



ESTADO DE GASTOS 2023

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
00	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	1.000.000,00	1.050.000,00
00	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	61.000,00	63.000,00
00	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	324.000,00	334.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.385.000,00	1.447.000,00
00	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	96.000,00	100.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				96.000,00	100.000,00
Total Programa 912				1.481.000,00	1.547.000,00
TOTAL ORGÁNICO 00				1.481.000,00	1.547.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 00					
				CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1				1.385.000,00	1.447.000,00
CAPÍTULO 2				96.000,00	100.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4				-	-
CAPÍTULO 6					
CAPÍTULO 7					
CAPÍTULO 9					
TOTALES				1.481.000,00	1.547.000,00

CONCEJAL: **Javier González Menéndez**
 ORGÁNICO: **01**

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023	
01	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 3				1.000,00	1.000,00	
Total Programa 011				1.000,00	1.000,00	
CL.Org	01	15. VIVIENDA Y URBANISMO				
		1502. OBRAS MAYORES				
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023	
01	1502	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	61.000,00	63.000,00	
01	1502	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.000,00	17.000,00	
01	1502	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.000,00	46.000,00	
01	1502	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00	
01	1502	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	18.000,00	
01	1502	12006	TRIENIOS	12.000,00	15.000,00	
01	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.000,00	61.000,00	
01	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	158.000,00	185.000,00	
01	1502	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.000,00	34.000,00	
01	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.000,00	97.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 1				481.000,00	547.000,00	
01	1502	22701	TRPOE SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00	
01	1502	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	10.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 2				30.000,00	15.000,00	
Total Programa 1502				511.000,00	562.000,00	

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
01	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.000,00	77.000,00
01	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
01	926	12006	TRIENIOS	14.000,00	14.000,00
01	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.000,00	54.000,00
01	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.000,00	149.000,00
01	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL	83.000,00	86.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				378.000,00	391.000,00
01	926	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	79.000,00	75.000,00
01	926	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
01	926	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200.000,00	200.000,00
01	926	21700	MANTENIMIENTO SOFTWARE SERVICIOS MUNICIPALES	180.000,00	180.000,00
01	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.000,00
01	926	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	139.000,00	140.000,00
01	926	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	190.000,00	150.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				803.000,00	760.000,00
01	926	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	60.000,00	40.000,00
01	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMON ELECTRONICA	50.000,00	40.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				110.000,00	80.000,00
Total Programa 926				1.291.000,00	1.231.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
01	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.000,00	66.000,00
01	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	61.000,00	72.000,00
01	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	114.000,00	116.000,00
01	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	65.000,00	75.000,00
01	931	12006	TRIENIOS	50.000,00	61.000,00
01	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.000,00	218.000,00
01	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	551.000,00	598.000,00
01	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	265.000,00	259.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.373.000,00	1.465.000,00
01	931	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
01	931	22201	COMUNICACIONES POSTALES	50.000,00	40.000,00
01	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - HACIENDA Y PRESUPUESTOS	4.000,00	4.000,00
01	931	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	30.000,00
01	931	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	30.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				115.000,00	105.000,00

01	931	35200	INTERESES DE DEMORA		1.000,00	1.000,00
01	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3					4.000,00	4.000,00
Total Programa 931					1.492.000,00	1.574.000,00
CL.Org 01 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA						
934. GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA						
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
01	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		49.000,00	49.000,00
01	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		29.000,00	29.000,00
01	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		68.000,00	70.000,00
01	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		10.000,00	10.000,00
01	934	12006	TRIENIOS		22.000,00	25.000,00
01	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		109.000,00	114.000,00
01	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		296.000,00	333.000,00
01	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL		133.000,00	135.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1					716.000,00	765.000,00
01	934	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		150.000,00	10.000,00
01	934	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PASARELA E IMPRESIÓN RECIBOS		15.000,00	15.000,00
01	934	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - CONVENIO AEAT		15.000,00	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2					180.000,00	40.000,00
01	934	35200	INTERESES DE DEMORA		100.000,00	50.000,00
01	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3					101.000,00	51.000,00
Total Programa 934					997.000,00	856.000,00
TOTAL ORGÁNICO 01					4.292.000,00	4.224.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 01						
					CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1					2.948.000,00	3.168.000,00
CAPÍTULO 2					1.128.000,00	920.000,00
CAPÍTULO 3					106.000,00	56.000,00
CAPÍTULO 4						
CAPÍTULO 5						
CAPÍTULO 6					110.000,00	80.000,00
CAPÍTULO 7						
CAPÍTULO 9						
TOTALES					4.292.000,00	4.224.000,00

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

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
02	9121	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - GRUPOS POLÍTICOS	11.000,00	11.000,00
02	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GRUPOS POLÍTICOS	6.000,00	7.000,00
02	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - GRUPOS POLÍTICOS	16.000,00	17.000,00
02	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL - GRUPOS POLÍTICOS	11.000,00	9.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				44.000,00	44.000,00
02	9121	20300	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS - GRUPOS POLÍTICOS	1.000,00	1.000,00
02	9121	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES - GRUPOS POLÍTICOS	1.000,00	1.000,00
02	9121	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - GRUPOS POLÍTICOS	6.000,00	6.000,00
02	9121	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS - GRUPOS POLÍTICOS	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPITULO 2				9.000,00	9.000,00
Total Programa 9121				53.000,00	53.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
02	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	110.000,00	115.000,00
02	9122	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	33.000,00
02	9122	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
02	9122	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.000,00	1.000,00
02	9122	12006	TRIENIOS	10.000,00	12.000,00
02	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.000,00	36.000,00
02	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.000,00	97.000,00
02	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.000,00	65.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				352.000,00	370.000,00
02	9122	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
02	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	9.000,00
02	9122	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00
02	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00	20.000,00

02	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00
02	9122	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPITULO 2				35.000,00	35.000,00
02	9122	48901	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	10.000,00	10.000,00
TOTAL CAPITULO 4				10.000,00	10.000,00
Total Programa 9122				397.000,00	415.000,00
CL.Org	02	91. ÓRGANOS DE GOBIERNO			
		9123. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES			
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
02	9123	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	182.000,00	190.000,00
02	9123	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	-
02	9123	12006	TRIENIOS	2.000,00	-
02	9123	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.000,00	-
02	9123	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.000,00	-
02	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.000,00	55.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				275.000,00	245.000,00
02	9123	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	15.000,00
02	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUNICIPALES	100.000,00	150.000,00
02	9123	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	60.000,00
02	9123	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00	20.000,00
02	9123	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00
TOTAL CAPITULO 2				245.000,00	295.000,00
Total Programa 9123				520.000,00	540.000,00
CL.Org	02	92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL			
		920. SECRETARÍA GENERAL			
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	66.000,00	66.000,00
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.000,00	23.000,00
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.000,00	19.000,00
02	920	12006	TRIENIOS	20.000,00	26.000,00
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.000,00	85.000,00
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	228.000,00	244.000,00
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	91.000,00	95.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				527.000,00	558.000,00
Total Programa 920				527.000,00	558.000,00

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
02	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.000,00	17.000,00
02	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	73.000,00	74.000,00
02	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	33.000,00	34.000,00
02	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	27.000,00	28.000,00
02	9202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	18.000,00	18.000,00
02	9202	12006	TRIENIOS	28.000,00	34.000,00
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	107.000,00	114.000,00
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	286.000,00	297.000,00
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	195.000,00	195.000,00
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PLF	60.000,00	80.000,00
02	9202	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	807.000,00	822.000,00
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	550.000,00	550.000,00
02	9202	15100	GRATIFICACIONES	120.000,00	400.000,00
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL	435.000,00	482.000,00
02	9202	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000,00	30.000,00
02	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL	400.000,00	400.000,00
02	9202	16205	SEGUROS	65.000,00	75.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				3.250.000,00	3.650.000,00
02	9202	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
02	9202	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
02	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	25.000,00
02	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.000,00	20.000,00
02	9202	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	694.000,00	1.100.000,00
02	9202	22101	SUMINISTRO DE AGUA	83.000,00	83.000,00
02	9202	22102	SUMINISTRO DE GAS	147.000,00	230.000,00
02	9202	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	137.000,00	180.000,00
02	9202	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	20.000,00	20.000,00
02	9202	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00
02	9202	22201	COMUNICACIONES POSTALES	40.000,00	50.000,00
02	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	1.000,00
02	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	50.000,00	100.000,00
02	9202	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00	50.000,00
02	9202	22705	<i>PROCESOS ELECTORALES</i>	-	10.000,00
02	9202	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	130.000,00	120.000,00
02	9202	23002	DIETAS DE CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO - OPOSICIONES	5.000,00	5.000,00
02	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO - OPOSICIONES	25.000,00	25.000,00
02	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - OPOSICIONES	8.000,00	8.000,00
02	9202	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00
02	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00	12.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.456.000,00	2.048.000,00

02	9202	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00
02	9202	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00	70.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				80.000,00	80.000,00
Total Programa 9202				4.786.000,00	5.778.000,00
CL.Org 02 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL					
922. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
02	922	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	-
02	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 2				65.000,00	-
Total Programa 922				65.000,00	-
CL.Org 02 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL					
929. FONDO DE CONTINGENCIA					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
02	929	50002	FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I, VPT	365.000,00	266.000,00
02	929	50002	FONDO DE CONTINGENCIA - RETRIBUCIONES NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL	-	82.000,00
02	929	50002	FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I, LPGE	-	178.000,00
TOTAL CAPÍTULO 5				365.000,00	526.000,00
Total Programa 929				365.000,00	526.000,00
CL.Org 02 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA					
933. GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
02	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	33.000,00
02	933	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.000,00	15.000,00
02	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
02	933	12006	TRIENIOS	7.000,00	7.000,00
02	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.000,00	40.000,00
02	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	98.000,00	101.000,00
02	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.000,00	51.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				250.000,00	258.000,00
02	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00	36.000,00
02	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200.000,00	220.000,00

02	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	1.000,00
02	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00
02	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				267.000,00	287.000,00
Total Programa 933				517.000,00	545.000,00
TOTAL ORGÁNICO 02				7.230.000,00	8.415.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 02		
	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1	4.698.000,00	5.125.000,00
CAPÍTULO 2	2.077.000,00	2.674.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	10.000,00	10.000,00
CAPÍTULO 5	365.000,00	526.000,00
CAPÍTULO 6	80.000,00	80.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	7.230.000,00	8.415.000,00

CONCEJAL: **Sara de la Varga González**
 ORGÁNICO: **03**

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
03	132	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	50.000,00	52.000,00
03	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000,00	37.000,00
03	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	85.000,00	100.000,00
03	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.050.000,00	1.276.000,00
03	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	144.000,00	161.000,00
03	132	12006	TRIENIOS	158.000,00	190.000,00
03	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	700.000,00	834.000,00
03	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.206.000,00	3.399.000,00
03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.466.000,00	1.656.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				6.895.000,00	7.705.000,00
03	132	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00
03	132	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
03	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	220.000,00	220.000,00
03	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00
03	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00
03	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00
03	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	85.000,00	120.000,00
03	132	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00
03	132	22201	COMUNICACIONES POSTALES - MULTAS DE TRÁFICO	30.000,00	60.000,00
03	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	12.000,00	12.000,00
03	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00
03	132	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - POLICÍA LOCAL	7.000,00	7.000,00
03	132	22701	TRPOE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00	30.000,00
03	132	22710	TRBAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00	2.000,00
03	132	22757	TRPOE VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES	70.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				593.000,00	638.000,00
03	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS SEGURIDAD CIUDADANA	60.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				60.000,00	30.000,00
Total Programa 132				7.548.000,00	8.373.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
03	133	22758	TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL	73.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				73.000,00	50.000,00
03	133	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAMIENTO REGULADO Y PARKING PC	346.000,00	366.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				346.000,00	366.000,00
03	133	74001	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - ACTUALIZACION 2022 ORA	115.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 7				115.000,00	-
Total Programa 133				534.000,00	416.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
03	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MOVILIDAD	2.000,00	2.000,00
03	134	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00	10.000,00
03	134	22759	TRPOE GESTIÓN SERVICIO ALQUILER BICICLETAS ELÉCTRICAS	165.000,00	220.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				177.000,00	232.000,00
Total Programa 134				177.000,00	232.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
03	135	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	412.000,00	430.000,00
03	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.000,00	128.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				529.000,00	558.000,00
03	135	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
03	135	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
03	135	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
03	135	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	6.000,00	10.000,00
03	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	20.000,00	20.000,00
03	135	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
03	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	1.000,00
03	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	1.000,00

03	135	22610	CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO	2.000,00	2.000,00
03	135	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				48.000,00	52.000,00
03	135	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
03	135	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN	2.000,00	2.000,00
03	135	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	25.000,00	25.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				30.000,00	30.000,00
Total Programa 135				607.000,00	640.000,00
CL.Org 03 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 136. SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
03	136	22501	TRIBUTOS - TASA DE BOMBEROS CAM	1.798.000,00	1.882.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.798.000,00	1.882.000,00
Total Programa 136				1.798.000,00	1.882.000,00
CL.Org 03 32. EDUCACIÓN 320. ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
03	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	33.000,00
03	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
03	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.000,00	19.000,00
03	320	12006	TRIENIOS	8.000,00	13.000,00
03	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.000,00	36.000,00
03	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	98.000,00	108.000,00
03	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	332.000,00	410.000,00
03	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	357.000,00	448.000,00
03	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	247.000,00	310.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.139.000,00	1.388.000,00
03	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00
03	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00
03	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	2.000,00
03	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	2.000,00	2.000,00
03	320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO - EDUCACIÓN	5.000,00	5.000,00
03	320	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00
03	320	22300	TRANSPORTES	5.000,00	5.000,00
03	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	7.000,00	7.000,00

03	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES EDUCACIÓN	3.000,00	3.000,00
03	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
03	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	304.000,00	320.000,00
03	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	309.000,00	322.000,00
03	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	150.000,00	120.000,00
03	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	120.000,00	5.000,00
03	320	22723	TRPOE SERVICIOS CEIP - ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN DE LA INFANCIA	242.000,00	242.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.191.000,00	1.075.000,00
03	320	48004	TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	1.000,00	1.000,00
03	320	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - EDUCACIÓN	-	4.000,00
03	320	48920	TRANSF CTES - AMPA CEIP ÁGORA	30.000,00	30.000,00
03	320	48921	TRANSF CTES - AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA	30.000,00	30.000,00
03	320	48922	TRANSF CTES - AMPA CEIP JOSÉ BERGAMÍN	30.000,00	30.000,00
03	320	48923	TRANSF CTES - AMPA CEIP PRÍNCIPE DON FELIPE	30.000,00	30.000,00
03	320	48924	TRANSF CTES - AMPA CEIP TERESA BERGANZA	30.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				151.000,00	155.000,00
03	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
03	320	62900	IN MATERIAL ESCOLAR DIVERSO	5.000,00	5.000,00
03	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00	350.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				357.000,00	357.000,00
Total Programa 320				2.838.000,00	2.975.000,00
CL.Org 03 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL					
924. PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
03	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
03	924	12006	TRIENIOS	2.000,00	3.000,00
03	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.000,00	7.000,00
03	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.000,00	17.000,00
03	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				44.000,00	48.000,00
03	924	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
03	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00
03	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.000,00	4.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				11.000,00	11.000,00
03	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00	1.000,00
03	924	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ASOCIACIONES	30.000,00	30.000,00
03	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00	2.000,00
03	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00	1.000,00

03	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00	5.000,00
03	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00	1.000,00
03	924	48917	TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				41.000,00	41.000,00
Total Programa 924				96.000,00	100.000,00

CL.Org 03 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
925. ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS/CALIDAD

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
03	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.000,00	16.000,00
03	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
03	925	12006	TRIENIOS	5.000,00	7.000,00
03	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.000,00	17.000,00
03	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.000,00	44.000,00
03	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.000,00	27.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				116.000,00	122.000,00
03	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
03	925	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CALIDAD	4.000,00	4.000,00
03	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EN CALIDAD	1.000,00	1.000,00
03	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				16.000,00	16.000,00
Total Programa 925				132.000,00	138.000,00
TOTAL ORGÁNICO 03				13.598.000,00	14.756.000,00

TOTALES POR CAPÍTULO ORGÁNICO 03		
	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1	8.607.000,00	9.821.000,00
CAPÍTULO 2	3.891.000,00	3.956.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	538.000,00	562.000,00
CAPÍTULO 6	447.000,00	417.000,00
CAPÍTULO 7	115.000,00	-
CAPÍTULO 9		
TOTALES	13.598.000,00	14.756.000,00

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

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
04	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12.000,00	15.000,00
04	161	22600	CÁNONES CHT	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				17.000,00	20.000,00
04	161	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	386.000,00	427.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				386.000,00	427.000,00
04	161	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 6				5.000,00	-
04	161	74400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ACTUALIZACIONES SUM AGUA OLIVAR	67.000,00	67.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7				67.000,00	67.000,00
Total Programa 161				475.000,00	514.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
04	162	22502	TRIBUTOS - TASAS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	780.000,00	660.000,00
04	162	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	10.000,00
04	162	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	227.000,00	245.000,00
04	162	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS	2.779.000,00	3.045.000,00
04	162	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	48.000,00	50.000,00
04	162	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	271.000,00	271.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				4.115.000,00	4.281.000,00
Total Programa 1621				4.115.000,00	4.281.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
04	163	22727	TRPOE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	2.457.000,00	2.690.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				2.457.000,00	2.690.000,00
Total Programa 163				2.457.000,00	2.690.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
04	170	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	50.000,00	52.000,00
04	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	33.000,00
04	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.000,00	15.000,00
04	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.000,00	23.000,00
04	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	9.000,00
04	170	12006	TRINIOS	7.000,00	9.000,00
04	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.000,00	53.000,00
04	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.000,00	142.000,00
04	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.000,00	31.000,00
04	170	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	102.000,00	105.000,00
04	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	113.000,00	116.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				567.000,00	588.000,00
04	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
04	170	21000	RMC DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	20.000,00
04	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
04	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
04	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.000,00	4.000,00
04	170	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
04	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00	5.000,00
04	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00
04	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00
04	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
04	170	22729	TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL, HUERTOS URBANOS Y GALLINERO	450.000,00	460.000,00
04	170	22761	TRPOE GESTIÓN HUERTOS URBANOS	25.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 2				590.000,00	545.000,00
04	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
04	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				6.000,00	6.000,00
Total Programa 170				1.163.000,00	1.139.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
04	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA	660.000,00	660.000,00
04	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	5.000,00
04	171	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	65.000,00	65.000,00
04	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	6.186.000,00	6.400.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				6.916.000,00	7.130.000,00
Total Programa 171				6.916.000,00	7.130.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
04	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
04	338	22600	CÁNONES ACTUACIONES FESTIVAS	8.000,00	8.000,00
04	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00	8.000,00
04	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FESTEJOS	9.000,00	9.000,00
04	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	6.000,00
04	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	5.000,00
04	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	300.000,00	400.000,00
04	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	255.000,00	255.000,00
04	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	146.000,00	146.000,00
04	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	520.000,00	520.000,00
04	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	16.000,00	16.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.278.000,00	1.378.000,00
04	338	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - FESTEJOS	2.000,00	2.000,00
TOTAL CAPITULO 4				2.000,00	2.000,00
Total Programa 338				1.280.000,00	1.380.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
04	340	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	41.000,00	43.000,00
04	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.000,00	17.000,00
04	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
04	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.000,00	19.000,00
04	340	12006	TRIENIOS	7.000,00	8.000,00
04	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.000,00	34.000,00
04	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	75.000,00	79.000,00
04	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.000,00	57.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				257.000,00	268.000,00
04	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00
04	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
04	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	225.000,00	379.000,00
04	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA	115.000,00	115.000,00
04	340	22102	SUMINISTRO DE GAS	53.000,00	90.000,00
04	340	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	32.000,00	50.000,00
04	340	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00
04	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00	1.000,00
04	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	10.000,00	10.000,00
04	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00	2.000,00
04	340	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	10.000,00
04	340	22710	TRBAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00	15.000,00
04	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	618.000,00	700.000,00
04	340	22732	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN VIÑAS VIEJAS	2.099.000,00	2.099.000,00
04	340	22765	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO CONDESA DE CHINCHÓN	662.000,00	662.000,00
04	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				3.911.000,00	4.202.000,00
04	340	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ENTIDADES DEPORTIVAS	30.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				30.000,00	30.000,00
Total Programa 340				4.198.000,00	4.500.000,00

CL.Org 04 34. DEPORTE
342. INSTALACIONES DEPORTIVAS

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
04	340	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				5.000,00	5.000,00
04	342	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	40.000,00
04	342	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00	160.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				200.000,00	200.000,00
Total Programa 342				205.000,00	205.000,00
TOTAL ORGÁNICO 04				20.809.000,00	21.839.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 04					
				CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1				824.000,00	856.000,00
CAPÍTULO 2				19.289.000,00	20.251.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4				418.000,00	459.000,00
CAPÍTULO 6				211.000,00	206.000,00
CAPÍTULO 7				67.000,00	67.000,00
CAPÍTULO 9					
TOTALES				20.809.000,00	21.839.000,00

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

CONCEJAL: José Rafael de la Paliza Calzada
 ORGÁNICO: 05

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
05	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	10.000,00
05	1501	12006	TRIENIOS	2.000,00	3.000,00
05	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00	6.000,00
05	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.000,00	24.000,00
05	1501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	410.000,00	460.000,00
05	1501	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	130.000,00	149.000,00
05	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	183.000,00	258.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				762.000,00	910.000,00
05	1501	20400	ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
05	1501	21000	RMC TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00	10.000,00
05	1501	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	753.000,00	800.000,00
05	1501	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	30.000,00
05	1501	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
05	1501	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	8.000,00	8.000,00
05	1501	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00
05	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00	1.000,00
05	1501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00
05	1501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES URBANIZACIONES	1.000,00	1.000,00
05	1501	22700	TRPOE LIMPIEZA Y ASEO - LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1.785.000,00	1.850.000,00
05	1501	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	10.000,00
05	1501	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00	8.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				2.662.000,00	2.774.000,00
05	1501	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00
05	1501	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	299.000,00	299.000,00
05	1501	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	348.000,00	348.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				667.000,00	667.000,00
Total Programa 1501				4.091.000,00	4.351.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
05	1533	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00
05	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00	2.000,00
05	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES CONSERVACIÓN MUNICIPIO	4.000,00	4.000,00
05	1533	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
05	1533	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.293.000,00	2.543.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				2.325.000,00	2.575.000,00
05	1533	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.673.000,00	1.673.000,00
05	1533	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				1.676.000,00	1.676.000,00
Total Programa 1533				4.001.000,00	4.251.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
05	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.250.000,00	2.200.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.250.000,00	2.200.000,00
Total Programa 165				1.250.000,00	2.200.000,00

TOTAL ORGÁNICO 05				9.342.000,00	10.802.000,00
--------------------------	--	--	--	---------------------	----------------------

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 05			CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1			762.000,00	910.000,00
CAPÍTULO 2			6.237.000,00	7.549.000,00
CAPÍTULO 3				
CAPÍTULO 4				
CAPÍTULO 6			2.343.000,00	2.343.000,00
CAPÍTULO 7				
CAPÍTULO 9				
TOTALES			9.342.000,00	10.802.000,00

CULTURA Y PERSONAS MAYORES

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
06	2313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	23.000,00
06	2313	12006	TRIENIOS	3.000,00	4.000,00
06	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.000,00	15.000,00
06	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.000,00	40.000,00
06	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.000,00	22.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				59.000,00	104.000,00
06	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
06	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	2.000,00
06	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SOCIALES	8.000,00	5.000,00
06	2313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00	10.000,00
06	2313	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	230.000,00	230.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				257.000,00	248.000,00
06	2313	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	150.000,00	150.000,00
06	2313	48002	TRANSF CTES - ABONO TRANSPORTE MAYORES	40.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 4				190.000,00	150.000,00
06	2313	62900	INVERSIONES DIVERSAS PERSONAS MAYORES	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	3.000,00
Total Programa 2313				509.000,00	505.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
06	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.000,00	1.000,00
06	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.000,00	23.000,00
06	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.000,00	19.000,00
06	330	12006	TRIENIOS	6.000,00	9.000,00
06	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.000,00	30.000,00
06	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.000,00	75.000,00
06	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	132.000,00	142.000,00

06	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.000,00	24.000,00
06	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	90.000,00	100.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				392.000,00	423.000,00
06	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	3.000,00
06	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
06	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	2.000,00
06	330	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	25.000,00
06	330	22600	CÁNONES ACTUACIONES CULTURALES	12.000,00	12.000,00
06	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	12.000,00	15.000,00
06	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES CULTURALES	30.000,00	30.000,00
06	330	22606	EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS - CULTURA	30.000,00	10.000,00
06	330	22701	TRPOE SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00
06	330	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	30.000,00
06	330	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO AUDITORIO	60.000,00	70.000,00
06	330	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	180.000,00	250.000,00
06	330	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	335.000,00	325.000,00
06	330	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	50.000,00	50.000,00
06	330	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	18.000,00	15.000,00
06	330	22749	TRPOE ACTIVIDADES CULTURALES PALACIO IDL	30.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 2				841.000,00	843.000,00
06	330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	6.000,00	6.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				6.000,00	6.000,00
06	330	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				5.000,00	5.000,00
Total Programa 330				1.244.000,00	1.277.000,00
CL.Org 06 33. CULTURA					
3301. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
06	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	188.000,00	194.000,00
06	3301	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	42.000,00	42.000,00
06	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.000,00	74.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				299.000,00	310.000,00
06	3301	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO	920.000,00	920.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				920.000,00	920.000,00
06	3301	62907	PROYECTO REMODELACIÓN AUDITORIO	-	-
06	3301	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	32.000,00	32.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				32.000,00	32.000,00
Total Programa 3301				1.251.000,00	1.262.000,00

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
06	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	8.000,00	1.000,00
06	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
06	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.000,00	48.000,00
06	3321	12006	TRIENIOS	11.000,00	9.000,00
06	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.000,00	40.000,00
06	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	117.000,00	109.000,00
06	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.000,00	60.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				299.000,00	278.000,00
06	3321	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	70.000,00
06	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000,00	60.000,00
06	3321	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
06	3321	22756	GESTIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ ORTEGA Y GASSET	151.000,00	200.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				301.000,00	350.000,00
Total Programa 3321				600.000,00	628.000,00
TOTAL ORGÁNICO 06				3.604.000,00	3.672.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 06					
				CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1				1.049.000,00	1.115.000,00
CAPÍTULO 2				2.319.000,00	2.361.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4				196.000,00	156.000,00
CAPÍTULO 6				40.000,00	40.000,00
CAPÍTULO 7					
CAPÍTULO 9					
TOTALES				3.604.000,00	3.672.000,00

FORMACIÓN, EMPLEO, TRANSPORTES Y JUVENTUD

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
07	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	43.000,00	43.000,00
07	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.000,00	10.000,00
07	241	12006	TRIENIOS	2.000,00	9.000,00
07	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.000,00	31.000,00
07	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	84.000,00	87.000,00
07	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.000,00	47.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				188.000,00	227.000,00
07	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
07	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
07	241	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
07	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EMPLEO	2.000,00	2.000,00
07	241	22623	PROMOCION DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	25.000,00	25.000,00
07	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				37.000,00	37.000,00
07	241	48100	<i>PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - EMPLEO</i>	-	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				-	3.000,00
07	241	62900	INVERSIONES DIVERSAS FORMACIÓN Y EMPLEO	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	3.000,00
Total Programa 241				228.000,00	270.000,00
<p>CL.Org 07 24. FOMENTO DEL EMPLEO 2411. AGENCIA DE COLOCACIÓN</p>					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
07	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.000,00	15.000,00
07	2411	12006	TRIENIOS	3.000,00	4.000,00
07	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.000,00	9.000,00
07	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.000,00	23.000,00
07	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.000,00	12.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				62.000,00	63.000,00

07	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
07	2411	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
07	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES AGENCIA DE COLOCACIÓN	1.000,00	1.000,00
07	2411	22623	PROMOCION DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	12.000,00	12.000,00
07	2411	22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				16.000,00	16.000,00
Total Programa 2411				78.000,00	79.000,00
CL.Org 07 32. EDUCACIÓN 3271. JUVENTUD					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
07	3271	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
07	3271	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	-
07	3271	12006	TRINIOS	4.000,00	4.000,00
07	3271	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.000,00	9.000,00
07	3271	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.000,00	23.000,00
07	3271	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	1.000,00
07	3271	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	173.000,00	108.000,00
07	3271	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00	51.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				319.000,00	207.000,00
07	3271	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
07	3271	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
07	3271	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
07	3271	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
07	3271	22199	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA OCIO Y OTROS	4.000,00	4.000,00
07	3271	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00
07	3271	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES JUVENILES	8.000,00	8.000,00
07	3271	22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	30.000,00
07	3271	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	140.000,00	140.000,00
07	3271	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	20.000,00	20.000,00
07	3271	22754	TRPOE PROGRAMA OCIO NOCTURNO / BOAJAM	30.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				240.000,00	240.000,00
07	3271	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00	2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				2.000,00	2.000,00
07	3271	62900	INVERSIONES DIVERSAS JUVENTUD	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	3.000,00
Total Programa 3271				564.000,00	452.000,00

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
07	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00
07	4411	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				12.000,00	12.000,00
07	4411	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	716.000,00	1.442.000,00
TOTAL CAPITULO 4				716.000,00	1.442.000,00
Total Programa 4411				728.000,00	1.454.000,00
TOTAL ORGÁNICO 07				1.598.000,00	2.255.000,00

TOTALES POR CAPÍTULO ORGÁNICO 07		
	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1	569.000,00	497.000,00
CAPÍTULO 2	305.000,00	305.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	718.000,00	1.447.000,00
CAPÍTULO 6	6.000,00	6.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	1.598.000,00	2.255.000,00

ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, MUJER E INFANCIA

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
08	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.000,00	33.000,00
08	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	33.000,00	46.000,00
08	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.000,00	10.000,00
08	231	12006	TRIENIOS	8.000,00	13.000,00
08	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.000,00	54.000,00
08	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	120.000,00	142.000,00
08	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	112.000,00	160.000,00
08	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	443.000,00	443.000,00
08	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	224.000,00	255.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.027.000,00	1.156.000,00
08	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	40.000,00
08	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
08	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
08	231	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
08	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00
08	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SOCIALES	2.000,00	2.000,00
08	231	22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	5.000,00
08	231	22713	TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA	269.000,00	315.000,00
08	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	160.000,00	160.000,00
08	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	200.000,00	200.000,00
08	231	23130	OTROS GASTOS DE LOCOMOCIÓN - VOLUNTARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				682.000,00	728.000,00
08	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL	220.000,00	350.000,00
08	231	48100	BECAS PROMOCIÓN INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	30.000,00
08	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA	31.000,00	31.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				281.000,00	411.000,00
08	231	62900	INVERSIONES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	3.000,00
Total Programa 231				1.993.000,00	2.298.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
08	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
08	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00
08	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FAMILIA	4.000,00	4.000,00
08	2311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	40.000,00
08	2311	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	222.000,00	222.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				269.000,00	269.000,00
09	2311	48003	TRANSF CTES - AYUDAS A FAMILIA	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				1.000,00	1.000,00
Total Programa 2311				270.000,00	270.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
08	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00
08	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	2.000,00
08	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00	2.000,00
08	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUJER	3.000,00	3.000,00
08	2312	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	30.000,00
08	2312	22717	TRPOE PROGRAMAS DE IGUALDAD, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	132.000,00	132.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				170.000,00	170.000,00
08	2312	48006	AYUDAS VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	-	25.000,00
08	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00	2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				2.000,00	27.000,00
Total Programa 2312				172.000,00	197.000,00
TOTAL ORGÁNICO 08				2.435.000,00	2.765.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 08		
	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1	1.027.000,00	1.156.000,00
CAPÍTULO 2	1.121.000,00	1.167.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	284.000,00	439.000,00
CAPÍTULO 6	3.000,00	3.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	2.435.000,00	2.765.000,00

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
09	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	81.000,00	82.000,00
09	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	138.000,00	165.000,00
09	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	66.000,00	82.000,00
09	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.000,00	47.000,00
09	151	12006	TRIENIOS	42.000,00	67.000,00
09	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.000,00	253.000,00
09	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	579.000,00	677.000,00
09	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	297.000,00	328.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.465.000,00	1.701.000,00
09	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.000,00
09	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
09	151	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	40.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				46.000,00	46.000,00
Total Programa 151				1.511.000,00	1.747.000,00
CL.Org 09 15. VIVIENDA Y URBANISMO 153. VIAS PÚBLICAS					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
09	153	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				20.000,00	20.000,00
Total Programa 1532				20.000,00	20.000,00
TOTAL ORGÁNICO 09				1.531.000,00	1.767.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 09		
	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1	1.465.000,00	1.701.000,00
CAPÍTULO 2	66.000,00	66.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4		
CAPÍTULO 6		
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	1.531.000,00	1.767.000,00

ATENCIÓN AL CIUDADANO, CONTRATACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
10	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	33.000,00
10	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	9.000,00
10	9201	12006	TRIENIOS	7.000,00	10.000,00
10	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.000,00	37.000,00
10	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.000,00	97.000,00
10	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.000,00	32.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				210.000,00	218.000,00
10	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	1.000,00
10	9201	22604	GASTOS JURÍDICOS	100.000,00	100.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				101.000,00	101.000,00
Total Programa 9201				311.000,00	319.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
10	9203	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	50.000,00	49.000,00
10	9203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.000,00	44.000,00
10	9203	12006	TRIENIOS	18.000,00	22.000,00
10	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.000,00	65.000,00
10	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	156.000,00	162.000,00
10	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00	80.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				405.000,00	422.000,00
Total Programa 9203				405.000,00	422.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
10	9204	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	67.000,00	70.000,00
10	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.000,00	37.000,00

10	9204	12006	TRIENIOS	11.000,00	13.000,00
10	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.000,00	67.000,00
10	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	176.000,00	183.000,00
10	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00	100.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				451.000,00	470.000,00
Total Programa 9204				451.000,00	470.000,00
TOTAL ORGÁNICO 10				1.167.000,00	1.211.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 10		
	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1	1.066.000,00	1.110.000,00
CAPÍTULO 2	101.000,00	101.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4		
CAPÍTULO 6		
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	1.167.000,00	1.211.000,00

SANIDAD, TURISMO Y COMERCIO

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023	
11	311	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	41.000,00	43.000,00	
11	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.000,00	14.000,00	
11	311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00	
11	311	12006	TRIENIOS	6.000,00	7.000,00	
11	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.000,00	17.000,00	
11	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.000,00	39.000,00	
11	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00	36.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 1				160.000,00	167.000,00	
11	311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00	
11	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00	2.000,00	
11	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES SANIDAD	5.000,00	5.000,00	
11	311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	78.000,00	50.000,00	
11	311	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	307.000,00	320.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 2				393.000,00	378.000,00	
11	311	62900	INVERSIONES DIVERSAS SANIDAD	3.000,00	3.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	3.000,00	
Total Programa 311				556.000,00	548.000,00	
CL.Org	11	43. COMERCIO, TURISMO Y PYMES				
		4311. COMERCIO				
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023	
11	4311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	8.000,00	8.000,00	
11	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES COMERCIO	16.000,00	16.000,00	
11	4311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	60.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 2				84.000,00	84.000,00	
11	4311	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	10.000,00	10.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 4				10.000,00	10.000,00	
Total Programa 4311				94.000,00	94.000,00	

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
11	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	9.000,00
11	432	12006	TRIENIOS	1.000,00	1.000,00
11	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.000,00	6.000,00
11	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.000,00	17.000,00
11	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.000,00	28.000,00
11	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00	18.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				76.000,00	79.000,00
11	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	15.000,00	15.000,00
11	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES TURÍSTICAS	15.000,00	15.000,00
11	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
11	432	22741	TRPOE - ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS	57.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				107.000,00	100.000,00
11	432	62900	INVERSIONES DIVERSAS TURISMO	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	3.000,00
Total Programa 432				186.000,00	182.000,00
TOTAL ORGÁNICO 11				836.000,00	824.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 11					
				CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1				236.000,00	246.000,00
CAPÍTULO 2				584.000,00	562.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4				10.000,00	10.000,00
CAPÍTULO 6				6.000,00	6.000,00
CAPÍTULO 7					
CAPÍTULO 9					
TOTALES				836.000,00	824.000,00

CALIDAD, CONSUMO Y AGENDA 2030

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
12	4621	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				20.000,00	1.000,00
Total Programa 4621				20.000,00	1.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
12	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
12	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.000,00	7.000,00
12	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.000,00	17.000,00
12	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.000,00	36.000,00
12	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.000,00	21.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				87.000,00	92.000,00
12	493	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.000,00	12.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				19.000,00	12.000,00
Total Programa 493				106.000,00	104.000,00

TOTAL ORGÁNICO 12				258.000,00	105.000,00
--------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 12			CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1			203.000,00	92.000,00
CAPÍTULO 2			55.000,00	13.000,00
CAPÍTULO 3				
CAPÍTULO 4				
CAPÍTULO 6				
CAPÍTULO 7				
CAPÍTULO 9				
TOTALES			258.000,00	105.000,00

PROXIMIDAD, URBANIZACIONES Y PATRIMONIO HISTÓRICO

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
13	336	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.000,00	17.000,00
13	336	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
13	336	12006	TRIENIOS	4.000,00	6.000,00
13	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.000,00	22.000,00
13	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.000,00	54.000,00
13	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.000,00	21.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				124.000,00	131.000,00
13	336	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - PATRIMONIO HISTÓRICO	5.000,00	5.000,00
13	336	22757	TRPOE VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES - ACCESO PALACIO, JARDINES Y HUERTAS	120.000,00	120.000,00
13	336	22767	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS	55.000,00	55.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				180.000,00	180.000,00
13	336	48918	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PALACIO	15.000,00	7.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				15.000,00	7.000,00
Total Programa 336				319.000,00	318.000,00
TOTAL ORGÁNICO 13				319.000,00	318.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 13		
	CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
CAPÍTULO 1	124.000,00	131.000,00
CAPÍTULO 2	180.000,00	180.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	15.000,00	7.000,00
CAPÍTULO 6		
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	319.000,00	318.000,00

PRESUPUESTO 2023 - RESUMEN GLOBAL

TOTALES POR CAPÍTULOS			
		CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
GASTOS DE PERSONAL	CAPÍTULO 1	24.963.000,00	27.375.000,00
GASTOS CORRIENTES EN BS Y SERV	CAPÍTULO 2	37.449.000,00	40.205.000,00
GASTOS FINANCIEROS	CAPÍTULO 3	106.000,00	56.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CAPÍTULO 4	2.189.000,00	3.090.000,00
FONDO DE CONTINGENCIA	CAPÍTULO 5	365.000,00	526.000,00
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	65.072.000,00	71.252.000,00
INVERSIONES REALES	CAPÍTULO 6	3.246.000,00	3.181.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	CAPÍTULO 7	182.000,00	67.000,00
	TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 (SEC`10)	68.500.000,00	74.500.000,00
PASIVOS FINANCIEROS	CAPÍTULO 9	-	-
	TOTALES	68.500.000,00	74.500.000,00

TOTALES POR ÁREAS DE GASTO			
		CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	ÁREA DE GASTO 1	37.174.000,00	40.428.000,00
ACTUACIONES DE PROT Y PROM SOCIAL	ÁREA DE GASTO 2	3.250.000,00	3.619.000,00
PRODUCCIÓN DE BS PÚB CAR PREF	ÁREA DE GASTO 3	13.055.000,00	13.545.000,00
ACTUACIONES DE CAR ECONÓMICO	ÁREA DE GASTO 4	1.134.000,00	1.835.000,00
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	ÁREA DE GASTO 9	13.886.000,00	15.072.000,00
DEUDA PÚBLICA	ÁREA DE GASTO 0	1.000,00	1.000,00
	TOTALES	68.500.000,00	74.500.000,00

TOTALES POR ORGÁNICOS			
		CRÉDITOS INICIALES 2022	CRÉDITOS INICIALES 2023
ALCALDÍA	ORGÁNICO 00	1.481.000,00	1.547.000,00
HACIENDA, OBRAS, NNTT	ORGÁNICO 01	4.292.000,00	4.224.000,00
COORDINACIÓN, PERSONAL,...	ORGÁNICO 02	7.230.000,00	8.415.000,00
SEGURIDAD, EDUCACIÓN,...	ORGÁNICO 03	13.598.000,00	14.756.000,00
MEDIO AMBIENTE, DEPORTES...	ORGÁNICO 04	20.809.000,00	21.839.000,00
MANTENIMIENTO EEMM/CIUDAD	ORGÁNICO 05	9.342.000,00	10.802.000,00
CULTURA Y MAYORES	ORGÁNICO 06	3.604.000,00	3.672.000,00
JUVENTUD, FORMACIÓN Y EMPLEO	ORGÁNICO 07	1.598.000,00	2.255.000,00
SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA	ORGÁNICO 08	2.435.000,00	2.765.000,00
URBANISMO, INFRAESTRUCT...	ORGÁNICO 09	1.531.000,00	1.767.000,00
CONTRATACIÓN, AAJJ	ORGÁNICO 10	1.167.000,00	1.211.000,00
SANIDAD, TURISMO Y COMERCIO	ORGÁNICO 11	836.000,00	824.000,00
CONSUMO, ODS	ORGÁNICO 12	258.000,00	105.000,00
PATRIMONIO HISTÓRICO, ...	ORGÁNICO 13	319.000,00	318.000,00
	TOTALES	68.500.000,00	74.500.000,00