO SAHARAUI   | 12.000,00            |
|             |              | 48902     | FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AA.VV.  | 19.833,00            |
|             |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 200.000,00           |
|             |              | 62300     | MAQUINARIAS, INSTALACIÓN Y UTILLAJE  | 250.000,00           |
| <b>0510</b> | <b>46301</b> | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 190.000,00           |
| <b>0511</b> | <b>46301</b> | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES   | 364.487,15           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>  | <b>5.861.088,03</b>  |
| <b>1101</b> | <b>46302</b> | 22607     | FESTEJOS POPULARES   | 180.000,00           |
|             |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: BIBLIOTECA SAN PABLO                       | 100.000,00           |
| <b>1201</b> | <b>46302</b> | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 60.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS  | 600,00               |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS   | 18.000,00            |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 21.000,00            |
|             |              | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 60.000,00            |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción                                  | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
| <b>1401</b> | <b>46302</b> | 22300     | TRANSPORTES                                  | 7.000,00             |
|             |              | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 4.500,00             |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                              | 8.000,00             |
|             |              | 22701     | SEGURIDAD                                    | 1.600,00             |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 79.400,00            |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                         | 9.000,00             |
| <b>1801</b> | <b>46302</b> | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                            | 7.000,00             |
|             |              | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 23.000,00            |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                           | 24.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                              | 89.000,00            |
|             |              | 22701     | SEGURIDAD                                    | 3.000,00             |
| <b>1901</b> | <b>46302</b> | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 12.000,00            |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                           | 90.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                              | 21.600,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 187.579,04           |
| <b>1902</b> | <b>46302</b> | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 211.000,00           |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                              | 96.870,70            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 480.962,04           |
| <b>1903</b> | <b>46302</b> | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 466.470,73           |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                           | 12.000,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 39.745,38            |
| <b>1904</b> | <b>46302</b> | 61100     | INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO URBANO           | 133.394,40           |
|             |              | 21000     | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES       | 78.659,00            |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                           | 127.102,89           |
| <b>1905</b> | <b>46302</b> | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 582.163,64           |
|             |              | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 330.854,94           |
|             |              | 61200     | JUEGOS INFANTILES                            | 60.000,00            |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                           | 51.500,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                              | 80.100,00            |
| <b>1906</b> | <b>46302</b> | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 550.962,04           |
|             |              | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 422.050,00           |
|             |              | 61200     | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN)               | 109.950,00           |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                           | 87.742,00            |
| <b>1907</b> | <b>46302</b> | 22660     | GASTOS DIVERSOS                              | 8.000,00             |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 350.962,04           |
|             |              | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 161.358,500          |
| <b>1908</b> | <b>46302</b> | 22660     | GASTOS DIVERSOS                              | 165.001,82           |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 9.266,04             |
|             |              | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 295.400,00           |
| <b>1909</b> | <b>46302</b> | 22607     | FESTEJOS POPULARES                           | 11.500,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                              | 11.500,00            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 551.580,49           |
|             |              | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 216.834,78           |
|             |              | 61200     | JUEGOS INFANTILES                            | 55.000,00            |
| <b>1910</b> | <b>46302</b> | 21000     | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES       | 120.082,65           |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                           | 151.466,45           |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 55.962,04            |
|             |              | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 286.306,80           |
| <b>1911</b> | <b>46302</b> | 61200     | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN)               | 60.000,00            |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                           | 63.720,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                              | 26.500,00            |
| <b>1911</b> | <b>46302</b> | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 45.035,79            |
|             |              | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 230.440,58           |
|             |              | 21000     | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES       | 8.000,00             |
|             |              | 22607     | FESTEJOS POPULARES                           | 15.000,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                              | 9.000,00             |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica       | Descripción                                     | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------------|---|----------------------|
| 0401     | 46302     | 22706           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    | 1.308,12             |
|          |           | 61100           | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.    | 75.000,00            |
|          |           | 22602           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         | 50.000,00            |
|          |           | 22606           | REUNIONES Y CONFERENCIAS                        | 15.000,00            |
|          |           | 22607           | FESTEJOS POPULARES                              | 156.500,00           |
|          |           | 22660           | GASTOS DIVERSOS                                 | 6.000,00             |
|          |           | 22706           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    | 269.500,00           |
|          |           | 48900           | OTRAS TRANSFERENCIAS                            | 191.000,00           |
|          |           | 63300           | MAQUINARIAS, INSTALACIÓN Y UTILLAJE             | 90.000,00            |
|          |           | <b>Subtotal</b> | <b>8.690.032,90</b>                             |                      |
| 0401     | 46303     | 48901           | HUERTO DE MIRAFLORES: COMITÉ PRO PARQUE         | 100.000,00           |
|          |           | 48902           | HUERTOS DE SAN JERÓNIMO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN  | 50.000,00            |
|          |           | 48903           | HUERTOS DE ALCOSA: A. PRO PARQUE EL TAMARGUILLO | 40.000,00            |
|          |           | <b>Subtotal</b> | <b>190.000,00</b>                               |                      |
| 0401     | 46304     | 21200           | REPARAC. EDIF. Y O. CONSTRUCCIONES              | 30.000,00            |
|          |           | 22701           | SEGURIDAD                                       | 600.000,00           |
|          |           | <b>Subtotal</b> | <b>630.000,00</b>                               |                      |
| 1901     | 46309     | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 80.525,40            |
|          |           | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 121.325,42           |
|          |           | 15000           | PRODUCTIVIDAD                                   | 7.610,96             |
|          |           | 21202           | REPARACIÓN DE COLEGIOS                          | 25.000,00            |
|          |           | 22602           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         | 12.000,00            |
|          |           | 22660           | GASTOS DIVERSOS                                 | 148.400,00           |
|          |           | 48100           | PREMIOS BECAS Y PENSIONES                       | 7.167,00             |
|          |           | 48901           | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS     | 12.130,00            |
|          |           | 48957           | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT. SOCIOC.        | 20.000,00            |
|          |           | 61100           | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.    | 146.556,00           |
|          |           |                 |   | <b>Subtotal</b>      |
| 1902     | 46310     | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 76.524,14            |
|          |           | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 121.178,18           |
|          |           | 15000           | PRODUCTIVIDAD                                   | 7.610,96             |
|          |           | 21000           | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES          | 122.760,52           |
|          |           | 21200           | REPARACIÓN EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 54.877,00            |
|          |           | 22660           | GASTOS DIVERSOS                                 | 329.392,94           |
|          |           | 48100           | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS           | 6.000,00             |
|          |           | 48900           | OTRAS TRANSFERENCIAS                            | 75.412,78            |
|          |           | 48901           | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS     | 9.799,21             |
|          |           | 48932           | PATÍN MACARENA                                  | 42.070,85            |
|          |           | 48938           | CLUB REMO GUADALQUIVIR 86                       | 24.000,00            |
|          |           | 48957           | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT. SOCIOC.        | 11.700,00            |
|          |           | 61100           | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.    | 201.877,27           |
|          |           | <b>Subtotal</b> | <b>1.083.203,85</b>                             |                      |
| 1903     | 46311     | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 85.807,57            |
|          |           | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 126.025,77           |
|          |           | 15000           | PRODUCTIVIDAD                                   | 7.610,96             |
|          |           | 21000           | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES          | 64.344,75            |
|          |           | 21202           | REPARACIÓN DE COLEGIOS                          | 21.000,00            |
|          |           | 22660           | GASTOS DIVERSOS                                 | 120.030,45           |
|          |           | 48100           | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS           | 6.400,00             |
|          |           | 48957           | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT. SOCIOC.        | 12.000,00            |
|          |           | 61100           | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.    | 117.319,60           |
|          |           | 61200           | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN)                  | 78.500,00            |
|          |           | <b>Subtotal</b> | <b>639.039,10</b>                               |                      |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional                                    | Económica       | Descripción                                  | Créditos iniciales € |
|----------|--|-----------------|--|----------------------|
| 1904     | 46312  | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 69.022,33            |
|          |  | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 109.019,13           |
|          |  | 13000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES              | 9.858,02             |
|          |  | 13015           | PRODUCTIVIDAD                                | 1.004,29             |
|          |  | 13031           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 14.372,78            |
|          |  | 15000           | PRODUCTIVIDAD                                | 6.606,66             |
|          |  | 21000           | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES       | 100.000,00           |
|          |  | 21202           | REPARACIÓN DE COLEGIOS                       | 60.000,00            |
|          |  | 22660           | GASTOS DIVERSOS                              | 101.833,98           |
|          |  | 48100           | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS E INV.   | 23.939,99            |
|          |  | 48900           | OTRAS TRANSFERENCIAS                         | 100.049,28           |
|          |  | 48901           | VELADAS CABALGATA CRUCES MAYO Y OTROS        | 21.891,65            |
|          |  | 61100           | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 180.000,00           |
|          |  | 61200           | JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN)               | 50.871,20            |
|          |  | <b>Subtotal</b> | <b>848.469,31</b>                            |                      |
| 1905     | 46313  | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 83.108,65            |
|          |  | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 121.420,49           |
|          |  | 15000           | PRODUCTIVIDAD                                | 7.610,95             |
|          |  | 21000           | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES       | 60.000,00            |
|          |  | 21202           | REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.    | 50.000,00            |
|          |  | 22660           | GASTOS DIVERSOS                              | 150.000,00           |
|          |  | 48100           | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INV.    | 7.403,00             |
|          |  | 48901           | VELADAS CABALGATA CRUCES MAYO Y OTROS        | 25.000,00            |
| 61100    | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 311.514,34      |  |                      |
|          |  | <b>Subtotal</b> | <b>816.057,43</b>                            |                      |
| 1906     | 46314  | 12000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 85.106,14            |
|          |  | 12100           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                | 126.492,05           |
|          |  | 15000           | PRODUCTIVIDAD                                | 7.610,96             |
|          |  | 21202           | REPARACIÓN DE COLEGIOS                       | 3.000,00             |
|          |  | 22607           | FESTEJOS POPULARES Y VELÁ DE SANTA ANA       | 100.000,00           |
|          |  | 22660           | GASTOS DIVERSOS                              | 20.000,00            |
|          |  | 48957           | PROGR. PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL, MUJER Y     | 30.000,00            |
|          |  | 61100           | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 161.358,50           |
|          |  | <b>Subtotal</b> | <b>533.567,65</b>                            |                      |
| 0401     | 46330  | 22660           | GASTOS DIVERSOS                              | 9.297,00             |
|          |  |                 | <b>Subtotal</b>                              | <b>9.297,00</b>      |
| 0401     | 46331  | 22660           | GASTOS DIVERSOS                              | 6.198,00             |
|          |  |                 | <b>Subtotal</b>                              | <b>6.198,00</b>      |
| 0401     | 46332  | 22660           | GASTOS DIVERSOS                              | 6.198,00             |
|          |  |                 | <b>Subtotal</b>                              | <b>6.198,00</b>      |
| 0401     | 46333  | 22660           | GASTOS DIVERSOS                              | 6.198,00             |
|          |  |                 | <b>Subtotal</b>                              | <b>6.198,00</b>      |
| 0401     | 46334  | 22660           | GASTOS DIVERSOS                              | 6.198,00             |
|          |  |                 | <b>Subtotal</b>                              | <b>6.198,00</b>      |
| 0401     | 46335  | 22660           | GASTOS DIVERSOS                              | 6.198,00             |
|          |  |                 | <b>Subtotal</b>                              | <b>6.198,00</b>      |
| 0401     | 46336  | 22660           | GASTOS DIVERSOS                              | 6.198,00             |
|          |  |                 | <b>Subtotal</b>                              | <b>6.198,00</b>      |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción                                     | Créditos iniciales € |
|----------|-----------|-----------|---|----------------------|
| 0401     | 46337     | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 6.198,00             |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                 | <b>6.198,00</b>      |
| 0401     | 46338     | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 6.198,00             |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                 | <b>6.198,00</b>      |
| 0401     | 46339     | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 3.099,00             |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                 | <b>3.099,00</b>      |
| 1907     | 46340     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 74.874,80            |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 120.404,41           |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                   | 7.610,95             |
|          |           | 21000     | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES          | 60.100,00            |
|          |           | 21200     | REPARACIÓN EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 30.050,00            |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 162.861,18           |
|          |           | 48100     | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS           | 6.180,00             |
|          |           | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                            | 70.000,00            |
|          |           | 48901     | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS     | 19.000,00            |
|          |           | 48911     | FUTBOL SALA PINO MONTANO                        | 21.000,00            |
|          |           | 48944     | CLUB RUGBY SAN JERÓNIMO                         | 12.000,00            |
|          |           | 48957     | PROGR. PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL, MUJER Y        | 12.051,00            |
|          |           | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.    | 180.261,00           |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                 | <b>776.393,34</b>    |
| 1908     | 46341     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 74.874,80            |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 120.404,41           |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                   | 7.610,95             |
|          |           | 21000     | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES          | 76.598,50            |
|          |           | 21202     | REPARACIÓN DE COLEGIOS                          | 18.000,79            |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 215.634,52           |
|          |           | 48100     | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS           | 3.397,19             |
|          |           | 48957     | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT. SOCIOC.        | 18.000,00            |
|          |           | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.    | 141.986,22           |
|          |           | 61200     | JUEGOS INFANTILES                               | 26.000,00            |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                 | <b>702.507,38</b>    |
| 1909     | 46342     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 74.874,80            |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 120.404,41           |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                   | 7.610,95             |
|          |           | 21000     | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES          | 191.626,18           |
|          |           | 21202     | REPARACIÓN EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES-COLEGIOS | 38.756,00            |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 127.549,31           |
|          |           | 48100     | PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS           | 10.000,00            |
|          |           | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                            | 81.515,73            |
|          |           | 48901     | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS     | 11.891,65            |
|          |           | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.    | 231.610,80           |
|          |           | 61200     | JUEGOS INFANTILES                               | 40.000,00            |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                 | <b>935.839,83</b>    |
| 1910     | 46343     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 74.874,80            |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 120.404,41           |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                   | 7.610,95             |
|          |           | 21000     | CONSERV. INFRAESTR. Y BIENES NATURALES          | 5.000,00             |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                 | 41.037,25            |
|          |           | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    | 5.000,00             |
|          |           | 48901     | VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS     | 10.000,00            |
|          |           | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.    | 123.394,44           |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                 | <b>387.321,85</b>    |

#### 4 Producción de bienes públicos de carácter social

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción   | Créditos iniciales €  |
|----------|-----------|-----------|---|-----------------------|
| 1911     | 46344     | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 74.874,80             |
|          |           | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                   | 120.404,41            |
|          |           | 15000     | PRODUCTIVIDAD   | 7.610,95              |
|          |           | 21000     | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES                        | 5.000,00              |
|          |           | 22607     | FESTEJOS POPULARES  | 15.000,00             |
|          |           | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 20.000,00             |
|          |           | 48957     | PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT. SOCIOC.                        | 15.672,92             |
|          |           | 61100     | REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL.                    | 82.274,00             |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>   | <b>340.837,08</b>     |
| 0401     | 46350     | 22660     | GASTOS DIVERSOS   | 6.000,00              |
|          |           | 23000     | DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS Y OTRO PERSONAL                      | 30.000,00             |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>   | <b>36.000,00</b>      |
|          |           |           | <b>Total comunicación social y participación ciudadana 463</b>  | <b>23.162.056,96</b>  |
|          |           |           | <b>Total producción de bienes públicos de carácter social 4</b> | <b>239.320.178,30</b> |

## 5 Producción de bienes públicos de carácter económico

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
|             | <b>51</b>    |           | <b>INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES</b>                      |                      |
|             | <b>513</b>   |           | <b>TRANSPORTES TERRESTRES, MARÍTIMO FLUVIAL Y AÉREO</b>            |                      |
| <b>0114</b> | <b>51301</b> | 44400     | TUSSAM: TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  | 30.063.779,00        |
|             |              | 44401     | TUSSAM: TRANSFERENCIAS PERIFÉRICOS                                 | 3.484.554,00         |
|             |              | 85201     | ADQUISICIÓN DE ACCIONES TUSSAM                                     | 4.000.000,00         |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>  | <b>37.548.333,00</b> |
| <b>0810</b> | <b>51303</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 84.045,69            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                      | 129.067,02           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 6.964,69             |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS  | 320,00               |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                       | 3.000,00             |
|             |              | 48927     | RESCATE DE LICENCIAS   | 740.000,00           |
|             |              | 48928     | SUBVENCIÓN A EUROTAXIS   | 58.498,65            |
|             |              | 48929     | SUBVENCIÓN A ASALARIADOS   | 250.000,00           |
|             |              | 77000     | SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD EN TAXIS                | 180.000,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>  | <b>1.451.896,05</b>  |
| <b>0811</b> | <b>51304</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 45.552,17            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                      | 72.727,84            |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                                    | 342.558,42           |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD  | 35.150,22            |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                      | 574.433,69           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD  | 3.659,39             |
|             |              | 21300     | CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE                           | 8.668,23             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>  | <b>1.082.749,96</b>  |
|             |              |           | <b>Total transportes terrestres, marítimo, fluvial y aéreo 513</b> | <b>40.082.979,01</b> |
|             |              |           | <b>Total producción de bienes públicos de carácter económico 5</b> | <b>40.082.979,01</b> |

## 6 Regulación económica de carácter general

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción                                | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
|             | <b>611</b>   |           | <b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>           |                      |
| <b>0501</b> | <b>61100</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 194.044,09           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 376.927,88           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 19.775,19            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                            | 2.400,00             |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS               | 600,00               |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 301.482,68           |
|             |              | 2270650   | CREDITOS RECONOCIDOS A EMVISESA            | 266.812,16           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>1.162.042,00</b>  |
| <b>0503</b> | <b>61104</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 513.501,93           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 790.265,08           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 45.119,33            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                            | 3.005,00             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>1.351.891,34</b>  |
| <b>0505</b> | <b>61107</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 1.057.743,52         |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 1.560.903,26         |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 97.467,00            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                            | 3.005,00             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>2.719.118,78</b>  |
| <b>0506</b> | <b>61110</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 304.757,34           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 442.457,15           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 22.022,82            |
|             |              | 23100     | LOCOMOCIÓN                                 | 12.549,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>781.786,31</b>    |
| <b>2500</b> | <b>61111</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 48.984,17            |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 79.307,14            |
|             |              | 14100     | OTRO PERSONAL                              | 190.821,36           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 4.794,69             |
|             |              | 22000     | MATERIAL DE OFICINA                        | 3.005,00             |
|             |              | 22002     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE      | 3.005,00             |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                            | 6.000,00             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>335.917,36</b>    |
| <b>0504</b> | <b>61113</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 360.739,20           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 585.595,73           |
|             |              | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES            | 39.912,29            |
|             |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                              | 3.012,88             |
|             |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 54.480,10            |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 30.168,66            |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                            | 3.005,00             |
|             |              | 34200     | INTERESES DE DEMORA                        | 600.000,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>1.676.913,86</b>  |
| <b>4000</b> | <b>61114</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 125.923,49           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 204.245,04           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 12.354,20            |
| <b>0502</b> | <b>61114</b> | 22612     | GASTOS DE RECAUDACIÓN                      | 927.000,00           |
|             |              | 22615     | OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN                | 30.000,00            |
|             |              | 41000     | AL ORGANISMO AUTÓNOMO A. MNPAL RECAUDACIÓN | 2.913.225,00         |
|             |              | 71005     | AL ORGANISMO AUTÓNOMO A. MNPAL RECAUDACIÓN | 496.000,00           |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>4.708.747,73</b>  |
|             |              |           | <b>Total administración financiera 611</b> | <b>12.736.417,38</b> |

## 6 Regulación económica de carácter general

| Orgánica | Funcional    | Económica                          | Descripción   | Créditos iniciales € |
|----------|--------------|------------------------------------|---|----------------------|
| 1502     | 622<br>62207 |                                    | <b>COMERCIO INTERIOR</b>                                |                      |
|          |              | 12000                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 989.481,81           |
|          |              | 12100                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 1.435.980,02         |
|          |              | 13000                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES                         | 12.401,56            |
|          |              | 13015                              | PRODUCTIVIDAD   | 1.004,29             |
|          |              | 13031                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 18.222,22            |
|          |              | 15000                              | PRODUCTIVIDAD   | 72.451,74            |
|          |              | 21000                              | CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES                | 7.300,00             |
|          |              | 22660                              | GASTOS DIVERSOS   | 50.183,72            |
|          |              | 22706                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 7.000,00             |
|          |              | 47001                              | COMERCIANTES MERCADO DE LA ENCARNACIÓN                  | 54.000,00            |
|          |              | 48900                              | OTRAS TRANSFERENCIAS                                    | 40.716,64            |
|          |              | 62200                              | EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 600.000,00           |
|          |              |                                    |   | <b>Subtotal</b>      |
|          |              | <b>Total comercio interior 622</b> | <b>3.288.742,00</b>                                     |                      |
|          |              |                                    | <b>Total regulación económica de carácter general 6</b> | <b>16.025.159,38</b> |

## 7 Regulación económica de sectores productivos

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción  | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------|
|             | <b>72</b>    |           | <b>INDUSTRIA</b>                                   |                      |
|             | <b>721</b>   |           | <b>INDUSTRIA</b>                                   |                      |
| <b>1000</b> | <b>72101</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 202.535,88           |
|             |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 269.149,72           |
|             |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                      | 15.385,56            |
|             |              | 20200     | ARRENDTO. EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIÓN                | 7.838,92             |
|             |              | 22002     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 2.944,70             |
|             |              | 22660     | GASTOS DIVERSOS                                    | 79.221,30            |
|             |              | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 93.000,00            |
|             |              | 23100     | LOCOMOCIÓN   | 2.704,55             |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                    | <b>672.780,63</b>    |
| <b>1000</b> | <b>72102</b> | 46702     | PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS                | 400.000,00           |
|             |              | 47000     | PREMIOS Y SUBV. EMPRESAS Y SECTORES ESTRATÉGICOS   | 306.529,40           |
|             |              | 47002     | CARTUJA 93   | 66.950,00            |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                               | 280.000,00           |
|             |              | 48903     | OTRAS TRANSF. ANCE: SICAB                          | 108.283,81           |
|             |              | 48904     | INSTIT. DESARROLLO REGIONAL IDR.                   | 30.050,60            |
|             |              | 48905     | ARCO ATLÁNTICO                                     | 7.000,00             |
|             |              | 48909     | FUNDACIÓN FORJA XXI                                | 90.000,00            |
|             |              | 48955     | CONVENIO VENTANILLA ÚNICA                          | 18.030,36            |
|             |              | 76702     | A CONSORCIO PALACIO EXPOSICIONES Y CONGRESOS       | 20.708,47            |
| <b>1001</b> | <b>72102</b> | 44403     | SEVILLA GLOBAL: TRANSFE. CORRIENTES                | 1.839.800,00         |
|             |              | 74405     | TRANSFE. A SEVILLA GLOBAL-POLÍGONOS                | 1.645.861,11         |
|             |              | 74408     | SEVILLA GLOBAL. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    | 210.000,00           |
|             |              | 74409     | TRANSFE. A SEVILLA GLOBAL-COMERCIOS                | 1.147.008,82         |
| <b>0501</b> | <b>72102</b> | 14100     | OTRO PERSONAL APORTACIÓN COFINANC. PROYEC.         | 395.036,14           |
|             |              | 48900     | OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS         | 72.385,71            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                    | <b>6.637.644,42</b>  |
| <b>1000</b> | <b>72103</b> | 1410060   | OTRO PERSONAL                                      | 51.420,21            |
|             |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 16.142,78            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                    | <b>67.562,99</b>     |
| <b>1000</b> | <b>72105</b> | 1410060   | OTRO PERSONAL                                      | 203.260,77           |
|             |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 64.187,61            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                    | <b>267.448,38</b>    |
| <b>1000</b> | <b>72136</b> | 1410060   | OTRO PERSONAL                                      | 101.191,38           |
|             |              | 1600060   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 29.569,31            |
|             |              | 2030060   | ARREND. MAQUINA. INSTALACIÓN Y UTILLAJES           | 3.000,00             |
|             |              | 2230060   | TRANSPORTES  | 1.000,00             |
|             |              | 2266060   | GASTOS DIVERSOS                                    | 8.791,37             |
|             |              | 2270660   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 69.167,66            |
|             |              | 2300160   | DIETAS DEL PERSONAL                                | 1.000,00             |
|             |              | 2310060   | LOCOMOCIÓN   | 2.500,00             |
|             |              | 47000     | PREMIOS Y SUBV. EMPRESAS Y SECTORES ESTRATÉGICOS   | 7.804,00             |
|             |              | 48100     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 34.000,00            |
|             |              |           | <b>Subtotal</b>                                    | <b>258.023,72</b>    |
|             |              |           | <b>Total Industria 721</b>                         | <b>7.903.460,14</b>  |
|             | <b>73</b>    |           | <b>ENERGÍA</b>                                     |                      |
|             | <b>731</b>   |           | <b>ENERGÍA</b>                                     |                      |
| <b>1405</b> | <b>73100</b> | 62601     | EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 6.000,00             |
| <b>1505</b> | <b>73100</b> | 14100     | OTRO PERSONAL                                      | 90.131,91            |

## 7 Regulación económica de sectores productivos

| Orgánica  | Funcional    | Económica | Descripción                                | Créditos iniciales € |
|---|--------------|-----------|--|----------------------|
|   |              | 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                    | 49.700,00            |
|   |              | 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    | 6.300,00             |
|   |              | 62300     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 178.125,93           |
|   |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>554.836,75</b>    |
|   |              |           | <b>Total energía 731</b>                   | <b>554.836,75</b>    |
|   | <b>751</b>   |           | <b>TURISMO</b>                             |                      |
| <b>4000</b>   | <b>75101</b> | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 71.443,28            |
|   |              | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 122.608,09           |
|   |              | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES            | 9.151,16             |
|   |              | 13015     | PRODUCTIVIDAD                              | 1.004,29             |
|   |              | 13031     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS              | 13.370,11            |
|   |              | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 6.395,64             |
| <b>0113</b>   | <b>75101</b> | 46700     | TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TURISMO       | 2.300.000,00         |
|   |              | 76700     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 1.000.000,00         |
|   |              |           | <b>Subtotal</b>                            | <b>3.523.972,57</b>  |
|   |              |           | <b>Total turismo 751</b>                   | <b>3.523.972,57</b>  |
| <b>Total regulación económica de sectores productivos 7</b> |              |           |  | <b>11.982.269,46</b> |

## 0 Deuda Pública

| Orgánica    | Funcional    | Económica | Descripción   | Créditos iniciales € |
|-------------|--------------|-----------|---|----------------------|
|             | <b>011</b>   |           | <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                |                      |
| <b>0202</b> | <b>01101</b> | 31000     | INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA                  | 1.000.000,00         |
|             |              | 31039     | INTERESES BCL 5059603 (INV.96)                      | 16.000,00            |
|             |              | 31046     | INTERESES BCL 5016187 (INV.89/90)                   | 300.000,00           |
|             |              | 31049     | INTERESES BCL 5255167 (INV.97)                      | 64.000,00            |
|             |              | 31050     | INTERESES I.C.O. (INV.97)                           | 42.000,00            |
|             |              | 31051     | INTERESES BBVA 97970030 (INV.97)                    | 36.000,00            |
|             |              | 31052     | INTERESES BCL 5612881 (SUST. CORTO)                 | 154.000,00           |
|             |              | 31053     | INTERESES CAJA SUR (SUST. CORTO)                    | 130.000,00           |
|             |              | 31054     | INTERESES CAJA S. FERND0 (SUST. CORTO)              | 260.000,00           |
|             |              | 31055     | INTERESES B.C.L. 6929444 (INV.98)                   | 116.000,00           |
|             |              | 31056     | INTERESES B.SANTANDER (INV.98)                      | 21.000,00            |
|             |              | 31057     | INTERESES BBVA 98000115 (COMERCIO) (INV.98)         | 21.000,00            |
|             |              | 31058     | INTERESES B.B.V.A. 98940304 (INV.98)                | 89.000,00            |
|             |              | 31059     | INTERESES B.SANTANDER (INV.98)                      | 15.000,00            |
|             |              | 31061     | INTERESES B.S.C.H. (INV.99)                         | 102.000,00           |
|             |              | 31062     | INTERESES B.C.L. 16487255 (INV.99)                  | 280.000,00           |
|             |              | 31063     | INTERESES BBVA 99990898 (INV.99)                    | 83.000,00            |
|             |              | 31064     | INTERESES B.B.V.A. 00212894 (INV.2000)              | 83.000,00            |
|             |              | 31065     | INTERESES B.S.C.H. (INV.2000)                       | 108.000,00           |
|             |              | 31066     | INTERESES LA CAIXA (INV.2000)                       | 57.000,00            |
|             |              | 31067     | INTERESES LA CAIXA (INV.2000-2)                     | 57.000,00            |
|             |              | 31068     | INTERESES I.C.O. (INV.2000)                         | 176.000,00           |
|             |              | 31069     | INTERESES B.S.C.H. (INV.2000)                       | 30.000,00            |
|             |              | 31070     | INTERESES B.B.V.A. 20000233 (INV.2001)              | 128.000,00           |
|             |              | 31071     | INTERESES LA CAIXA (INV.2001)                       | 409.000,00           |
|             |              | 31072     | INTERESES B.S.C.H. (INV.2001)                       | 60.000,00            |
|             |              | 31073     | INTERESES B.S.C.H. (INV.2001-2)                     | 59.000,00            |
|             |              | 31074     | INTERESES EL MONTE (INV.2001)                       | 121.000,00           |
|             |              | 31075     | INTERESES BCL 22344097 (INV.2000)                   | 248.000,00           |
|             |              | 31076     | INTERESES BCL 42610423 (INV.2002)                   | 407.000,00           |
|             |              | 31077     | INTERESES B.B.V.A. 02220027 (INV.2002)              | 129.000,00           |
|             |              | 31078     | INTERESES DEXIA SABADELL (INV.2002)                 | 398.000,00           |
|             |              | 31079     | INTERESES B.S.C.H. (INV.2002)                       | 230.000,00           |
|             |              | 31080     | INTERESES BBVA EXPO 92                              | 157.515,00           |
|             |              | 31081     | INTERESES OPE.A CONCRETAR CENTRO C-3/BBVA 04/940795 | 45.000,00            |
|             |              | 31082     | INTERESES OPE.A CONCRETAR PRESTAMOS                 | 920.000,00           |
|             |              | 31083     | INTERESES LA CAIXA (REFINANCIACIÓN YENES)           | 182.000,00           |
|             |              | 31084     | INTERESES PTO. UNICAJA (INV. 2003)                  | 912.000,00           |
|             |              | 31085     | INTERESES PTO. CAJA MADRID (INV. 2003)              | 428.000,00           |
|             |              | 31086     | INTERESES PTMOP BSCH (INV 2000-COMP)                | 91.000,00            |
|             |              | 31087     | INTERESES BBVA AGEN. ENERGÍA                        | 11.595,16            |
|             |              | 31088     | INTERESES PTO. CAJA MADRID ( INV 2004)              | 295.000,00           |
|             |              | 31089     | INTERESES PTO. CAJA MADRID - 2 ( INV 2004)          | 936.000,00           |
|             |              | 31090     | INTERESES PTO. B.C.L. 44165017                      | 127.000,00           |
|             |              | 31091     | INTERESES PTO. B.C.L. 95/44248580                   | 760.000,00           |
|             |              | 31092     | INTERESES PTO. BBVA 05050067                        | 127.000,00           |
|             |              | 31093     | INTERESES BBVA 050121                               | 760.000,00           |
|             |              | 34900     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                            | 25.000,00            |
|             |              | 91112     | AMORTIZACIÓN BCL 5059603 (INV.96)                   | 1.335.583,00         |
|             |              | 91113     | AMORTIZACIÓN BCL 22344097 (INV.2000)                | 1.352.278,00         |
|             |              | 91116     | AMORTIZACIÓN BCL 5255167 (INV.97)                   | 2.003.374,00         |
|             |              | 91117     | AMORTIZACIÓN I.C.O. (INV.97)                        | 1.268.804,00         |
|             |              | 91118     | AMORTIZACIÓN BCL 5016187 (IN.89/90)                 | 3.620.105,00         |
|             |              | 91119     | AMORTIZACIÓN BCL 5612881 (SUST.C.)                  | 500.844,00           |
|             |              | 91120     | AMORTIZACIÓN BCL 6929444 (INV.98)                   | 2.003.374,00         |

## 0 Deuda Pública

| Orgánica | Funcional | Económica | Descripción                                    | Créditos iniciales €  |
|----------|-----------|-----------|--|-----------------------|
|          |           | 91121     | AMORTIZACIÓN BCL 16487255 (INV.99)             | 2.103.543,00          |
|          |           | 91123     | AMORTIZACIÓN PTMO. BCL 42610423 (INV 2002)     | 1.380.000,00          |
|          |           | 91329     | AMORTIZACIÓN BBVA (INV.97)                     | 667.792,00            |
|          |           | 91330     | AMORTIZACIÓN CAJA SUR (SUST.CORTO P.)          | 405.000,00            |
|          |           | 91331     | AMORTIZACIÓN CAJA S.FERNANDO (SUST.C.P.)       | 785.000,00            |
|          |           | 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)                 | 1.452.389,00          |
|          |           | 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)               | 585.000,00            |
|          |           | 91339     | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2000)               | 285.000,00            |
|          |           | 91340     | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2000-2)             | 284.000,00            |
|          |           | 91341     | AMORTIZACIÓN I.C.O. (INV.2000)                 | 901.519,00            |
|          |           | 91342     | AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2000)               | 180.000,00            |
|          |           | 91343     | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2001)               | 1.985.000,00          |
|          |           | 91344     | AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2001)               | 282.000,00            |
|          |           | 91345     | AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2001-2)             | 282.000,00            |
|          |           | 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)              | 434.823,00            |
|          |           | 91350     | AMORTIZACIÓN DEXIA SABADELL (INV 2002)         | 716.592,24            |
|          |           | 91351     | AMORTIZACIÓN PTO BSCH (INV 2002)               | 416.583,00            |
|          |           | 91352     | AMORTIZACIÓN PTMO. B.C.L. 95/44248580          | 944.664,00            |
|          |           | 91353     | AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA 050121                 | 944.664,00            |
|          |           | 91354     | AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID                 | 1.097.850,00          |
|          |           | 91355     | AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID                 | 960.618,00            |
|          |           | 91356     | AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA 040174                 | 214.015,00            |
|          |           | 91390     | AMORTIZACIÓN BBVA (INV.2000)                   | 462.316,00            |
|          |           | 91391     | AMORTIZACIÓN LA CAIXA (REFINANC. YENES)        | 3.435.573,66          |
|          |           | 91392     | AMORTIZACIÓN PTMO. CENTRO C3 POLÍG. AEROPUERTO | 1.217.132,80          |
|          |           | 91393     | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA/IDEA-ICO            | 63.876,00             |
|          |           | 91394     | AMORTIZACIÓN PTMO. UNICAJA ( INV. 2003 )       | 1.646.774,00          |
|          |           | 91395     | AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID ( INV. 2003 )   | 411.694,00            |
|          |           |           | <b>Subtotal</b>                                | <b>51.876.054,86</b>  |
|          |           |           | <b>Total deuda pública 011</b>                 | <b>51.876.054,86</b>  |
|          |           |           | <b>Total deuda pública 0</b>                   | <b>51.876.054,86</b>  |
|          |           |           | <b>TOTAL FUNCIONALES</b>                       | <b>624.802.328,00</b> |

**NO8DO**  
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

**PRESUPUESTO GENERAL 2006**

**ANEXO DE  
INVERSIONES**

**CORPORACIÓN  
Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS**



| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                   |              |  |                      |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: PRESIDENCIA</b> |              |  |                      |
| <b>TRÁFICO Y TRANSPORTES</b>                  |              |  | <b>CÓDIGO 2236</b>   |
| <b>ORG.</b>                                   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>           | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0109  | 75           | Junta de Andalucía: Convenio Metro Sevilla | 5.272.531,00         |
|   |              | Total artículo 75 .....                    | 5.272.531,00         |
|   | 76           | Consortio de Transportes                   | 773.301,07           |
|   |              | Total artículo 76 .....                    | 773.301,07           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                      |              |  | <b>6.045.832,07</b>  |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                    |              |  |                      |
|--|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: PRESIDENCIA</b>  |              |  |                      |
| <b>PROG. ACTUACIÓN COORDINACIÓN EN BARRIOS</b> |              |  | <b>CÓDIGO 4610</b>   |
| <b>ORG.</b>                                    | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>               | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0109   | 61           | Programas de actuación coordinación en Barrios | 300.000,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                       |              |  | <b>300.000,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                   |              |   |                          |
|---|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: PRESIDENCIA</b> |              |   |                          |
| <b>CENTRO DE PRENSA</b>                       |              |   | <b>CÓDIGO 1100</b>       |
| <b>ORG.</b>                                   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>        | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0112  | 61           | Otras inversiones: Medios Audiovisuales | 40.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                      |              |   | <b>40.000,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                   |              |                                  |                          |
|---|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: PRESIDENCIA</b> |              |                                  |                          |
| <b>CONSORCIO DE TURISMO</b>                   |              |                                  | <b>CÓDIGO 7510</b>       |
| <b>ORG.</b>                                   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0113  | 76           | Transferencia de capital         | 1.000.000,00             |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                      |              |                                  | <b>1.000.000,00</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                        |   |   |                         |
|--|---|---|-------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: BIENESTAR SOCIAL</b> |   |   |                         |
| <b>FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA</b>    |   |   | <b>CÓDIGO 3131</b>      |
| <b>ORG.</b>  | <b>ECON.</b>                                      | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                    | <b>IMPORTE<br/>2006</b> |
| 0301   | 62  | Construcción Centro Servicios Sociales Rochelambert | 340.000,00              |
|  |   | Maquinaria, instalaciones y utillajes               | 18.000,00               |
|  |   | Equipamiento centros de servicios sociales          | 77.978,16               |
|  | Total artículo 62 .....                           | 435.978,16  |                         |
| 63   | Reforma centros S.S. Macarena y Nervión-San Pablo |   | 480.000,00              |
|  |   | Total artículo 63 .....                             | 480.000,00              |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                           |   |   | <b>915.978,16</b>       |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                               |              |   |                         |
|---|--------------|---|-------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b> |              |   |                         |
| <b>SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>                |              |   | <b>CÓDIGO 4630</b>      |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                  | <b>IMPORTE<br/>2006</b> |
| 0401  | 62           | Edificios y otras construcciones, Centros Cívicos | 200.000,00              |
|   |              | Equipamiento Centros Cívicos                      | 250.000,00              |
|   |              | Total artículo 62 .....                           | 450.000,00              |
|   | 63           | Climatización Centros Cívicos                     | 90.000,00               |
|   |              | Total artículo 63 .....                           | 90.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                  |              |   | <b>540.000,00</b>       |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |   |                      |
|--|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |   |                      |
| <b>PATRIMONIO</b>                          |              |   | <b>CÓDIGO 2230</b>   |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                      | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0507                                       | 62           | Adquisición nuevas instalaciones Servicio de Bomberos | 476.202,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |   | <b>476.202,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |                                  |                      |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |                                  |                      |
| <b>PATRIMONIO</b>                          |              |                                  | <b>CÓDIGO 1212</b>   |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0507                                       | 64           | Aplicaciones informáticas        | 30.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |                                  | <b>30.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |   |                          |
|--|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |   |                          |
|  |              |   | <b>CÓDIGO 4420</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>              | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0501                                       | 74           | Actuaciones cofinanciación Fondos de Cohesión | 900.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |   | <b>900.000,00</b>        |

**ANEXO DE INVERSIONES****ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA****EDIFICIOS MUNICIPALES****CÓDIGO 1212**

| <b>ORG.</b>              | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>  | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
|--------------------------|--------------|---|--------------------------|
| 0510                     | 62           | Obras de adaptación en Pabellón República Dominicana                      | 159.557,50               |
|                          |              | Rehabilitación Puente Navarra y León en Plaza España                      | 430.958,46               |
|                          |              | Edificio Administrativo en Parque Amate                                   | 362.339,31               |
|                          |              | Obras de acondicionamiento y adaptación en Imprenta Municipal             | 200.000,00               |
|                          |              | Obras de mejoras en edificio administrativo en Diego de Riaño             | 100.000,00               |
|                          |              | Obras de adaptación y reforma en edificio administrativo en Plaza Gavidia | 500.000,00               |
|                          |              | Reformas para uso de oficina en antiguo Mercado de la Barzola             | 140.000,00               |
|                          |              | Adaptación en inmuebles de interés histórico                              | 56.000,00                |
|                          |              | Prevención de Riesgos Laborales:<br>Obras de mejoras en diversos centros  | 200.000,00               |
|                          |              | Maquinaria, instalaciones y utillajes                                     | 45.800,00                |
|                          |              | Cableado en edificios administrativos                                     | 100.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b> |              |   | <b>2.294.655,27</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |                                  |                          |
|--|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |                                  |                          |
| <b>DESARROLLO Y PRODUCCIÓN INFORMÁTICA</b> |              |                                  | <b>CÓDIGO 1212</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0510                                       | 62           | Sede Área Innovación             | 500.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |                                  | <b>500.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |   |                      |
|--|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |   |                      |
| <b>SERVICIOS GENERALES POLICÍA LOCAL</b>   |              |   | <b>CÓDIGO 2220</b>   |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                              | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0510                                       | 62           | ÁREA DE GOBERNACIÓN<br>Mejora y reforma en sede Policía Local | 14.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |   | <b>14.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |   |                          |
|--|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |   |                          |
| <b>REPARACIÓN MANTENIMIENTO INCENDIOS</b>  |              |   | <b>CÓDIGO 2230</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                                  | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0510                                       | 62           | ÁREA DE GOBERNACIÓN<br>Mejoras en Parque de Bomberos Pino Montano | 100.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |   | <b>100.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |   |                          |
|--|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |   |                          |
| <b>TRÁFICO Y TRANSPORTE</b>                |              |   | <b>CÓDIGO 2230</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                  | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0510                                       | 62           | ÁREA DE GOBERNACIÓN<br>Parque Infantil de Tráfico | 25.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |   | <b>25.000,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |   |                          |
|--|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |   |                          |
| <b>SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD</b>     |              |   | <b>CÓDIGO 3130</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                  | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0510                                       | 62           | ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL                          |                          |
|  |              | Mejoras en viviendas municipales                  | 150.000,00               |
|  |              | Obras de mejoras en Centros de Servicios Sociales | 156.403,94               |
|  |              | Eliminación de barreras arquitectónicas           | 40.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |   | <b>346.403,94</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |   |                          |
|--|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |   |                          |
| <b>LABORATORIO</b>                         |              |   | <b>CÓDIGO 4121</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                                | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0510                                       | 62           | ÁREA DE SALUD<br>Mejoras en Edificio Zoosanitario y Laboratorio | 94.060,07                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |   | <b>94.060,07</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |  |                          |
|--|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |  |                          |
| <b>EDUCACIÓN</b>                           |              |  | <b>CÓDIGO 4210</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                           | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0510                                       | 62           | ÁREA DE EDUCACIÓN  |                          |
|  |              | Obras de adaptación y mejora en C.P. de Educación Infantil | 40.000,00                |
|  |              | Impermeabilización y mejoras en cubiertas                  | 77.284,13                |
|  |              | Mejoras en cerramiento                                     | 203.919,82               |
|  |              | Instalaciones eléctricas                                   | 273.744,20               |
|  |              | Mejoras en Centro de Adultos                               | 30.000,00                |
|  |              | Instalaciones de calefacción                               | 130.000,00               |
|  |              | Obras de reformas y mejoras en Colegios Públicos           | 994.538,86               |
|  |              | Reformas en porches y patios                               | 69.697,80                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |  | <b>1.819.184,81</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                     |              |   |                          |
|---|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b>      |              |   |                          |
| <b>HOMENAJES, EXPOSICIONES, REVISTAS, ACTOS</b> |              |   | <b>CÓDIGO 4510</b>       |
| <b>ORG.</b>                                     | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>  | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0510  | 62           | ÁREA DE CULTURA<br>Adaptación y mejoras en cubierta<br>en Sala de Exposiciones San Hermenegildo | 300.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                        |              |   | <b>300.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |   |                      |
|--|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |   |                      |
| <b>BIBLIOTECAS MUNICIPALES DISTRITOS</b>   |              |   | <b>CÓDIGO 4511</b>   |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>  | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0510                                       | 62           | ÁREA DE CULTURA<br>Adaptaciones bibliotecas Hogar San Fernando, Torreblanca<br>y San Jerónimo | 193.598,42           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |   | <b>193.598,42</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |  |                      |
|--|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |  |                      |
| <b>TEATRO LOPE DE VEGA</b>                 |              |  | <b>CÓDIGO 4516</b>   |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                                     | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0510                                       | 62           | ÁREA DE CULTURA<br>Reforma en Teatro Lope de Vega (Peine del Teatro) | 160.000,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |  | <b>160.000,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |   |                          |
|--|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |   |                          |
| <b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>             |              |   | <b>CÓDIGO 4630</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                                      | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0510                                       | 62           | Obras de mejoras en Centro Cívico Torre del Agua                      | 60.000,00                |
|  |              | Reforma en Centro Cívico Las Sirenas                                  | 50.000,00                |
|  |              | Mejoras en Centro Cívico Blas Infante                                 | 60.000,00                |
|  |              | Mejoras en las instalaciones de Seguridad del Centro Cívico San Pablo | 20.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |   | <b>190.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |  |                      |
|--|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |  |                      |
| <b>GOBIERNO INTERIOR</b>                   |              |  | <b>CÓDIGO 1211</b>   |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                   | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0511                                       | 62           | Maquinaria, instalaciones y utillajes              | 13.823,00            |
|  |              | Adquisición mobiliario en dependencias municipales | 235.741,40           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |  | <b>249.564,40</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |  |                      |
|--|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |  |                      |
| <b>IMPRESA</b>                             |              |  | <b>CÓDIGO 1211</b>   |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>   | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0511                                       | 62           | Escáner plano CCD profesional, máquina procesadora de plancha offset y otros | 70.600,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |  | <b>70.600,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |  |                          |
|--|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |  |                          |
| <b>PARQUE MÓVIL</b>                        |              |  | <b>CÓDIGO 1211</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>   | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0511                                       | 62           | Segunda anualidad de la renovación de la flota de vehículos del parque municipal | 182.600,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |  | <b>182.600,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |  |                          |
|--|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |  |                          |
| <b>CALIDAD EN EL EMPLEO</b>                |              |  | <b>CÓDIGO 3220</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>       | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0511                                       | 62           | ÁREA DE EMPLEO<br>Mobiliario y enseres | 3.000,00                 |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |  | <b>3.000,00</b>          |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |                                  |                          |
|--|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |                                  |                          |
| <b>EMPLEO</b>                              |              |                                  | <b>CÓDIGO 3221</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0511                                       | 62           | Mobiliario y enseres             | 74.231,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |                                  | <b>74.231,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |                                  |                          |
|--|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |                                  |                          |
| <b>SUBVENCIONES DE INTERVENCIÓN SOCIAL</b> |              |                                  | <b>CÓDIGO 3131</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0511                                       | 62           | Mobiliario y enseres             | 12.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |                                  | <b>12.000,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |                                  |                          |
|--|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |                                  |                          |
| <b>SERVICIO DE SALUD</b>                   |              |                                  | <b>CÓDIGO 4120</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0511                                       | 62           | Mobiliario y enseres             | 30.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |                                  | <b>30.000,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |                                  |                          |
|--|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |                                  |                          |
| <b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES</b>  |              |                                  | <b>CÓDIGO 4510</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0511                                       | 62           | Mobiliario y enseres             | 60.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |                                  | <b>60.000,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |                                  |                          |
|--|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |                                  |                          |
| <b>BIBLIOTECAS MUNICIPALES DISTRITOS</b>   |              |                                  | <b>CÓDIGO 4511</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0511                                       | 62           | Mobiliario y enseres             | 230.451,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |                                  | <b>230.451,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |                                  |                          |
|--|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |                                  |                          |
| <b>JUVENTUD</b>                            |              |                                  | <b>CÓDIGO 4520</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0511                                       | 62           | Mobiliario y enseres             | 32.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |                                  | <b>32.000,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |  |                          |
|--|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |  |                          |
| <b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>             |              |  | <b>CÓDIGO 4630</b>       |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                   | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0511                                       | 62           | Mobiliario y enseres en Centro Cívico San Fernando | 199.847,15               |
|  |              | Mobiliario y enseres en Centro Cívico San Jerónimo | 164.640,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |  | <b>364.487,15</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>              |              |                                       |                          |
|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: EMPLEO</b> |              |                                       |                          |
| <b>CALIDAD EN EL EMPLEO</b>              |              |                                       | <b>CÓDIGO 3220</b>       |
| <b>ORG.</b>                              | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>      | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0703                                     | 62           | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 1.000,00                 |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                 |              |                                       | <b>1.000,00</b>          |

**ANEXO DE INVERSIONES****ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: EMPLEO****FORMACIÓN****CÓDIGO 3221**

| <b>ORG.</b>              | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>   | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
|--------------------------|--------------|--|--------------------------|
| 0704                     | 62           | Edificios y otras construcciones:<br>Adaptaciones y mejoras en Programas de Formación      | 109.176,46               |
|                          |              | Centros de formación y empleo 3.º y 4.º  | 1.318.490,00             |
|                          |              | Centros de formación y empleo 5.º y 6.º  | 466.512,00               |
|                          |              | Maquinaria, instalaciones y utillajes:<br>Programas de escuela taller y talleres de empleo | 53.200,52                |
|                          |              | Equipos informáticos   | 60.917,20                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b> |              |  | <b>2.008.296,18</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>              |              |  |                          |
|--|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: EMPLEO</b> |              |  |                          |
| <b>PROYECTOS ERES SEVILLA</b>            |              |  | <b>CÓDIGO 3223</b>       |
| <b>ORG.</b>                              | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                     | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0705                                     | 62           | Equipos para procesos de información: Proyecto Equal | 18.600,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                 |              |  | <b>18.600,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>              |              |   |                      |
|--|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: EMPLEO</b> |              |   |                      |
| <b>ORIENTA</b>                           |              |   | <b>CÓDIGO 3227</b>   |
| <b>ORG.</b>                              | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>          | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0706                                     | 62           | Equipos informáticos: Proyecto Orienta IV | 6.000,00             |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                 |              |   | <b>6.000,00</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                   |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GOBERNACIÓN</b> |              |   |                      |
| <b>SERVICIOS GENERALES. POLICÍA LOCAL</b>     |              |   | <b>CÓDIGO 2220</b>   |
| <b>ORG.</b>                                   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>  | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0801  | 62           | Edificios y otras construcciones: Sede Policía Local                            | 700.000,00           |
|   |              | Adquisición de material de protección y seguridad                               | 2.344.068,00         |
|   |              | Adquisición de material de transportes  | 319.600,00           |
|   |              | Adquisición de medios técnicos para la Escuela de Seguridad de la Policía Local | 30.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                      |              |   | <b>3.393.668,00</b>  |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GOBERNACIÓN</b>                       |              |   |                      |
| <b>SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. SUMINISTROS</b> |              |   | <b>CÓDIGO 2230</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>  | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 0804  | 62           | Adquisición de nuevas unidades de vehículos   | 930.000,00           |
|   |              | Adquisición de equipos de protección individual de Bomberos   | 100.000,00           |
|   |              | Adquisición de nuevas maquinarias, instalaciones y utillajes  | 106.000,00           |
|   |              | Adquisición de nuevo mobiliario y enseres para los parques de Bomberos y dotación de nuevas dependencias de la Jefatura del Servicio  | 110.000,00           |
|   |              | Adquisición de nuevos equipos y programas informáticos para el tratamiento de la información en todos los parques y secciones del servicio y dotación de nuevas dependencias de la Jefatura de Servicio | 80.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |   | <b>1.326.000,00</b>  |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                   |              |  |                          |
|---|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GOBERNACIÓN</b> |              |  |                          |
| <b>PROTECCIÓN CIVIL</b>                       |              |  | <b>CÓDIGO 2230</b>       |
| <b>ORG.</b>                                   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                               | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0805  | 62           | Material de transportes  | 42.000,00                |
|   |              | Equipos p. de información                                      | 6.150,00                 |
|   |              | Equipos informáticos transmisiones (nuevo sis. Comunicaciones) | 6.501,00                 |
|   |              | P. complejos (agrup. volun.)                                   | 14.010,00                |
|   |              | Equipos de protección individual                               | 10.510,00                |
|   |              | Maquinaria, instalaciones y utillajes                          | 12.151,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                      |              |  | <b>91.322,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                   |              |                                       |                          |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GOBERNACIÓN</b> |              |                                       |                          |
| <b>CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA</b>       |              |                                       | <b>CÓDIGO 2230</b>       |
| <b>ORG.</b>                                   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>      | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0806  | 62           | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 12.020,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                      |              |                                       | <b>12.020,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                   |              |  |                         |
|---|--------------|--|-------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GOBERNACIÓN</b> |              |  |                         |
| <b>TRÁFICO Y TRANSPORTES</b>                  |              |  | <b>CÓDIGO 2236</b>      |
| <b>ORG.</b>                                   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>   | <b>IMPORTE<br/>2006</b> |
| 0809  | 62           | Adquisición de instalaciones de regulación automática y vigilancia del tráfico | 500.000,00              |
|   |              | Adquisición e instalación para la adecuación viaria (carril bus-taxi...)       | 60.000,00               |
|   |              | Adquisición de cámaras y detección de infracciones                             | 500.000,00              |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                      |              |  | <b>1.060.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                   |              |  |                          |
|---|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GOBERNACIÓN</b> |              |  |                          |
| <b>INSTITUTO DEL TAXI</b>                     |              |  | <b>CÓDIGO 5130</b>       |
| <b>ORG.</b>                                   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                                       | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 0810  | 77           | Subvención a titulares de licencia que instalen elementos de seguridad | 180.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                      |              |  | <b>180.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |   |                          |
|---|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: ECONOMÍA E INDUSTRIAS</b> |              |   |                          |
| <b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>                       |              |   | <b>CÓDIGO 7210</b>       |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>              | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1000  | 76           | Consortio Palacio de Exposiciones y Congresos | 20.708,47                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |   | <b>20.708,47</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |                                  |                          |
|---|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: ECONOMÍA E INDUSTRIAS</b> |              |                                  |                          |
| <b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>                       |              |                                  | <b>CÓDIGO 7210</b>       |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1001  | 74           | Sevilla Global                   | 3.002.869,93             |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |                                  | <b>3.002.869,93</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>               |              |                                       |                          |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: CULTURA</b> |              |                                       |                          |
| <b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES</b> |              |                                       | <b>CÓDIGO 4510</b>       |
| <b>ORG.</b>                               | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>      | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1101                                      | 62           | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 100.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                  |              |                                       | <b>100.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>               |              |                                   |                          |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: CULTURA</b> |              |                                   |                          |
| <b>SUBVENCIONES CULTURA</b>               |              |                                   | <b>CÓDIGO 4510</b>       |
| <b>ORG.</b>                               | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>  | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1101                                      | 76           | Consortio Teatro de la Maestranza | 322.464,89               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                  |              |                                   | <b>322.464,89</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>               |              |                                       |                          |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: CULTURA</b> |              |                                       |                          |
| <b>BIBLIOTECAS MUNICIPALES DISTRITO</b>   |              |                                       | <b>CÓDIGO 4511</b>       |
| <b>ORG.</b>                               | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>      | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1101                                      | 62           | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 100.000,00               |
|   |              | Adquisición de libros                 | 200.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                  |              |                                       | <b>300.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                                    |              |  |                          |
|--|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: CULTURA</b>                      |              |  |                          |
| <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. SEVILLA D.C. Y BIBLIOTECAS</b> |              |  | <b>CÓDIGO 4630</b>       |
| <b>ORG.</b>  | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                       | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1101   | 62           | Edificios y otras construcciones: Biblioteca San Pablo | 100.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                       |              |  | <b>100.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                                       |              |  |                          |
|---|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: IGUALDAD</b>                        |              |  |                          |
| <b>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: PLAN PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL</b> |              |  | <b>CÓDIGO 4630</b>       |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                   | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1201  | 62           | Edificios y otras construcciones: Casa de la Mujer | 60.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |  | <b>60.000,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                       |    |   |                          |
|---|----|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: FIESTAS MAYORES</b> |    |   |                          |
| <b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS</b>        |    |   | <b>CÓDIGO 4511</b>       |
| <b>ORG. ECON.</b>                                 |    | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>        | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1301  | 60 | Mobiliario urbano                       | 40.750,00                |
|   |    | Elementos de exorno                     | 27.000,00                |
|   |    | Total artículo 60 .....                 | 67.750,00                |
|   | 68 | Adquisición cuadro fiestas primaverales | 19.500,00                |
|   |    | Total artículo 68 .....                 | 19.500,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                          |    |   | <b>87.250,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                       |              |                                      |                          |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: FIESTAS MAYORES</b> |              |                                      |                          |
| <b>ADMINISTRACIÓN</b>                             |              |                                      | <b>CÓDIGO 4512</b>       |
| <b>ORG.</b>                                       | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>     | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1301  | 62           | Centro Interpretación Semana Santa   | 200.000,00               |
|   |              | Centro de Fundaciones de Hermandades | 200.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                          |              |                                      | <b>400.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                       |              |                                    |                          |
|---|--------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: FIESTAS MAYORES</b> |              |                                    |                          |
| <b>BANDA DE MÚSICA</b>                            |              |                                    | <b>CÓDIGO 4511</b>       |
| <b>ORG.</b>                                       | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>   | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1302  | 62           | Instrumentos musicales             | 60.000,00                |
|   |              | Adquisición de libros y partituras | 24.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                          |              |                                    | <b>84.000,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |   |                          |
|---|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b> |              |   |                          |
| <b>EDUCACIÓN</b>  |              |   | <b>CÓDIGO 4210</b>       |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                      | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1401  | 62           | Edificios Públicos docentes (2.º Convenio, 1.ª Ejec.) | 1.089.756,53             |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |   | <b>1.089.756,53</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |                                      |                          |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b> |              |                                      |                          |
| <b>ESTADÍSTICA</b>  |              |                                      | <b>CÓDIGO 1111</b>       |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>     | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1404  | 62           | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 18.030,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |                                      | <b>18.030,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |                                  |                          |
|---|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b> |              |                                  |                          |
| <b>INFORMÁTICA Y METODOLOGÍA</b>  |              |                                  | <b>CÓDIGO 1212</b>       |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1405  | 62           | Equipos informáticos             | 560.000,00               |
|   | 64           | Licencias uso de programas       | 801.733,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |                                  | <b>1.361.733,00</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b> |              |   |                      |
| <b>INFORMÁTICA Y METODOLOGÍA</b>  |              |   | <b>CÓDIGO 2220</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                          | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1405  | 62           | SERVICIOS GENERALES POLICÍA LOCAL<br>Equipos informáticos | 65.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |   | <b>65.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |  |                      |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b> |              |  |                      |
| <b>INFORMÁTICA Y METODOLOGÍA</b>  |              |  | <b>CÓDIGO 3220</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>             | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1405  | 62           | CALIDAD EN EL EMPLEO<br>Equipos informáticos | 3.000,00             |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |  | <b>3.000,00</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b> |              |   |                      |
| <b>INFORMÁTICA Y METODOLOGÍA</b>  |              |   | <b>CÓDIGO 4120</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>          | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1405  | 62           | SERVICIO DE SALUD<br>Equipos informáticos | 12.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |   | <b>12.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |  |                      |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b> |              |  |                      |
| <b>INFORMÁTICA Y METODOLOGÍA</b>  |              |  | <b>CÓDIGO 4440</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>             | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1405  | 62           | PROTECCIÓN AMBIENTAL<br>Equipos informáticos | 6.000,00             |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |  | <b>6.000,00</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b> |              |   |                      |
| <b>INFORMÁTICA Y METODOLOGÍA</b>  |              |   | <b>CÓDIGO 4511</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>        | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1405  | 62           | FIESTAS MAYORES<br>Equipos informáticos | 30.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |   | <b>30.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b> |              |                                  |                      |
| <b>INFORMÁTICA Y METODOLOGÍA</b>  |              |                                  | <b>CÓDIGO 4520</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1405  | 62           | JUVENTUD<br>Equipos informáticos | 120.000,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |                                  | <b>120.000,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b> |              |   |                      |
| <b>INFORMÁTICA Y METODOLOGÍA</b>  |              |   | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1405  | 62           | PARTICIPACIÓN CIUDADANA<br>Equipos informáticos | 10.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |   | <b>10.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>   |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES</b> |              |   |                      |
| <b>INFORMÁTICA Y METODOLOGÍA</b>  |              |   | <b>CÓDIGO 7310</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                        | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1405  | 62           | AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA<br>Equipos informáticos | 6.000,00             |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>  |              |   | <b>6.000,00</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                       |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: SALUD Y CONSUMO</b> |              |   |                      |
| <b>CONSUMO</b>                                    |              |   | <b>CÓDIGO 6220</b>   |
| <b>ORG.</b>                                       | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>  | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1502  | 62           | Construcción, mejora y adaptación de las instalaciones y servicio de los mercados municipales | 600.000,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                          |              |   | <b>600.000,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                       |              |   |                          |
|---|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: SALUD Y CONSUMO</b> |              |   |                          |
| <b>LABORATORIO</b>                                |              |   | <b>CÓDIGO 4121</b>       |
| <b>ORG.</b>                                       | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>  | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1503  | 62           | Adquisición maquinaria para el Laboratorio<br>y para el Centro Zoosanitario | 30.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                          |              |   | <b>30.000,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                       |              |  |                          |
|---|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: SALUD Y CONSUMO</b> |              |  |                          |
| <b>CEMENTERIO</b>                                 |              |  | <b>CÓDIGO 4430</b>       |
| <b>ORG.</b>                                       | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>       | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1504  | 62           | Construcción unidades de enterramiento | 400.000,00               |
|   |              | Sombreado plaza central                | 200.000,00               |
|   |              | Maquinaria                             | 10.000,00                |
|   |              | Colectores red                         | 30.000,00                |
|   |              | Riego automático                       | 30.000,00                |
|   |              | Material de transporte                 | 30.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                          |              |  | <b>700.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                       |              |                                       |                          |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: SALUD Y CONSUMO</b> |              |                                       |                          |
| <b>AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA</b>                |              |                                       | <b>CÓDIGO 7310</b>       |
| <b>ORG.</b>                                       | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>      | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1505  | 62           | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 178.125,93               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                          |              |                                       | <b>178.125,93</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                               |              |  |                      |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: VÍA PÚBLICA</b>             |              |  |                      |
| <b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b> |              |  | <b>CÓDIGO 4330</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>             | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1601  | 60           | Mejoras en jardines                          | 325.000,00           |
|   |              | Puesta en funcionamiento solares regenerados | 200.000,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                  |              |  | <b>525.000,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                               |              |  |                      |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: VÍA PÚBLICA</b>             |              |  |                      |
| <b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b> |              |  | <b>CÓDIGO 4330</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>           | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1601  | 61           | Sustitución e instalación de nuevos juegos | 700.000,00           |
|   |              | Reposición de arbolado                     | 100.000,00           |
|   |              | Glorieta Luca de Tena                      | 65.000,00            |
|   |              | Glorieta Virgen de los Reyes               | 160.201,20           |
|   |              | Reposición de bancos                       | 100.551,90           |
|   |              | Red de Alcantarillado (2.º año)            | 292.300,00           |
|   |              | Red de Riego 4.ª fase (2.º año)            | 291.946,90           |
|   |              | Riego y jardinería Plaza España            | 90.000,00            |
|   |              | Cerramiento Parque Príncipes               | 243.371,12           |
|   |              | Restauración Jardines de La Algaba         | 104.081,64           |
|   |              | Jardines Caridad (alumbrado y bancos)      | 30.000,00            |
|   |              | Jardines Delicias (2.º año)                | 1.039.723,03         |
|   |              | Otras actuaciones en parques de la ciudad  | 82.824,21            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                  |              |  | <b>3.300.000,00</b>  |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                               |                         |                                  |                          |
|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: VÍA PÚBLICA</b>             |                         |                                  |                          |
| <b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b> |                         |                                  | <b>CÓDIGO 4330</b>       |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b>            | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1601  | 62                      | Adquisición de maquinaria        | 90.000,00                |
|   |                         | Material de transporte           | 30.000,00                |
|   | Total artículo 62 ..... |                                  | 120.000,00               |
|   | 64                      | Aplicaciones informáticas        | 30.000,00                |
| Total artículo 64 .....                                   |                         | 30.000,00                        |                          |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                  |                         |                                  | <b>150.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                               |              |  |                          |
|---|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: VÍA PÚBLICA</b>             |              |  |                          |
| <b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b> |              |  | <b>CÓDIGO 4330</b>       |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>       | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1601  | 76           | Transferencia Mancomunidad Los Alcores | 638.888,03               |
|   |              | Transferencia Consorcio La Corchuela   | 13.703,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                  |              |  | <b>652.591,03</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                      |              |                                  |                          |
|--|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: MEDIO AMBIENTE</b> |              |                                  |                          |
| <b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>                      |              |                                  | <b>CÓDIGO 4440</b>       |
| <b>ORG.</b>                                      | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1701   | 62           | Equipos de medición de ruidos    | 31.650,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                         |              |                                  | <b>31.650,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                      |              |   |                          |
|--|--------------|---|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: MEDIO AMBIENTE</b> |              |   |                          |
| <b>PROMOCIÓN AMBIENTAL</b>                       |              |   | <b>CÓDIGO 4440</b>       |
| <b>ORG.</b>                                      | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                            | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
| 1702   | 62           | Equipos de protección y maquinaria para educación ambiental | 30.000,00                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                         |              |   | <b>30.000,00</b>         |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>CASCO ANTIGUO</b>                        |              |                                  | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1901  | 61           | Reposición en infraestructura    | 146.556,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>146.556,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |   |                      |
| <b>CASCO ANTIGUO</b>                        |              |   | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                          | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1901  | 61           | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS<br>Reposición infraestructura | 211.000,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |   | <b>211.000,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>MACARENA</b>                             |              |                                  | <b>CÓDIGO 4631</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1902  | 61           | Reposición en infraestructura    | 201.877,27           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>201.877,27</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |   |                      |
| <b>MACARENA</b>                             |              |   | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                          | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1902  | 61           | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS<br>Reposición infraestructura | 466.470,73           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |   | <b>466.470,73</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>NERVIÓN</b>                              |              |                                  | <b>CÓDIGO 4631</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1903  | 61           | Reposición infraestructura       | 117.319,60           |
|   |              | Reposición juegos infantiles     | 78.500,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>195.819,60</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                      |                      |
|---|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                      |                      |
| <b>NERVIÓN</b>                              |              |                                      | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>     | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1903  | 61           | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS          |                      |
|   |              | Inversión nueva en mobiliario urbano | 133.394,40           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                      | <b>133.394,40</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>CERRO-AMATE</b>                          |              |                                  | <b>CÓDIGO 4631</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1904  | 61           | Reposición infraestructura       | 231.610,80           |
|   |              | Juegos infantiles                | 40.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>271.610,80</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>CERRO-AMATE</b>                          |              |                                  | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1904  | 61           | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS      |                      |
|   |              | Reposición infraestructura       | 330.854,94           |
|   |              | Juegos infantiles                | 60.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>390.854,94</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>DISTRITO SUR</b>                         |              |                                  | <b>CÓDIGO 4631</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1905  | 61           | Reposición en infraestructura    | 311.514,34           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>311.514,34</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>DISTRITO SUR</b>                         |              |                                  | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1905  | 61           | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS      |                      |
|   |              | Reposición infraestructura       | 422.050,00           |
|   |              | Reposición juegos infantiles     | 109.950,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>532.000,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>TRIANA</b>                               |              |                                  | <b>CÓDIGO 4631</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1906  | 61           | Reposición en infraestructura    | 161.358,50           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>161.358,50</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |   |                      |
| <b>TRIANA</b>                               |              |   | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                          | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1906  | 61           | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS<br>Reposición infraestructura | 161.358,50           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |   | <b>161.358,50</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>MACARENA NORTE</b>                       |              |                                  | <b>CÓDIGO 4634</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1907  | 61           | Reposición en infraestructura    | 180.261,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>180.261,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |   |                      |
| <b>MACARENA NORTE</b>                       |              |   | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                          | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1907  | 61           | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS<br>Reposición infraestructura | 295.400,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |   | <b>295.400,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>SAN PABLO-SANTA JUSTA</b>                |              |                                  | <b>CÓDIGO 4634</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1908  | 61           | Reposición infraestructura       | 141.986,22           |
|   |              | Juegos infantiles                | 26.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>167.986,22</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>SAN PABLO-SANTA JUSTA</b>                |              |                                  | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1908  | 61           | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS      |                      |
|   |              | Reposición en infraestructuras   | 216.834,78           |
|   |              | Juegos infantiles                | 55.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>271.834,78</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>DISTRITO ESTE</b>                        |              |                                  | <b>CÓDIGO 4634</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1909  | 61           | Reposición infraestructura       | 180.000,00           |
|   |              | Reposición juegos infantiles     | 50.871,20            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>230.871,20</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>DISTRITO ESTE</b>                        |              |                                  | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1909  | 61           | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS      |                      |
|   |              | Reposición infraestructura       | 286.306,80           |
|   |              | Reposición juegos infantiles     | 60.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>346.306,80</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>PALMERA-BELLAVISTA</b>                   |              |                                  | <b>CÓDIGO 4634</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1910  | 61           | Reposición en infraestructura    | 123.394,44           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>123.394,44</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |   |                      |
| <b>PALMERA-BELLAVISTA</b>                   |              |   | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                          | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1910  | 61           | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS<br>Reposición infraestructura | 230.440,58           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |   | <b>230.440,58</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |                                  |                      |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |                                  |                      |
| <b>LOS REMEDIOS</b>                         |              |                                  | <b>CÓDIGO 4634</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1911  | 61           | Reposición infraestructura       | 82.274,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |                                  | <b>82.274,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                 |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: DISTRITOS</b> |              |   |                      |
| <b>LOS REMEDIOS</b>                         |              |   | <b>CÓDIGO 4630</b>   |
| <b>ORG.</b>                                 | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                          | <b>IMPORTES 2006</b> |
| 1911  | 61           | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS<br>Reposición infraestructura | 75.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                    |              |   | <b>75.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |  |                          |
|---|--------------|--|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GERENCIA DE URBANISMO</b> |              |  |                          |
|   |              |  | <b>CÓDIGO</b>            |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                                     | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
|   | 60           | Adquisición terrenos para equipamientos sistemas Generales y locales | 1.986.172,87             |
|   |              | Devoluciones cargas reparcelatorias                                  | 166.000,00               |
|   |              | Expropiaciones por incumplimiento del deber de conservación          | 1.000.000,00             |
|   |              | Indemnizaciones por ejecución del planeamiento urbanístico           | 871.114,71               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |  | <b>4.023.287,58</b>      |

**ANEXO DE INVERSIONES****ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GERENCIA DE URBANISMO****CÓDIGO**

| <b>ORG.</b>              | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                      | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
|--------------------------|--------------|---|--------------------------|
|                          | 61           | Actuaciones extraordinarias alumbrado (sur)           | 780.000,00               |
|                          |              | Actuaciones extraordinarias alumbrado (norte)         | 780.000,00               |
|                          |              | Actuaciones extraordinarias viario Sector 1           | 400.000,00               |
|                          |              | Actuaciones extraordinarias viario Sector 2           | 400.000,00               |
|                          |              | Inversiones reposición mobiliario urbano y monumentos | 200.000,00               |
|                          |              | Anualidad 2006 Pyto. Regeneración Alameda             | 3.526.047,17             |
|                          |              | Bulevar de Bellavista (1.ª fase)-final                | 900.000,00               |
|                          |              | Puente Padre Pío-final                                | 675.000,00               |
|                          |              | Reparación Puente San Telmo                           | 737.029,90               |
|                          |              | Reurbanización Plaza Ensanche (anualidad 2006)        | 285.212,94               |
|                          |              | Control calidad obras                                 | 100.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b> |              |   | <b>8.783.290,01</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |  |                      |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GERENCIA DE URBANISMO</b> |              |  |                      |
|   |              |  | <b>CÓDIGO</b>        |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                                   | <b>IMPORTES 2006</b> |
|   | 61           | Actuaciones Plaza del Pan  | 186.145,70           |
|   |              | Actuaciones seleccionadas por presupuestos participativos          | 920.560,71           |
|   |              | Proyecto reurbanización Plaza Alfalfa, Pescadería y Cuesta Rosario | 975.000,00           |
|   |              | Adecuación de mercadillos de apertura periódica                    | 882.627,76           |
|   |              | Proyecto Urbike  | 9.781,08             |
|   |              | Proyecto Riverlinks  | 6.050,87             |
|   |              | Actuaciones contempladas en nuevo PGOU                             | 27.400.000,00        |
|   |              | Actuaciones espacios libres PERZD                                  | 40.000.000,00        |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |  | <b>70.380.166,12</b> |

**ANEXO DE INVERSIONES****ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GERENCIA DE URBANISMO****CÓDIGO**

| <b>ORG.</b>              | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                        | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
|--------------------------|--------------|---|--------------------------|
|                          | 62           | Anualidad 2006 instalaciones municipales Torreblanca    | 110.000,00               |
|                          |              | Monasterio San Jerónimo de Buenavista anual 2006        | 325.000,00               |
|                          |              | Anualidad 2006. Muralla Macarena                        | 300.000,00               |
|                          |              | Anualidad 2006. Edificio Municipal Andalucía Residencia | 500.000,00               |
|                          |              | Sede Junta Municipal del Distrito Este                  | 120.000,00               |
|                          |              | Anualidad Pyto. Rehabilitación Monasterio San Jerónimo  | 409.320,78               |
|                          |              | Actuaciones complementarias Monasterio San Jerónimo     | 350.000,00               |
|                          |              | Anualidad 2006 Hogar San Fernando                       | 1.075.000,00             |
|                          |              | Adquisición de mobiliario y equipo de oficinas          | 75.000,00                |
|                          |              | Material informático: Adquisición de equipos            | 100.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b> |              |   | <b>3.364.320,78</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GERENCIA DE URBANISMO</b> |              |   |                      |
|   |              |   | <b>CÓDIGO</b>        |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>  | <b>IMPORTES 2006</b> |
|   | 64           | Aplicaciones informáticas a medida,<br>aplicación modelos de datos y migración        | 100.000,00           |
|   |              | Anualidad 2006 aplicación sistema Alba  | 118.800,00           |
|   |              | Diseños de programaciones a medida<br>(páginas Web y otras aplicaciones informáticas) | 25.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |   | <b>243.800,00</b>    |

**ANEXO DE INVERSIONES****ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GERENCIA DE URBANISMO****CÓDIGO**

| <b>ORG.</b>              | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                                  | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
|--------------------------|--------------|---|--------------------------|
|                          | 68           | Perzd Mur/Ds/7 Tiro de Línea                                      | 851.659,17               |
|                          |              | Perzd Mur/D5/01/02  | 1.944.815,03             |
|                          |              | Perzd Mur/Ds/1-2 Bellavista                                       | 702.604,45               |
|                          |              | Perzd Mur Tres Barrios  | 2.638.079,95             |
|                          |              | Perzd Mur/Dt/03 Bda. Los Ángeles                                  | 1.940.975,72             |
|                          |              | Perzd Mur/De/02/03/a-Torreblanca                                  | 2.313.227,49             |
|                          |              | Perzd Mur/Dm/06/07/08/10/19/25                                    | 1.050.628,27             |
|                          |              | Perzd Mur/Dm/36/Valdezorras                                       | 773.676,66               |
|                          |              | Anualidad rehabilitación espacios singulares Convento Santa Clara | 1.762.763,64             |
|                          |              | Otros   | 3.021.569,62             |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b> |              |   | <b>17.000.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |  |                         |
|---|--------------|--|-------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: GERENCIA DE URBANISMO</b> |              |  |                         |
|   |              |  | <b>CÓDIGO</b>           |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                                     | <b>IMPORTE<br/>2006</b> |
|   | 72           | Aportación 25% Convenio Confederación Hidrográfica Guadalquivir      | 23.500.000,00           |
|   | 75           | A la Universidad Pablo de Olavide, convenio Residencia Flora Tristán | 580.000,00              |
|   | 77           | Subvenciones comerciantes proyecto Restauro.                         | 156.351,17              |
|   | 78           | Anualidad Generación Gota de Leche                                   | 37.500,00               |
|   |              | Ayudas provenientes de anteriores campañas y campaña 2006            | 700.000,00              |
|   |              | Actuaciones en Polígono Sur  | 420.000,00              |
|   |              | Actuaciones de rehabilitación acogidas al Convenio con Arzobispado   | 820.000,00              |
|   |              | Actuación en C/. Pureza, 72  | 206.970,00              |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |  | <b>26.420.821,17</b>    |

**ANEXO DE INVERSIONES****ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE DEPORTES****CÓDIGO 4520**

| <b>ORG.</b>              | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                         | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
|--------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                          | 62           | Edificios y otras construcciones:<br>– Piscina Los Mares | 600.000,00               |
|                          |              | – Pabellón San Luis                                      | 539.177,86               |
|                          |              | – Pabellón Mendigorría                                   | 600.000,00               |
|                          |              | – Piscina San Jerónimo                                   | 1.591.797,23             |
|                          |              | – Piscina Bellavista                                     | 1.495.719,10             |
|                          |              | – Convenio Junta 2005 según el siguiente desglose        |                          |
|                          |              | Pabellón Avda. de la Paz                                 | 350.000,00               |
|                          |              | Hytasa   | 360.000,00               |
|                          |              | Centro Tecnificación Tenis                               | 240.000,00               |
|                          |              | – Traslado campos de fútbol de Torreblanca               | 277.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b> |              |  | <b>6.053.694,13</b>      |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |  |                      |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE DEPORTES</b> |              |  |                      |
|   |              |  | <b>CÓDIGO 4520</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                               | <b>IMPORTES 2006</b> |
|   | 62           | Adquisiciones diversas en maquinaria, instalaciones y utillaje | 115.000,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |  | <b>115.000,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE DEPORTES</b> |              |   |                      |
|   |              |   | <b>CÓDIGO 4520</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>          | <b>IMPORTES 2006</b> |
|   | 62           | Mobiliario, enseres y material de oficina | 122.000,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |   | <b>122.000,00</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE DEPORTES</b> |              |   |                      |
|   |              |   | <b>CÓDIGO 4520</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>            | <b>IMPORTES 2006</b> |
|   | 62           | Adquisición de equipo para proceso de datos | 764.625,87           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |   | <b>764.625,87</b>    |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |  |                      |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE DEPORTES</b> |              |  |                      |
|   |              |  | <b>CÓDIGO 4520</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>                               | <b>IMPORTES 2006</b> |
|   | 62           | Nuevo equipamiento deportivo a adquirir durante ejercicio 2006 | 90.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |  | <b>90.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |  |                      |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE DEPORTES</b> |              |  |                      |
|   |              |  | <b>CÓDIGO 4520</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>   | <b>IMPORTES 2006</b> |
|   | 62           | Otros equipamientos no deportivos como señalizaciones, publicitarios, etc. | 66.126,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |  | <b>66.126,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |  |                      |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE DEPORTES</b> |              |  |                      |
|   |              |  | <b>CÓDIGO 4520</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>   | <b>IMPORTES 2006</b> |
|   | 62           | Adquisición de fondos bibliográficos con destino a la Biblioteca del Instituto | 12.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |  | <b>12.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                             |              |  |                      |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE DEPORTES</b> |              |  |                      |
|   |              |  | <b>CÓDIGO 4520</b>   |
| <b>ORG.</b>   | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>   | <b>IMPORTES 2006</b> |
|   | 63           | Reposición de equipamiento deteriorado por el uso y por el paso del tiempo | 25.000,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                |              |  | <b>25.000,00</b>     |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                |              |                                       |                          |
|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: HACIENDA</b> |              |                                       |                          |
| <b>AGENCIA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN</b>    |              |                                       | <b>CÓDIGO</b>            |
| <b>ORG.</b>                                | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>      | <b>IMPORTES<br/>2006</b> |
|  | 61           | Obras de acondicionamiento            | 10.000,00                |
|  |              | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 6.000,00                 |
|  |              | Mobiliario y enseres                  | 10.000,00                |
|  |              | Equipos para procesos de información  | 20.000,00                |
|  |              | Total artículo 61 .....               | 46.000,00                |
|  | 64           | Aplicaciones informáticas             | 450.000,00               |
|  |              | Total artículo 64 .....               | 450.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   |              |                                       | <b>496.000,00</b>        |

| <b>ANEXO DE INVERSIONES</b>                    |              |                                     |                      |
|--|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: REAL ALCÁZAR</b> |              |                                     |                      |
|  |              |                                     | <b>CÓDIGO 4530</b>   |
| <b>ORG.</b>                                    | <b>ECON.</b> | <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>    | <b>IMPORTES 2006</b> |
|  | 62           | Infraestructura y bienes materiales | 50.000,00            |
|  |              | Edificios y otras construcciones    | 320.000,00           |
|  |              | Proyectos complejos                 | 600.000,00           |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                       |              |                                     | <b>970.000,00</b>    |



