

ESTADO DE GASTOS 2024

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 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
00	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	1.050.000,00	1.245.000,00
00	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	63.000,00	70.000,00
00	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	334.000,00	424.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.447.000,00	1.739.000,00
00	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	100.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				100.000,00	50.000,00
<i>Total Programa 912</i>				<i>1.547.000,00</i>	<i>1.789.000,00</i>
TOTAL ORGÁNICO 00				1.547.000,00	1.789.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 00		
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1	1.447.000,00	1.739.000,00
CAPÍTULO 2	100.000,00	50.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	-	-
CAPÍTULO 6		
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	1.547.000,00	1.789.000,00

COORDINACIÓN, PERSONAL Y PATRIMONIO - 1ª TENENCIA DE ALCALDÍA

CONCEJAL: **Jesús Egea Pascual**
 ORGÁNICO: **01**

CL.Org **01** **91. ORGANOS DE GOBIERNO**
9121. GRUPOS POLÍTICOS

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
01	9121	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - GRUPOS POLÍTICOS	11.000,00	10.000,00
01	9121	12006	TRIENIOS - GRUPOS POLÍTICOS	-	2.000,00
01	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GRUPOS POLÍTICOS	7.000,00	7.000,00
01	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - GRUPOS POLÍTICOS	17.000,00	17.000,00
01	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL - GRUPOS POLÍTICOS	9.000,00	9.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				44.000,00	45.000,00
01	9121	20300	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS - GRUPOS POLÍTICOS	1.000,00	1.000,00
01	9121	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES - GRUPOS POLÍTICOS	1.000,00	1.000,00
01	9121	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - GRUPOS POLÍTICOS	6.000,00	6.000,00
01	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	54.000,00

CL.Org **01** **91. ÓRGANOS DE GOBIERNO**
9122. ÓRGANOS DE GOBIERNO. PRESIDENCIA Y COORDINACIÓN

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
01	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	115.000,00	591.000,00
01	9122	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	35.000,00
01	9122	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	24.000,00
01	9122	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.000,00	-
01	9122	12006	TRIENIOS	12.000,00	12.000,00
01	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.000,00	51.000,00
01	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.000,00	131.000,00
01	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00	202.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				370.000,00	1.046.000,00
01	9122	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	-
01	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	12.000,00
01	9122	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00
01	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00	25.000,00

01	9122	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			10.000,00
01	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.000,00	1.000,00
01	9122	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN		1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPITULO 2					35.000,00	50.000,00
01	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					415.000,00	1.106.000,00

CL.Org 01 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
920. SECRETARÍA GENERAL

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
01	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	66.000,00	68.000,00
01	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.000,00	45.000,00
01	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.000,00	10.000,00
01	920	12006	TRIENIOS	26.000,00	17.000,00
01	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.000,00	93.000,00
01	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	244.000,00	262.000,00
01	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00	105.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				558.000,00	600.000,00
Total Programa 920				558.000,00	600.000,00

CL.Org 01 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
9202. PERSONAL

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
01	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.000,00	18.000,00
01	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	74.000,00	46.000,00
01	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.000,00	23.000,00
01	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.000,00	20.000,00
01	9202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	18.000,00	-
01	9202	12006	TRIENIOS	34.000,00	17.000,00
01	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	114.000,00	73.000,00
01	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	297.000,00	184.000,00
01	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	195.000,00	-
01	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PLF	80.000,00	84.000,00
01	9202	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	822.000,00	-
01	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	550.000,00	550.000,00
01	9202	15100	GRATIFICACIONES	400.000,00	500.000,00
01	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL	482.000,00	92.000,00

01	9202	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000,00	30.000,00	
01	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL	400.000,00	440.000,00	
01	9202	16205	SEGUROS	75.000,00	75.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 1				3.650.000,00	2.152.000,00	
01	9202	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-	
01	9202	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	-	
01	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	-	
01	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.000,00	-	
01	9202	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.100.000,00	-	
01	9202	22101	SUMINISTRO DE AGUA	83.000,00	-	
01	9202	22102	SUMINISTRO DE GAS	230.000,00	-	
01	9202	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	180.000,00	-	
01	9202	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	20.000,00	-	
01	9202	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	-	
01	9202	22201	COMUNICACIONES POSTALES	50.000,00	-	
01	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	-	
01	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100.000,00	-	
01	9202	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00	25.000,00	
01	9202	22705	PROCESOS ELECTORALES	10.000,00	-	
01	9202	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	120.000,00	55.000,00	
01	9202	23002	DIETAS DE CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO - OPOSICIONES	5.000,00	5.000,00	
01	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO - OPOSICIONES	25.000,00	18.000,00	
01	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - OPOSICIONES	8.000,00	8.000,00	
01	9202	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	
01	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00	30.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 2				2.048.000,00	143.000,00	
01	9202	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	-	
01	9202	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00	-	
TOTAL CAPÍTULO 6				80.000,00	-	
Total Programa 9202				5.778.000,00	2.295.000,00	
CL.Org	01	92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL				
		929. FONDO DE CONTINGENCIA				
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024	
01	929	50002	FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I, VPT	266.000,00	437.000,00	
01	929	50002	FONDO DE CONTINGENCIA - RETRIBUCIONES NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL	82.000,00		
01	929	50002	FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I, LPGE	178.000,00	549.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 5				526.000,00	986.000,00	
Total Programa 929				526.000,00	986.000,00	

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
01	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	35.000,00
01	933	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.000,00	15.000,00
01	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	12.000,00
01	933	12006	TRINIENOS	7.000,00	8.000,00
01	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.000,00	42.000,00
01	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.000,00	103.000,00
01	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.000,00	49.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				258.000,00	264.000,00
01	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00	36.000,00
01	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS	220.000,00	220.000,00
01	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	1.000,00
01	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00
01	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	20.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				287.000,00	297.000,00
Total Programa 933				545.000,00	561.000,00
TOTAL ORGÁNICO 01				7.460.000,00	5.602.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 01					
				CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1				4.510.000,00	4.107.000,00
CAPÍTULO 2				2.344.000,00	499.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4					10.000,00
CAPÍTULO 5				526.000,00	986.000,00
CAPÍTULO 6				80.000,00	-
CAPÍTULO 7					
CAPÍTULO 9					
TOTALES				7.460.000,00	5.602.000,00

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 2ª TENENCIA DE ALCALDÍA

CONCEJAL: **Javier González Menéndez**
 ORGÁNICO: **02**

CL.Org **02** **13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**
132. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
02	132	62206	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL		6.550.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				-	6.550.000,00
Total Programa 132				-	6.550.000,00

CL.Org **02** **15. VIVIENDA Y URBANISMO**
1502. OBRAS MAYORES

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
02	1502	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	63.000,00	-
02	1502	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.000,00	34.000,00
02	1502	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.000,00	76.000,00
02	1502	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	-
02	1502	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.000,00	10.000,00
02	1502	12006	TRIENIOS	15.000,00	11.000,00
02	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.000,00	85.000,00
02	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	185.000,00	253.000,00
02	1502	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	34.000,00	-
02	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.000,00	112.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				547.000,00	581.000,00
02	1502	22701	TRPOE SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00
02	1502	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	80.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				15.000,00	85.000,00
Total Programa 1502				562.000,00	666.000,00

CL.Org 02 15. VIVIENDA Y URBANISMO
1532. VIAS PÚBLICAS

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
02	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	-	45.000,00
02	1532	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	-	20.000,00
02	1532	12006	TRIENIOS	-	7.000,00
02	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	-	44.000,00
02	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	-	123.000,00
02	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-	58.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				-	297.000,00
02	1532	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	25.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				20.000,00	25.000,00
Total Programa 1532				20.000,00	322.000,00

CL.Org 02 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
926. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
02	926	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	-	17.000,00
02	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.000,00	90.000,00
02	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	12.000,00
02	926	12006	TRIENIOS	14.000,00	13.000,00
02	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.000,00	80.000,00
02	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	149.000,00	204.000,00
02	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.000,00	100.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				391.000,00	516.000,00
02	926	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	75.000,00	75.000,00
02	926	20700	ARRENDAMIENTO SOFTWARE SERVICIOS MUNICIPALES	-	150.000,00
02	926	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
02	926	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200.000,00	220.000,00
02	926	21700	MANTENIMIENTO SOFTWARE SERVICIOS MUNICIPALES	180.000,00	200.000,00
02	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.000,00
02	926	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	140.000,00	140.000,00
02	926	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	150.000,00	200.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				760.000,00	1.000.000,00
02	926	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.000,00	50.000,00
02	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMON ELECTRONICA	40.000,00	40.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				80.000,00	90.000,00
Total Programa 926				1.231.000,00	1.606.000,00

TOTAL ORGÁNICO 02	1.813.000,00	9.144.000,00
TOTALES POR CAPÍTULO ORGÁNICO 02		
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1	938.000,00	1.394.000,00
CAPÍTULO 2	795.000,00	1.110.000,00
CAPÍTULO 3	-	-
CAPÍTULO 4		
CAPÍTULO 5		
CAPÍTULO 6	80.000,00	6.640.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	1.813.000,00	9.144.000,00

POLICÍA LOCAL Y TRÁFICO, EMERGENCIAS Y EDUCACIÓN - 3ª TENENCIA DE ALCALDÍA

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 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
03	132	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	52.000,00	-
03	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.000,00	34.000,00
03	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	100.000,00	101.000,00
03	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.276.000,00	1.153.000,00
03	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	161.000,00	220.000,00
03	132	12006	TRIENIOS	190.000,00	178.000,00
03	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	834.000,00	983.000,00
03	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.399.000,00	3.677.000,00
03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.656.000,00	1.727.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				7.705.000,00	8.073.000,00
03	132	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	110.000,00
03	132	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	10.000,00
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	120.000,00	261.000,00
03	132	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00
03	132	22201	COMUNICACIONES POSTALES - MULTAS DE TRÁFICO	60.000,00	50.000,00
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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00	2.000,00
03	132	22757	TRPOE VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 2				638.000,00	737.000,00
03	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS SEGURIDAD CIUDADANA	30.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				30.000,00	50.000,00
Total Programa 132				8.373.000,00	8.860.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
03	133	22758	TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				50.000,00	50.000,00
03	133	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAMIENTO REGULADO Y PARKING PC	366.000,00	336.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				366.000,00	336.000,00
Total Programa 133				416.000,00	386.000,00
CL.Org 03 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 135. PROTECCIÓN CIVIL					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
03	135	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	430.000,00	517.000,00
03	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	128.000,00	150.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				558.000,00	667.000,00
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	10.000,00	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				52.000,00	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				640.000,00	749.000,00

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 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
03	136	22501	TRIBUTOS - TASA DE BOMBEROS CAM	1.882.000,00	1.972.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.882.000,00	1.972.000,00
Total Programa 136				1.882.000,00	1.972.000,00

CL.Org 03 32. EDUCACIÓN
320. ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
03	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	17.000,00
03	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	23.000,00
03	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.000,00	10.000,00
03	320	12006	TRIENIOS	13.000,00	10.000,00
03	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.000,00	31.000,00
03	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.000,00	79.000,00
03	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	410.000,00	875.000,00
03	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	448.000,00	-
03	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	310.000,00	294.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.388.000,00	1.339.000,00
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	320.000,00	390.000,00
03	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	322.000,00	323.000,00
03	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	120.000,00	120.000,00
03	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5.000,00	25.000,00
03	320	22723	TRPOE SERVICIOS CEIP - ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN DE LA INFANCIA	242.000,00	235.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.075.000,00	1.159.000,00
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	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				155.000,00	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	650.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				357.000,00	657.000,00
Total Programa 320				2.975.000,00	3.310.000,00
TOTAL ORGÁNICO 03				14.286.000,00	15.277.000,00

TOTALES POR CAPITULOS ORGÁNICO 03		
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1	9.651.000,00	10.079.000,00
CAPÍTULO 2	3.697.000,00	3.970.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	521.000,00	491.000,00
CAPÍTULO 6	417.000,00	737.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	14.286.000,00	15.277.000,00

DEPORTES, LIMPIEZA Y RECICLAJE - 4ª TENENCIA DE ALCALDÍA

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

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
04	162	22502	TRIBUTOS - TASAS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	660.000,00	1.800.000,00
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	245.000,00	269.000,00
04	162	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS	3.045.000,00	2.970.000,00
04	162	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	50.000,00	50.000,00
04	162	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	271.000,00	246.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				4.281.000,00	5.345.000,00
Total Programa 1621				4.281.000,00	5.345.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
04	163	22727	TRPOE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	2.690.000,00	2.628.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				2.690.000,00	2.628.000,00
Total Programa 163				2.690.000,00	2.628.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
04	340	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	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	12.000,00
04	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.000,00	20.000,00
04	340	12006	TRIENIOS	8.000,00	8.000,00
04	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.000,00	33.000,00
04	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.000,00	79.000,00
04	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.000,00	45.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				268.000,00	214.000,00

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	379.000,00	369.000,00
04	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA	115.000,00	100.000,00
04	340	22102	SUMINISTRO DE GAS	90.000,00	80.000,00
04	340	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.000,00	40.000,00
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	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00	15.000,00
04	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	700.000,00	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				4.202.000,00	4.157.000,00
04	340	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ENTIDADES DEPORTIVAS	30.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				30.000,00	50.000,00
Total Programa 340				4.500.000,00	4.421.000,00
CL.Org 04 34. DEPORTE					
342. INSTALACIONES DEPORTIVAS					
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
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				11.676.000,00	12.599.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 04		
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1	268.000,00	214.000,00
CAPÍTULO 2	11.178.000,00	12.135.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	30.000,00	50.000,00
CAPÍTULO 6	200.000,00	200.000,00
CAPÍTULO 7	-	-
CAPÍTULO 9		
TOTALES	11.676.000,00	12.599.000,00

INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO, FORMACIÓN Y EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

CONCEJAL: **M^a Jesús García Alarilla**
 ORGÁNICO: **05**

CL.Org **05** **24. FOMENTO DEL EMPLEO**
241. FOMENTO DEL EMPLEO, LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
05	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	43.000,00	45.000,00
05	241	12003	<i>SUELDOS DEL GRUPO C1</i>	-	12.000,00
05	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.000,00	-
05	241	12006	TRINIENOS	9.000,00	12.000,00
05	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.000,00	36.000,00
05	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87.000,00	88.000,00
05	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.000,00	48.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				227.000,00	241.000,00
05	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
05	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
05	241	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
05	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EMPLEO	2.000,00	2.000,00
05	241	22623	PROMOCION DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	25.000,00	48.000,00
05	241	22626	<i>PROMOCION DE LA INNOVACIÓN</i>		65.000,00
05	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				37.000,00	125.000,00
05	241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - EMPLEO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	3.000,00	14.000,00
05	241	48900	<i>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - EMPLEO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</i>		60.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				3.000,00	74.000,00
07	241	62900	INVERSIONES DIVERSAS FORMACIÓN Y EMPLEO	3.000,00	18.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	18.000,00
Total Programa 241				270.000,00	458.000,00

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
05	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.000,00	15.000,00
05	2411	12006	TRIENIOS	4.000,00	4.000,00
05	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.000,00	10.000,00
05	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.000,00	24.000,00
05	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00	12.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				63.000,00	65.000,00
05	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
05	2411	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
05	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES AGENCIA DE COLOCACIÓN	1.000,00	1.000,00
05	2411	22623	PROMOCION DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	12.000,00	20.000,00
05	2411	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				16.000,00	24.000,00
Total Programa 2411				79.000,00	89.000,00
TOTAL ORGÁNICO 05				349.000,00	547.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 05		
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1	290.000,00	306.000,00
CAPÍTULO 2	53.000,00	149.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	3.000,00	74.000,00
CAPÍTULO 6	3.000,00	18.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	349.000,00	547.000,00

CULTURA, FAMILIA, INFANCIA, MUJER Y PERSONAS MAYORES

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

CL.Org **06** **23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**
2311. FAMILIA E INFANCIA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
06	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
06	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00
06	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FAMILIA	4.000,00	3.000,00
06	2311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FAMILIA E INFANCIA	40.000,00	40.000,00
06	2311	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	222.000,00	226.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				269.000,00	272.000,00
06	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	273.000,00

CL.Org **06** **23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**
2312. MUJER

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
06	2312	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	-	17.000,00
06	2312	12006	TRIENIOS	-	3.000,00
06	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	-	12.000,00
06	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	-	30.000,00
06	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-	13.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				-	75.000,00
06	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00
06	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	2.000,00
06	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00	2.000,00
06	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUJER	3.000,00	3.000,00
06	2312	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	50.000,00
06	2312	22717	TRPOE PROGRAMAS DE IGUALDAD, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	132.000,00	150.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				170.000,00	208.000,00
06	2312	48006	AYUDAS VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	25.000,00	25.000,00
06	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00	2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				27.000,00	27.000,00
Total Programa 2312				197.000,00	310.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
06	2313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.000,00	23.000,00
06	2313	12006	TRIENIOS	4.000,00	4.000,00
06	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.000,00	16.000,00
06	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.000,00	40.000,00
06	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00	22.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				104.000,00	105.000,00
06	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
06	2313	22199	OTROS SUMINISTROS - PERSONAS MAYORES		5.000,00
06	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	5.000,00
06	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SOCIALES	5.000,00	5.000,00
06	2313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	10.000,00
06	2313	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	230.000,00	200.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				248.000,00	226.000,00
06	2313	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	150.000,00	150.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				150.000,00	150.000,00
06	2313	62900	INVERSIONES DIVERSAS PERSONAS MAYORES	3.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	5.000,00
Total Programa 2313				505.000,00	486.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
06	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.000,00	15.000,00
06	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.000,00	44.000,00
06	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.000,00	17.000,00
06	330	12006	TRIENIOS	9.000,00	6.000,00
06	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.000,00	40.000,00
06	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	75.000,00	98.000,00
06	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	142.000,00	150.000,00
06	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.000,00	25.000,00
06	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00	101.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				423.000,00	496.000,00

06	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	2.000,00
06	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00
06	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.000,00
06	330	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	20.000,00
06	330	22600	CÁNONES ACTUACIONES CULTURALES	12.000,00	12.000,00
06	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	15.000,00	5.000,00
06	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES CULTURALES	30.000,00	35.000,00
06	330	22606	EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS - CULTURA	10.000,00	5.000,00
06	330	22701	TRPOE SEGURIDAD	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	70.000,00	80.000,00
06	330	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	250.000,00	200.000,00
06	330	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	325.000,00	320.000,00
06	330	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	50.000,00	50.000,00
06	330	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	15.000,00	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				843.000,00	777.000,00
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				1.277.000,00	1.284.000,00
CL.Org	06	33. CULTURA 3301. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA			
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
06	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	194.000,00	191.000,00
06	3301	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	42.000,00	42.000,00
06	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.000,00	68.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				310.000,00	301.000,00
06	3301	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO	920.000,00	950.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				920.000,00	950.000,00
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				1.262.000,00	1.283.000,00

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
06	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.000,00	16.000,00
06	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
06	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.000,00	39.000,00
06	3321	12006	TRIENIOS	9.000,00	8.000,00
06	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.000,00	52.000,00
06	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	109.000,00	136.000,00
06	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00	66.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				278.000,00	328.000,00
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	15.000,00
06	3321	22756	GESTIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ ORTEGA Y GASSET	200.000,00	204.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				350.000,00	349.000,00
06	3321	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - BIBLIOTECAS		2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				-	2.000,00
Total Programa 3321				628.000,00	679.000,00
TOTAL ORGÁNICO 06				4.139.000,00	4.315.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 06		
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1	1.115.000,00	1.305.000,00
CAPÍTULO 2	2.800.000,00	2.782.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	184.000,00	184.000,00
CAPÍTULO 6	40.000,00	44.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	4.139.000,00	4.315.000,00

MOVILIDAD Y TRANSPORTES Y CONSUMO

CONCEJAL: **Ignacio Miranda Torres**
 ORGÁNICO **07**

CL.Org **07** **13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**
134. MOVILIDAD URBANA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
07	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MOVILIDAD	2.000,00	2.000,00
07	134	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00	10.000,00
07	134	22759	TRPOE GESTIÓN SERVICIO ALQUILER BICICLETAS ELÉCTRICAS	220.000,00	215.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				232.000,00	227.000,00
Total Programa 134				232.000,00	227.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
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	1.442.000,00	1.295.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				1.442.000,00	1.295.000,00
Total Programa 4411				1.454.000,00	1.307.000,00

CL.Org **07** **49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**
493. OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
07	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
12	493	12006	TRIENIOS	-	3.000,00
07	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.000,00	7.000,00
07	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.000,00	17.000,00
07	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	36.000,00	37.000,00
07	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00	22.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				92.000,00	97.000,00

07	493	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00	12.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				12.000,00	12.000,00
Total Programa 493				104.000,00	109.000,00
TOTAL ORGÁNICO 07				1.790.000,00	1.643.000,00
TOTALES POR CAPITULOS ORGÁNICO 07					
				CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1				92.000,00	97.000,00
CAPÍTULO 2				256.000,00	251.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4				1.442.000,00	1.295.000,00
CAPÍTULO 6					
CAPÍTULO 7					
CAPÍTULO 9					
TOTALES				1.790.000,00	1.643.000,00

URBANISMO, VIVIENDA Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS

CONCEJAL: **M^a Luz de Baldasano Valdés**
 ORGÁNICO **08**

CL.Org **08** **15. VIVIENDA Y URBANISMO**
1501. OBRAS MENORES, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
08	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.000,00	10.000,00
08	1501	12006	TRIENIOS	3.000,00	3.000,00
08	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.000,00	7.000,00
08	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.000,00	25.000,00
08	1501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	460.000,00	460.000,00
08	1501	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	149.000,00	61.000,00
08	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	258.000,00	187.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				910.000,00	753.000,00
08	1501	20400	ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	50.000,00
08	1501	21000	RMC TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00	10.000,00
08	1501	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000,00	840.000,00
08	1501	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	30.000,00
08	1501	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
08	1501	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	-	634.000,00
08	1501	22101	SUMINISTRO DE AGUA	-	120.000,00
08	1501	22102	SUMINISTRO DE GAS	-	150.000,00
08	1501	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	-	180.000,00
08	1501	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	8.000,00	8.000,00
08	1501	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00
08	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00	1.000,00
08	1501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00
08	1501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES URBANIZACIONES	1.000,00	1.000,00
08	1501	22700	TRPOE LIMPIEZA Y ASEO - LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1.850.000,00	1.850.000,00
08	1501	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	10.000,00
08	1501	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00	8.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				2.774.000,00	3.943.000,00
08	1501	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00
08	1501	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	299.000,00	300.000,00
08	1501	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	348.000,00	348.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				667.000,00	668.000,00
Total Programa 1501				4.351.000,00	5.364.000,00

CL.Org 08 15. VIVIENDA Y URBANISMO
151. URBANISMO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
08	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	82.000,00	104.000,00
08	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	165.000,00	120.000,00
08	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	82.000,00	80.000,00
08	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	47.000,00	40.000,00
08	151	12006	TRIENIOS	67.000,00	67.000,00
08	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	253.000,00	240.000,00
08	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	677.000,00	646.000,00
08	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-	34.000,00
08	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	328.000,00	300.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.701.000,00	1.631.000,00
08	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.000,00
08	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
08	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				1.747.000,00	1.677.000,00
TOTAL ORGÁNICO 08				6.098.000,00	7.041.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 08					
				CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1				2.611.000,00	2.384.000,00
CAPÍTULO 2				2.820.000,00	3.989.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4					
CAPÍTULO 6				667.000,00	668.000,00
CAPÍTULO 7					
CAPÍTULO 9					
TOTALES				6.098.000,00	7.041.000,00

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD, SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y PROXIMIDAD EN CASCO ANTIGUO Y SECTORES

CONCEJAL: **José Rafael de la Paliza Calzada**
 ORGÁNICO: **09**

CL.Org **09** **15. VIVIENDA Y URBANISMO**
1533. CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
09	1533	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00
09	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00	2.000,00
09	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES CONSERVACIÓN MUNICIPIO	4.000,00	4.000,00
09	1533	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
09	1533	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.543.000,00	2.113.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				2.575.000,00	2.145.000,00
09	1533	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.673.000,00	2.103.000,00
09	1533	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				1.676.000,00	2.106.000,00
Total Programa 1533				4.251.000,00	4.251.000,00

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
09	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2.200.000,00	1.208.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				2.200.000,00	1.208.000,00
Total Programa 165				2.200.000,00	1.208.000,00
TOTAL ORGÁNICO 09				6.451.000,00	5.459.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 09		
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1	-	-
CAPÍTULO 2	4.775.000,00	3.353.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4		
CAPÍTULO 6	1.676.000,00	2.106.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	6.451.000,00	5.459.000,00

GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL MONTE Y ZONAS VERDES, Y FESTEJOS

CONCEJAL: **Purificación Pizarro Cabrera**
 ORGÁNICO **10**

CL.Org **10** **16. BIENESTAR COMUNITARIO**
161. SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
10	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	-
10	161	22600	CÁNONES CHT	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				20.000,00	5.000,00
10	161	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	427.000,00	560.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				427.000,00	560.000,00
10	161	74400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ACTUALIZACIONES SUM AGUA OLIVAR	67.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 7				67.000,00	-
Total Programa 161				514.000,00	565.000,00

CL.Org **10** **17. MEDIO AMBIENTE**
170. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
10	170	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	52.000,00	-
10	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	35.000,00
10	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.000,00	15.000,00
10	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.000,00	34.000,00
10	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	-
10	170	12006	TRIENIOS	9.000,00	11.000,00
10	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.000,00	48.000,00
10	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	142.000,00	137.000,00
10	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.000,00	147.000,00
10	170	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	105.000,00	-
10	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.000,00	112.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				588.000,00	539.000,00
10	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
10	170	21000	RMC DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00	20.000,00
10	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
10	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
10	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.000,00	4.000,00

10	170	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
10	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00	5.000,00
10	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00	15.000,00
10	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00
10	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
10	170	22729	TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL, HUERTOS URBANOS Y GALLINERO	460.000,00	460.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				545.000,00	555.000,00

10	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
10	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				6.000,00	6.000,00

Total Programa 170 1.139.000,00 1.100.000,00

CL.Org 10 17. MEDIO AMBIENTE
171. PARQUES Y JARDINES

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
10	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA	660.000,00	726.000,00
10	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	5.000,00
10	171	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	65.000,00	65.000,00
10	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	6.400.000,00	6.400.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				7.130.000,00	7.196.000,00

Total Programa 171 7.130.000,00 7.196.000,00

CL.Org 10 33. CULTURA
338. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
10	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
10	338	22600	CÁNONES ACTUACIONES FESTIVAS	8.000,00	8.000,00
10	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00	8.000,00
10	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FESTEJOS	9.000,00	9.000,00
10	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	6.000,00
10	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	5.000,00
10	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	400.000,00	400.000,00
10	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	255.000,00	194.000,00
10	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	146.000,00	146.000,00
10	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	520.000,00	624.000,00
10	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	16.000,00	35.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				1.378.000,00	1.440.000,00

10	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				1.380.000,00	1.442.000,00
TOTAL ORGÁNICO 10				10.163.000,00	10.303.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 10					
				CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1				588.000,00	539.000,00
CAPÍTULO 2				9.073.000,00	9.196.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4				429.000,00	562.000,00
CAPÍTULO 6				6.000,00	6.000,00
CAPÍTULO 7				67.000,00	-
CAPÍTULO 9					
TOTALES				10.163.000,00	10.303.000,00

COMERCIO, JUVENTUD, CALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONCEJAL: **José Sánchez Lobato**
 ORGÁNICO: **11**

CL.Org **11** **32. EDUCACIÓN**
3271. JUVENTUD

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
11	3271	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	12.000,00
11	3271	12006	TRIENIOS	4.000,00	3.000,00
11	3271	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.000,00	7.000,00
11	3271	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.000,00	17.000,00
11	3271	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	109.000,00
11	3271	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	108.000,00	-
11	3271	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				207.000,00	198.000,00
11	3271	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
11	3271	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
11	3271	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
11	3271	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
11	3271	22199	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA OCIOTECA Y OTROS	4.000,00	5.000,00
11	3271	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00
11	3271	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES JUVENILES	8.000,00	8.000,00
11	3271	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	60.000,00
11	3271	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	140.000,00	166.000,00
11	3271	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	20.000,00	20.000,00
11	3271	22754	TRPOE PROGRAMA OCIO NOCTURNO / BOAJAM	30.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 2				240.000,00	267.000,00
11	3271	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 4				2.000,00	-
11	3271	62900	INVERSIONES DIVERSAS JUVENTUD	3.000,00	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	10.000,00
Total Programa 3271				452.000,00	475.000,00
CL.Org	11	43. COMERCIO, TURISMO Y PYMES			
		4311. COMERCIO			
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
11	4311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	8.000,00	12.000,00

11	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES COMERCIO	16.000,00	8.000,00
11	4311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	60.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				84.000,00	80.000,00
11	4311	48023	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - CHEQUE COMERCIO	-	20.000,00
11	4311	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	10.000,00	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				10.000,00	30.000,00
Total Programa 4311				94.000,00	110.000,00

CL.Org **11** 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
924. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
11	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	12.000,00
11	924	12006	TRIENIOS	3.000,00	3.000,00
11	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.000,00	7.000,00
11	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.000,00	17.000,00
11	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	9.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				48.000,00	48.000,00

11	924	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00
11	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	2.000,00	-
11	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.000,00	4.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				11.000,00	9.000,00

11	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00	1.000,00
11	924	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ASOCIACIONES	30.000,00	50.000,00
11	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00	2.000,00
11	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00	1.000,00
11	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00	5.000,00
11	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00	1.000,00
11	924	48917	TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				41.000,00	61.000,00
Total Programa 924				100.000,00	118.000,00

CL.Org **11** 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
925. ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS/CALIDAD

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
11	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.000,00	17.000,00
11	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	-
11	925	12006	TRIENIOS	7.000,00	3.000,00

11	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.000,00	12.000,00
11	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.000,00	27.000,00
11	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.000,00	18.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				122.000,00	77.000,00
11	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
11	925	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CALIDAD	4.000,00	-
11	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EN CALIDAD	1.000,00	1.000,00
11	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				16.000,00	17.000,00
Total Programa 925				138.000,00	94.000,00
TOTAL ORGÁNICO 11				784.000,00	797.000,00

TOTALES POR CAPITULOS ORGÁNICO 11		
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1	377.000,00	323.000,00
CAPÍTULO 2	351.000,00	373.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	53.000,00	91.000,00
CAPÍTULO 6	3.000,00	10.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	784.000,00	797.000,00

RÉGIMEN INTERIOR, ATENCIÓN AL CIUDADANO, HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS

CONCEJAL: **Alfonso Vázquez Machero**
 ORGÁNICO **12**

CL.Org **12** **01. DEUDA PÚBLICA**
011. DEUDA PÚBLICA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
12	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 **12** **92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
9201. SERVICIO CONTENCIOSO

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
12	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.000,00	35.000,00
12	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	10.000,00
12	9201	12006	TRIENIOS	10.000,00	11.000,00
12	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.000,00	36.000,00
12	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.000,00	98.000,00
12	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00	39.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				218.000,00	229.000,00
12	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	1.000,00
12	9201	22604	GASTOS JURÍDICOS	100.000,00	60.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				101.000,00	61.000,00
Total Programa 9201				319.000,00	290.000,00

CL.Org **12** **92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**
9203. CONTRATACIÓN

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
12	9203	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	49.000,00	52.000,00
12	9203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	44.000,00	35.000,00
12	9203	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	-	10.000,00
12	9203	12006	TRIENIOS	22.000,00	24.000,00
12	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.000,00	68.000,00
12	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	162.000,00	164.000,00

12	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL		80.000,00	76.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1					422.000,00	429.000,00
12	9203	22501	TASAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN			5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2					-	5.000,00
Total Programa 9203					422.000,00	434.000,00
CL.Org 12 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 9204. UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
12	9204	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		70.000,00	71.000,00
12	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		37.000,00	37.000,00
12	9204	12006	TRIENIOS		13.000,00	14.000,00
12	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		67.000,00	72.000,00
12	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		183.000,00	184.000,00
12	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL		100.000,00	94.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1					470.000,00	472.000,00
Total Programa 9204					470.000,00	472.000,00
CL.Org 12 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 9205. RÉGIMEN INTERIOR						
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
12	9205	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		-	16.000,00
12	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		-	30.000,00
12	9205	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		-	18.000,00
12	9205	12006	TRIENIOS		-	13.000,00
12	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		-	40.000,00
12	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		-	110.000,00
12	9205	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		-	833.000,00
12	9205	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		-	141.000,00
12	9205	16000	SEGURIDAD SOCIAL		-	360.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1					-	1.561.000,00
12	9205	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-	1.000,00
12	9205	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-	1.000,00
12	9205	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-	25.000,00
12	9205	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		-	20.000,00
12	9205	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.		-	50.000,00
12	9205	22199	OTROS SUMINISTROS		-	5.000,00
12	9205	22201	COMUNICACIONES POSTALES		-	80.000,00
12	9205	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		-	1.000,00

12	9205	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	-	60.000,00
12	9205	22705	PROCESOS ELECTORALES	-	10.000,00
12	9205	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				-	283.000,00
12	9205	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-	10.000,00
12	9205	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	-	60.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				-	70.000,00
Total Programa 9202				-	1.914.000,00

CL.Org 12 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
931. HACIENDA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
12	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	66.000,00	52.000,00
12	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	72.000,00	30.000,00
12	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	116.000,00	92.000,00
12	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	75.000,00	20.000,00
12	931	12006	TRIENIOS	61.000,00	29.000,00
12	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	218.000,00	132.000,00
12	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	598.000,00	358.000,00
12	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	259.000,00	152.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.465.000,00	865.000,00
12	931	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
12	931	22201	COMUNICACIONES POSTALES	40.000,00	40.000,00
12	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - HACIENDA Y PRESUPUESTOS	4.000,00	4.000,00
12	931	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	30.000,00
12	931	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	30.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				105.000,00	105.000,00
12	931	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	1.000,00
12	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3				4.000,00	4.000,00
Total Programa 931				1.574.000,00	974.000,00

CL.Org 12 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
934. GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
12	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	49.000,00	68.000,00
12	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	29.000,00	77.000,00

12	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	70.000,00	127.000,00
12	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.000,00	67.000,00
12	934	12006	TRIENIOS	25.000,00	64.000,00
12	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	114.000,00	241.000,00
12	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	333.000,00	647.000,00
12	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL	135.000,00	282.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				765.000,00	1.573.000,00
12	934	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	10.000,00	10.000,00
12	934	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PASARELA E IMPRESIÓN RECIBOS	15.000,00	15.000,00
12	934	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - CONVENIO AEAT	15.000,00	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				40.000,00	40.000,00
12	934	35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	50.000,00
12	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3				51.000,00	51.000,00
Total Programa 934				856.000,00	1.664.000,00
TOTAL ORGÁNICO 12				3.642.000,00	5.749.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 12		
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1	3.340.000,00	5.129.000,00
CAPÍTULO 2	246.000,00	494.000,00
CAPÍTULO 3	56.000,00	56.000,00
CAPÍTULO 4		
CAPÍTULO 6		70.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	3.642.000,00	5.749.000,00

PATRIMONIO HISTÓRICO, TURISMO Y PROXIMIDAD EN URBANIZACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS

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 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
13	336	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.000,00	18.000,00
13	336	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	11.000,00
13	336	12006	TRIENIOS	6.000,00	5.000,00
13	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.000,00	23.000,00
13	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.000,00	55.000,00
13	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00	20.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				131.000,00	132.000,00
13	336	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - PATRIMONIO HISTÓRICO	5.000,00	5.000,00
13	336	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS		1.000,00
13	336	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PATRIMONIO HISTÓRICO		3.000,00
13	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PATRIMONIO HISTÓRICO		5.000,00
13	336	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PATRIMONIO HISTÓRICO		6.000,00
13	336	22757	TRPOE VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES	120.000,00	130.000,00
13	336	22767	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS	55.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				180.000,00	180.000,00
13	336	48918	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PALACIO	7.000,00	7.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				7.000,00	7.000,00
Total Programa 336				318.000,00	319.000,00

CL.Org **13 43. COMERCIO, TURISMO Y PYMES**
432. ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
13	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.000,00	10.000,00
13	432	12006	TRIENIOS	1.000,00	-
13	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.000,00	-
13	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.000,00	-
13	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.000,00	29.000,00
13	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	13.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				79.000,00	52.000,00

13	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	15.000,00	5.000,00
13	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES TURÍSTICAS	15.000,00	20.000,00
13	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
13	432	22741	TRPOE - ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS	50.000,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				100.000,00	95.000,00
13	432	62900	INVERSIONES DIVERSAS TURISMO	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	3.000,00
Total Programa 432				182.000,00	150.000,00
TOTAL ORGÁNICO 13				500.000,00	469.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 13		
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1	210.000,00	184.000,00
CAPÍTULO 2	280.000,00	275.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4	7.000,00	7.000,00
CAPÍTULO 6	3.000,00	3.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	500.000,00	469.000,00

PRESIDENCIA, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, ASUNTOS SOCIALES Y DIVERSIDAD FUNCIONAL

CONCEJAL: **María Garmendia Martín**
 ORGÁNICO **14**

CL.Org **14** **23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**
231. ACCIÓN SOCIAL

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
14	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	-	35.000,00
14	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.000,00	-
14	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	46.000,00	57.000,00
14	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.000,00	9.000,00
14	231	12006	TRINIENOS	13.000,00	14.000,00
14	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.000,00	60.000,00
14	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	142.000,00	146.000,00
14	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	160.000,00	611.000,00
14	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	443.000,00	80.000,00
14	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	255.000,00	271.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				1.156.000,00	1.283.000,00
14	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	40.000,00
14	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
14	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
14	231	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00
14	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00
14	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SOCIALES	2.000,00	2.000,00
14	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	5.000,00
14	231	22713	TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA	315.000,00	368.000,00
14	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	160.000,00	260.000,00
14	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	200.000,00	240.000,00
14	231	23130	OTROS GASTOS DE LOCOMOCIÓN - VOLUNTARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				728.000,00	921.000,00
14	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL	350.000,00	300.000,00
14	231	48100	BECAS PROMOCIÓN INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	30.000,00
14	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA	31.000,00	31.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				411.000,00	361.000,00
14	231	62900	INVERSIONES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	3.000,00
Total Programa 231				2.298.000,00	2.568.000,00

CL.Org 14 91. ÓRGANOS DE GOBIERNO
9123. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
14	9123	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	190.000,00	-
14	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 1				245.000,00	-
14	9123	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	10.000,00
14	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUNICIPALES	150.000,00	150.000,00
14	9123	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	60.000,00
14	9123	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00	20.000,00
14	9123	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	50.000,00	30.000,00
TOTAL CAPITULO 2				295.000,00	270.000,00
Total Programa 9123				540.000,00	270.000,00
TOTAL ORGÁNICO 14				3.253.000,00	2.838.000,00
TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 14					
				CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1				1.771.000,00	1.283.000,00
CAPÍTULO 2				1.058.000,00	1.191.000,00
CAPÍTULO 3					
CAPÍTULO 4				421.000,00	361.000,00
CAPÍTULO 6				3.000,00	3.000,00
CAPÍTULO 7					
CAPÍTULO 9					
TOTALES				3.253.000,00	2.838.000,00

SANIDAD Y BIENESTAR

CONCEJAL: **Claudio Fragola Arnau**
 ORGÁNICO **15**

CL.Org **15** **31. SANIDAD**
311. ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
15	311	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	43.000,00	-
15	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.000,00	15.000,00
15	311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00	-
15	311	12006	TRIENIOS	7.000,00	4.000,00
15	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.000,00	9.000,00
15	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.000,00	24.000,00
15	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.000,00	13.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1				167.000,00	65.000,00
15	311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00
15	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00	2.000,00
15	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES SANIDAD	5.000,00	5.000,00
15	311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00	20.000,00
15	311	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	320.000,00	332.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				378.000,00	360.000,00
15	311	62900	INVERSIONES DIVERSAS SANIDAD	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				3.000,00	3.000,00
Total Programa 311				548.000,00	428.000,00
TOTAL ORGÁNICO 15				548.000,00	428.000,00

TOTALES POR CAPÍTULOS ORGÁNICO 15		
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024
CAPÍTULO 1	167.000,00	65.000,00
CAPÍTULO 2	378.000,00	360.000,00
CAPÍTULO 3		
CAPÍTULO 4		
CAPÍTULO 6	3.000,00	3.000,00
CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 9		
TOTALES	548.000,00	428.000,00

PRESUPUESTO 2024 - RESUMEN GLOBAL

TOTALES POR CAPÍTULOS			
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024	
GASTOS DE PERSONAL	CAPÍTULO 1	27.375.000,00	29.148.000,00
GASTOS CORRIENTES EN BS Y SERV	CAPÍTULO 2	40.205.000,00	40.177.000,00
GASTOS FINANCIEROS	CAPÍTULO 3	56.000,00	56.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CAPÍTULO 4	3.090.000,00	3.125.000,00
FONDO DE CONTINGENCIA	CAPÍTULO 5	526.000,00	986.000,00
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	71.252.000,00	73.492.000,00
INVERSIONES REALES	CAPÍTULO 6	3.181.000,00	10.508.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	CAPÍTULO 7	67.000,00	-
	TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 (SEC`10)	74.500.000,00	84.000.000,00
PASIVOS FINANCIEROS	CAPÍTULO 9	-	-
	TOTALES	74.500.000,00	84.000.000,00

TOTALES POR ÁREAS DE GASTO			
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024	
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	ÁREA DE GASTO 1	40.428.000,00	49.066.000,00
ACTUACIONES DE PROT Y PROM SOCIAL	ÁREA DE GASTO 2	3.619.000,00	4.184.000,00
PRODUCCIÓN DE BS PÚB CAR PREF	ÁREA DE GASTO 3	13.545.000,00	13.846.000,00
ACTUACIONES DE CAR ECONÓMICO	ÁREA DE GASTO 4	1.835.000,00	1.676.000,00
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	ÁREA DE GASTO 9	15.072.000,00	15.227.000,00
DEUDA PÚBLICA	ÁREA DE GASTO 0	1.000,00	1.000,00
	TOTALES	74.500.000,00	84.000.000,00

TOTALES POR ORGÁNICOS			
	CRÉDITOS INICIALES 2023	CRÉDITOS INICIALES 2024	
ALCALDÍA	ORGÁNICO 00	1.547.000,00	1.789.000,00
COORDINACIÓN, PERSONAL,...	ORGÁNICO 01	7.460.000,00	5.602.000,00
OBRAS, TRANSF DIGITAL	ORGÁNICO 02	1.813.000,00	9.144.000,00
SEGURIDAD, EDUCACIÓN,...	ORGÁNICO 03	14.286.000,00	15.277.000,00
DEPORTES, LIMPIEZA	ORGÁNICO 04	11.676.000,00	12.599.000,00
EMPLEO, EMPRENDIMIENTO	ORGÁNICO 05	349.000,00	547.000,00
CULTURA, MAYORES, MUJER, FAMILIA	ORGÁNICO 06	4.139.000,00	4.315.000,00
MOVILIDAD, TRANSPORTES	ORGÁNICO 07	1.790.000,00	1.643.000,00
URBANISMO, MTTO EDIFICIOS	ORGÁNICO 08	6.098.000,00	7.041.000,00
MITTO CIUDAD, URBANIZACIONES	ORGÁNICO 09	6.451.000,00	5.459.000,00
MEDIO AMBIENTE, FESTEJOS	ORGÁNICO 10	10.163.000,00	10.303.000,00
JUVENTUD, COMERCIO, CALIDAD	ORGÁNICO 11	784.000,00	797.000,00
HACIENDA, CONTRATACIÓN	ORGÁNICO 12	3.642.000,00	5.749.000,00
PATRIMONIO HISTÓRICO, ...	ORGÁNICO 13	500.000,00	469.000,00
SERV SOCIALES, COMUNICACIÓN	ORGÁNICO 14	3.253.000,00	2.838.000,00
SANIDAD Y BIENESTAR	ORGÁNICO 15	548.000,00	428.000,00
	TOTALES	74.500.000,00	84.000.000,00