



Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO 2021

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

ALCALDE: **Luis Partida Brunete**
 ORGÁNICO: **00**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|---------------------------|-------|-------|--|---------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 00 | 912 | 10000 | Organos de gobierno. Retribuciones básicas | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 00 | 912 | 108 | Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos cargos | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00 | 912 | 11000 | Organos de gobierno. Retribuciones básicas personal eventual | 55.000,00 | 58.000,00 |
| 00 | 912 | 11001 | Organos de gobierno. Retribuciones complementarias pers eventual | 82.000,00 | 79.000,00 |
| 00 | 912 | 16000 | Organos de gobierno. Seguridad Social | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 00 | 912 | 16200 | Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento del personal | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00 | 912 | 22601 | Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 00 | 912 | 22602 | Organos de gobierno. Comunicación y prensa | 150.000,00 | 169.000,00 |
| 00 | 912 | 23000 | Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 00 | 912 | 23020 | Organos de gobierno. Del personal no directivo | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00 | 912 | 23120 | Organos de gobierno. Locomoción para formación | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00 | 912 | 23121 | Organos de gobierno. Locomoción | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00 | 912 | 233 | Organos de gobierno. Otras indemnizaciones | 100.000,00 | 75.000,00 |
| Total Programa 912 | | | | 1.249.000,00 | 1.255.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 00 | | | | 1.249.000,00 | 1.255.000,00 |

SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

CONCEJAL: **Enrique Serrano Sánchez-Tembleque**
 ORGÁNICO: **01**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|--------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 01 | 150 | 12000 | Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A1 | 50.000,00 | 48.000,00 |
| 01 | 150 | 12001 | Admón. Gral de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A2 | 67.000,00 | 74.000,00 |
| 01 | 150 | 12003 | Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos Grupo C1 | 23.000,00 | 32.000,00 |
| 01 | 150 | 12004 | Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C2 | 48.000,00 | 45.000,00 |
| 01 | 150 | 12005 | Admón. Gral. de vivienda y urbanismo. Sueldos grupo E | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 150 | 12006 | Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Trienios | 40.000,00 | 48.000,00 |
| 01 | 150 | 12100 | Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento destino | 125.000,00 | 137.000,00 |
| 01 | 150 | 12101 | Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento específico | 299.000,00 | 335.000,00 |
| 01 | 150 | 13000 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Retribuciones básicas | 155.000,00 | 135.000,00 |
| 01 | 150 | 13002 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Otras remuneraciones | 280.000,00 | 211.000,00 |
| 01 | 150 | 150 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productividad | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 150 | 151 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gratificaciones | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01 | 150 | 16000 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Seguridad Social | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 01 | 150 | 203 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Arrendamiento de maquinaria | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 | 150 | 204 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Arrendamiento eltos transporte | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01 | 150 | 212 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Edificios y otras construcciones | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 01 | 150 | 213 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Maquinaria, inst. y utillaje | 51.000,00 | 61.000,00 |
| 01 | 150 | 214 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Elementos de transporte | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 01 | 150 | 215 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mobiliario y enseres | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 01 | 150 | 216 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Equipos para proc. Información | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 01 | 150 | 22000 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Ordinario no inventariable | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 150 | 22001 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Prensa, revistas | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 | 150 | 22002 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. material inf. no inventariable | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 | 150 | 22101 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Suministro de Agua | 425.000,00 | 475.000,00 |
| 01 | 150 | 22103 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Combustibles y carburantes | 15.000,00 | 17.000,00 |
| 01 | 150 | 22104 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Vestuario | 12.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 150 | 22110 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productos de limpieza | 10.000,00 | 6.000,00 |
| 01 | 150 | 224 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Primas de seguros | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 | 150 | 225 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Tributos | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 01 | 150 | 22600 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Cánones | 140.000,00 | 145.000,00 |
| 01 | 150 | 22606 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Reuniones, conferencias | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Programa 150 | | | | 2.066.000,00 | 2.123.000,00 |
| 01 | 1532 | 203 | Vías Públicas. Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje | 45.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 1532 | 210 | Vías Públicas. Infraestructuras y bienes naturales | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 1532 | 21300 | Vías Pública. Maquinaria, instalaciones y utillaje | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 1532 | 21301 | Vías Públicas. Maquinaria, inst. y utillaje por vandalismo | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 1532 | 60900 | Urbanismo. Construcción y remodelación de espacio de uso publico | 6.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 1532 | 60901 | Urbanismo. Remodelación viaria (PRISMA) - Asfaltado JG, AJH y G | 472.000,00 | 472.000,00 |
| 01 | 1532 | 619 | Vías Públicas. Conservación Viaria | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 01 | 1532 | 62200 | Urbanismo. Obras en edificios y otras construc. municipales. | 26.000,00 | 50.000,00 |
| 01 | 1532 | 62501 | Urbanismo. Mobiliario urbano | 7.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 1532 | 62800 | Urbanismo. Proyectos y Estudios. | 38.000,00 | 50.000,00 |
| Total Programa 1532 | | | | 1.249.000,00 | 1.232.000,00 |
| 01 | 160 | 210 | Alcantarillado. Infraestructuras y bienes naturales | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 160 | 22702 | Alcantarillado. Valoraciones y peritajes. | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 | 160 | 22706 | Alcantarillado. Estudios y trabajos técnicos. | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Total Programa 160 | | | | 6.000,00 | 9.000,00 |
| 01 | 1621 | 22700 | Recogida de residuos. | 1.235.000,00 | 1.245.000,00 |
| 01 | 1621 | 46301 | A Mancomunidad de municipios del Sur. | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Total Programa 1621 | | | | 1.355.000,00 | 1.365.000,00 |
| 01 | 163 | 22700 | Limpieza Viaria. | 970.000,00 | 978.000,00 |
| Total Programa 163 | | | | 970.000,00 | 978.000,00 |
| 01 | 165 | 22100 | Alumbrado público. Energía eléctrica | 400.000,00 | 480.000,00 |
| 01 | 165 | 61900 | Alumbrado público. Inversiones de reposición | 75.000,00 | 100.000,00 |
| Total Programa 165 | | | | 475.000,00 | 580.000,00 |
| 01 | 170 | 13000 | Admón. Gral. del Medio Ambiente. Retribuciones básicas | 17.000,00 | 16.000,00 |
| 01 | 170 | 13002 | Admón. Gral. del Medio Ambiente. Otras remuneraciones | 50.000,00 | 45.000,00 |
| 01 | 170 | 16000 | Admón. Gral. del Medio Ambiente. Seguridad social | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Programa 170 | | | | 82.000,00 | 76.000,00 |
| 01 | 171 | 219 | Parques y jardines. Abonos, plantas, tratamientos, sal, etc. | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 01 | 171 | 22709 | Parques y jardines. Empresa mantenimiento de zonas verdes | 1.800.000,00 | 1.665.000,00 |
| 01 | 171 | 619 | Parques y jardines. Inversión de reposición | 7.000,00 | 10.000,00 |
| Total Programa 171 | | | | 1.811.000,00 | 1.683.000,00 |
| 01 | 1721 | 226 | Red Española de Ciudades por el Clima | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Programa 1721 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 01 | | | | 8.015.000,00 | 8.047.000,00 |

PERSONAL Y TRANSPORTES

CONCEJAL: Rosa María García Fernández
ORGÁNICO: 02

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|---------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 02 | 221 | 16204 | Otras prest. económicas a favor de empleados. Acción social | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total Programa 221 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02 | 920 | 12000 | Administración General. Sueldos grupo A1 | 49.000,00 | 47.000,00 |
| 02 | 920 | 12001 | Administración General. Sueldos grupo A2 | 1.000,00 | 14.000,00 |
| 02 | 920 | 12003 | Administración General. Sueldos grupo C1 | 33.000,00 | 42.000,00 |
| 02 | 920 | 12004 | Administración General. Sueldos grupo C2 | 67.000,00 | 81.000,00 |
| 02 | 920 | 12005 | Administración General. Sueldos grupo E | 17.000,00 | 33.000,00 |
| 02 | 920 | 12006 | Administración General. Trienios | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 02 | 920 | 12100 | Administración General. Complemente destino | 134.000,00 | 145.000,00 |
| 02 | 920 | 12101 | Administración General. Complemento específico | 292.000,00 | 372.000,00 |
| 02 | 920 | 122 | Retribuciones en especie | 6.000,00 | 3.000,00 |
| 02 | 920 | 13000 | Administración General. Retribuciones básicas | 73.000,00 | 28.000,00 |
| 02 | 920 | 13002 | Administración General. Otras remuneraciones | 120.000,00 | 44.000,00 |
| 02 | 920 | 150 | Administración General. Productividad | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 920 | 151 | Administración General. Gratificaciones | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02 | 920 | 16000 | Administración General. Seguridad Social | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 02 | 920 | 16200 | Administración General. Formación y perfeccionam.del personal | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 02 | 920 | 202 | Administración General. Arrend. de edificios y otras construcciones | 32.000,00 | 36.000,00 |
| 02 | 920 | 203 | Administración General. Arrend. de maquinaria, instal. y utillaje | 12.000,00 | 19.000,00 |
| 02 | 920 | 204 | Administración General. Arrend. de material de transporte | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 | 920 | 206 | Administración General. Arrend. equipos para proceso información | 16.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 920 | 210 | Administración General. Infraestructuras y bienes naturales | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 02 | 920 | 212 | Administración General. Edificios y otras construcciones | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 02 | 920 | 213 | Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje | 45.000,00 | 32.000,00 |
| 02 | 920 | 215 | Administración General. Mobiliario | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 02 | 920 | 216 | Administración General. Equipos para procesos de información | 85.000,00 | 57.000,00 |
| 02 | 920 | 22000 | Administración General. Ordinario no inventariable | 10.000,00 | 13.000,00 |
| 02 | 920 | 22001 | Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02 | 920 | 22002 | Administración General. Material, informático no inventariable | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02 | 920 | 22100 | Administración General. Energía eléctrica | 75.000,00 | 95.000,00 |
| 02 | 920 | 22103 | Administración General. Combustibles y carburantes | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 02 | 920 | 22104 | Administración General. Vestuario | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 02 | 920 | 22106 | Administración General. Productos farmacéuticos y material sanitario | 30.000,00 | 1.000,00 |
| 02 | 920 | 22110 | Administración General. Productos de limpieza y aseo | 6.000,00 | 1.000,00 |
| 02 | 920 | 22200 | Administración General. Servicios de Telecomunicaciones | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02 | 920 | 22201 | Administración General. Postales | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 02 | 920 | 22202 | Administración General. Telegráficas | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 | 920 | 22203 | Administración General. Informáticas | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 02 | 920 | 22204 | Administración General. Télex y telefax | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 | 920 | 224 | Administración General. Primas de seguros | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 | 920 | 225 | Administración General. Tributos | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 02 | 920 | 22600 | Administración General. Mto. fotocopiadora, maquina de escri | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 02 | 920 | 22601 | Administración General. Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 02 | 920 | 22602 | Administración General. Publicidad y propaganda | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 920 | 22603 | Administración General. Publicación en Diarios Oficiales | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 920 | 22604 | Administración General. Jurídicos, contenciosos | 110.000,00 | 100.000,00 |
| 02 | 920 | 22608 | Administración General. Oposiciones y procesos selectivos | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 02 | 920 | 22610 | Administración General. Multas | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 | 920 | 22611 | Administración General. Indemnizaciones | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 920 | 22700 | Administración General. Limpieza y Aseo | 900.000,00 | 805.000,00 |
| 02 | 920 | 22702 | Administración General. Valoraciones y peritajes | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 02 | 920 | 22703 | Administración General. Vigilancia de la Salud y Prevención | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 02 | 920 | 22706 | Administración General. Estudios y trabajos técnicos | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 | 920 | 23020 | Administración General. Del personal para formación | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 02 | 920 | 23021 | Administración General. Del personal | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 02 | 920 | 23120 | Administración General. Locomoción para formación | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 02 | 920 | 23121 | Administración General. Locomoción | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02 | 920 | 50000 | Fondo de Contingencia. Actualización retribuciones personal SP | 0,00 | 160.000,00 |
| 02 | 920 | 50001 | Fondo de Contingencia. Revisiones RPT en tramitación | 0,00 | 53.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| 02 | 920 | 62300 | Administración General. Maquinaria, Instalaciones y utillaje | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 02 | 920 | 62500 | Administración General. Mobiliario y Enseres. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 920 | 62200 | Obras PRISMA renovación edificios - Juzgado de Paz y Concejalías | 746.000,00 | 746.000,00 |
| 02 | 920 | 62201 | Obras PRISMA renovación edificios - CC El Castillo | 0,00 | 397.000,00 |
| 02 | 920 | 641 | Administración General. Licencias de uso | 20.000,00 | 8.000,00 |
| 02 | 920 | 831 | Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total Programa 920 | | | | 3.932.000,00 | 4.466.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 02 | | | | 3.936.000,00 | 4.470.000,00 |

COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y UNIVERSIDADES

CONCEJAL: **Lucia Paniagua Conesa**
 ORGÁNICO: **03**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|---------------------------|-------|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 03 | 924 | 22608 | Participación ciudadana. Actividades | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Total Programa 924 | | | | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 03 | 327 | 489 | Universidades. Otras transferencias | 8.000,00 | 15.000,00 |
| Total Programa 327 | | | | 8.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 03 | | | | 9.000,00 | 17.000,00 |

HACIENDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

CONCEJAL: **José Luis López Serrano**
 ORGÁNICO: **04**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|---------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 04 | 491 | 22706 | Consultorías y formación Nuevas Tecnologías | 20.000,00 | 29.000,00 |
| 04 | 491 | 22709 | Proyectos de digitalización del municipio | 71.000,00 | 102.000,00 |
| 04 | 491 | 22710 | Esquema nacional de seguridad | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04 | 491 | 46201 | Mantenimiento del centro emisor de TDT | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 491 | 62601 | Proyecto de Virtualización municipal | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 04 | 491 | 63800 | Nuevas Tecnologías. Proyectos y Estudios. | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total Programa 491 | | | | 173.000,00 | 221.000,00 |
| 04 | 931 | 12000 | Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A1 | 43.000,00 | 47.000,00 |
| 04 | 931 | 12001 | Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A2 | 15.000,00 | 14.000,00 |
| 04 | 931 | 12003 | Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C1 | 33.000,00 | 32.000,00 |
| 04 | 931 | 12004 | Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C2 | 46.000,00 | 45.000,00 |
| 04 | 931 | 12006 | Política Económica y Fiscal. Trienios | 27.000,00 | 28.000,00 |
| 04 | 931 | 12100 | Política Económica y Fiscal. Complemente destino | 91.000,00 | 102.000,00 |
| 04 | 931 | 12101 | Política Económica y Fiscal. Complemento específico | 209.000,00 | 247.000,00 |
| 04 | 931 | 13000 | Política económica y fiscal. Retribuciones básicas | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | 931 | 13002 | Política económica y fiscal. Otras remuneraciones | 0,00 | 17.000,00 |
| 04 | 931 | 151 | Política económica y fiscal. Gratificaciones | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 | 931 | 16000 | Política económica y fiscal. Seguridad Social | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 04 | 931 | 213 | Política económica y fiscal. Maquinaria, instal. y utillaje | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | 931 | 215 | Política económica y fiscal. Mobiliario | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | 931 | 216 | Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información | 70.000,00 | 1.000,00 |
| 04 | 931 | 219 | Política económica y fiscal. Otro inmovilizado material | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | 931 | 22000 | Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | 931 | 22001 | Política económica y fiscal. Prensa,revistas,libros y otras public | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 | 931 | 22002 | Política económica y fiscal. Material informático no inventariable | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 | 931 | 22604 | Política económica y fiscal. Jurídicos, contenciosos | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 04 | 931 | 311 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | 931 | 352 | Política económica y fiscal. Intereses de demora | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 931 | 359 | Política económica y fiscal. Otros gastos financieros | 12.000,00 | 15.000,00 |
| Total Programa 931 | | | | 651.000,00 | 678.000,00 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL ORGÁNICO 04 | 824.000,00 | 899.000,00 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|

| |
|--|
| SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y URBANISMO |
|--|

CONCEJAL: **Julia Tortosa de la Iglesia**
 ORGÁNICO: **05**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|---------------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 05 | 130 | 12004 | Admón. Gral de la seguridad. Sueldos grupo C2 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 05 | 130 | 12006 | Admón Gral de la Seguridad. Trienios. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 130 | 12100 | Admón Gral de la Seguridad. Complemento destino | 24.000,00 | 6.000,00 |
| 05 | 130 | 12101 | Amón Gral de Seguridad. Complemento específico. | 7.000,00 | 13.000,00 |
| 05 | 130 | 16000 | Admón. Gral. de la Seguridad. Seguridad Social | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total Programa 130 | | | | 49.000,00 | 37.000,00 |
| 05 | 132 | 12001 | Seguridad y Orden Público.Sueldos grupo A2 | 30.000,00 | 17.000,00 |
| 05 | 132 | 12003 | Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo C1 | 298.000,00 | 300.000,00 |
| 05 | 132 | 12004 | Seguridad y Orden Público. Sueldos del grupo C2 | 99.000,00 | 48.000,00 |
| 05 | 132 | 12006 | Seguridad y Orden Público. Trienios | 50.000,00 | 34.000,00 |
| 05 | 132 | 12007 | Seguridad y Orden Público. Sueldos BESCAM C2 | 51.000,00 | 58.000,00 |
| 05 | 132 | 12008 | Seguridad y orden público. Trienios BESCAM | 6.000,00 | 24.000,00 |
| 05 | 132 | 12100 | Seguridad y Orden Público. Complemento de destino | 346.000,00 | 139.000,00 |
| 05 | 132 | 12101 | Seguridad y Orden Público. Complemento específico | 823.000,00 | 510.000,00 |
| 05 | 132 | 12104 | Seguridad y orden público. Complemento destino BESCAM | 27.000,00 | 116.000,00 |
| 05 | 132 | 12105 | Seguridad y orden público. Complemento específico BESCAM | 97.000,00 | 464.000,00 |
| 05 | 132 | 15100 | Seguridad y Orden Público. Gratificaciones | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05 | 132 | 15101 | Seguridad y Orden Público. Grafificaciones BESCAM | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 05 | 132 | 16000 | Seguridad y Orden Público. Seguridad Social | 326.000,00 | 245.000,00 |
| 05 | 132 | 16001 | Seguridad y Orden Público. Seguridad Social BESCAM | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 05 | 132 | 16200 | Seguridad y Orden Público. Form. y perfec. del personal. | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 05 | 132 | 202 | Seguridad y Orden Público. Arrend. edificios y otras const. | 500,00 | 1.000,00 |
| 05 | 132 | 203 | Seguridad y Orden Público. Arrend. maquin., instal. utillaje | 500,00 | 1.000,00 |
| 05 | 132 | 204 | Seguridad y Orden Público. Arrend. de material de transporte | 33.000,00 | 37.000,00 |
| 05 | 132 | 213 | Seguridad y Orden Público. Maquin. instal. y utillaje. | 8.000,00 | 12.000,00 |
| 05 | 132 | 214 | Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 05 | 132 | 215 | Seguridad y Orden Público. Mobiliario | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 132 | 216 | Seguridad y Orden Público. Equipos procesos de información. | 2.000,00 | 0,00 |
| 05 | 132 | 22000 | Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 132 | 22001 | Seguridad y Orden Público.Prensa,revistas,libros,otras publ. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 132 | 22103 | Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 05 | 132 | 22104 | Seguridad y Orden Público. Vestuario | 28.000,00 | 35.000,00 |
| 05 | 132 | 2210401 | Vestuario BESCAM | 8.000,00 | 13.000,00 |
| 05 | 132 | 22106 | Seguridad y Orden Público.Produc.farmac.y material sanitario | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 132 | 22109 | Seguridad y Orden Público. Municiones, y armamento. | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 132 | 22113 | Seguridad y Orden Público. Manutención de animales | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 132 | 22115 | Seguridad y Orden Público. Material no inventariable | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05 | 132 | 22199 | Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 132 | 22200 | Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | 132 | 22201 | Seguridad y Orden Público. Postales | 0,00 | 1.000,00 |
| 05 | 132 | 224 | Seguridad y Orden Público. Primas de seguros | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | 132 | 22601 | Seguridad y Orden Público.Atenciones protocolo. y representativas | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 132 | 22610 | Seguridad y Orden Público. Festejos Populares | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 132 | 22700 | Seguridad y Orden Público. Limpieza y Aseo | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 132 | 23020 | Seguridad y Orden Público. Del personal para formación | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 132 | 23021 | Seguridad y Orden Público. Del personal | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 132 | 23120 | Seguridad y Orden Público. Locomoción para formación | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 05 | 132 | 23121 | Seguridad y Orden Público. Locomoción | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 132 | 489 | Seguridad y Orden Público. Otras transferencias | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 132 | 629 | Equipamiento Unidad Canina | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 132 | 62901 | Otras inversiones Policía Local | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Programa 132 | | | | 2.643.000,00 | 2.472.000,00 |
| 05 | 133 | 12003 | Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Sueldos grupo C1 | 34.000,00 | 65.000,00 |
| 05 | 133 | 12006 | Ordenación del tráfico y estacionamiento. Trienios | 11.000,00 | 13.000,00 |
| 05 | 133 | 12100 | Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemento de destino | 25.000,00 | 47.000,00 |
| 05 | 133 | 12101 | Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemente específico | 98.000,00 | 171.000,00 |
| 05 | 133 | 16000 | Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Seguridad social | 77.000,00 | 77.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|
| 05 | 133 | 22201 | Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Postales. | 4.000,00 | 9.000,00 |
| 05 | 133 | 22609 | Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Recogida de vehiculos | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Total Programa 133 | | | | 254.000,00 | 392.000,00 |
| 05 | 135 | 13000 | Protección Civil. Laboral fijo. Retribuciones básicas | 76.000,00 | 65.000,00 |
| 05 | 135 | 13002 | Protección Civil. Otras remuneraciones | 192.000,00 | 162.000,00 |
| 05 | 135 | 13100 | Protección Civil. Laboral temporal | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 135 | 151 | Protección Civil. Gratificaciones | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 135 | 16000 | Protección Civil. Seguridad social | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 05 | 135 | 213 | Protección Civil. Maquinaria, instalaciones y utillaje | 7.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 135 | 214 | Protección Civil. Elementos de transporte | 20.000,00 | 8.000,00 |
| 05 | 135 | 215 | Protección Civil. Mobiliario y enseres | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 135 | 22000 | Protección Civil. Ordinario no inventariable | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 135 | 22103 | Protección Civil. Combustible y carburantes | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 05 | 135 | 22104 | Protección Civil. Vestuario | 6.000,00 | 8.000,00 |
| 05 | 135 | 22106 | Protección Civil. Productos farmacéuticos | 20.000,00 | 7.000,00 |
| 05 | 135 | 62500 | Protección Civil. Mobiliario y Enseres | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Total Programa 135 | | | | 405.000,00 | 339.000,00 |
| 05 | 136 | 22501 | Tasa servicio extinción de incendios CAM | 690.000,00 | 665.000,00 |
| Total Programa 136 | | | | 690.000,00 | 665.000,00 |
| 05 | 151 | 210 | Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales | 10.000,00 | 16.000,00 |
| 05 | 151 | 22702 | Urbanismo. Valoraciones y peritajes | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 151 | 22706 | Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos | 70.000,00 | 25.000,00 |
| Total Programa 151 | | | | 82.000,00 | 42.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 05 | | | | 4.123.000,00 | 3.947.000,00 |

CULTURA Y TURISMO

CONCEJAL: **Jesús Fernando Agudo Sánchez**
ORGÁNICO: **06**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|--------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 06 | 330 | 12004 | Administración General de Cultura. Sueldos grupo C2 | 1.000,00 | 36.000,00 |
| 06 | 330 | 12006 | Administración General de Cultura. Trienios | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 | 330 | 12100 | Administración General de Cultura. Complemento destino | 1.000,00 | 23.000,00 |
| 06 | 330 | 12101 | Administración General de Cultura. Complemento específico | 1.000,00 | 50.000,00 |
| 06 | 330 | 13000 | Administración General de Cultura. Retribuciones básicas | 123.000,00 | 110.000,00 |
| 06 | 330 | 13002 | Administración General de Cultura. Otras remuneraciones | 197.000,00 | 173.000,00 |
| 06 | 330 | 151 | Administración General de Cultura. Gratificaciones | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 330 | 16000 | Administración General de Cultura. Seguridad Social | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 06 | 330 | 203 | Cultura, centros culturales. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones | 8.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | 330 | 212 | Cultura, centros culturales. Edificios y otras construcciones | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 06 | 330 | 213 | Cultura, centros culturales. Maquinaria, instalaciones y utillaje | 6.000,00 | 9.000,00 |
| 06 | 330 | 216 | Cultura, centros culturales. Equipos para procesos de información | 0,00 | 2.000,00 |
| 06 | 330 | 22000 | Cultura, centros culturales. Ordinario no inventariable | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 06 | 330 | 22001 | Cultura, centros culturales. Prensa, revistas, libros y otras public | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 330 | 22100 | Cultura, centros culturales. Energía eléctrica | 60.000,00 | 80.000,00 |
| 06 | 330 | 22101 | Cultura, centros culturales. Agua | 0,00 | 1.000,00 |
| 06 | 330 | 22103 | Cultura, centros culturales. Combustibles y carburantes | 30.000,00 | 36.000,00 |
| 06 | 330 | 22104 | Cultura, centros culturales. Vestuario | 0,00 | 1.000,00 |
| 06 | 330 | 22106 | Cultura, centros culturales. Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,00 | 1.000,00 |
| 06 | 330 | 22200 | Cultura, centros culturales. Servicios de Telecomunicaciones | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | 330 | 224 | Cultura, centros culturales. Primas de seguros | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 06 | 330 | 22600 | Cultura, centros culturales. Cánones | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 06 | 330 | 22601 | Cultura, centros culturales. Atenciones protocolarias y representat | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 330 | 22602 | Cultura, centros culturales. Publicidad y propaganda | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 06 | 330 | 22700 | Administración General de Cultura. Limpieza y Aseo | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 06 | 330 | 22701 | Administración General de Cultura. Seguridad | 0,00 | 1.000,00 |
| 06 | 330 | 22709 | Administración General de Cultura. Trabajos realizados por ot emp | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 06 | 330 | 62200 | Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municipales | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 06 | 330 | 62300 | Cultura, Centros Culturales. Maquinaria, Instalaciones y utillaje | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 06 | 330 | 62500 | Cultura. Mobiliario y Enseres | 4.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 06 | 330 | 641 | Administración General de Cultura. Licencias de uso | 5.000,00 | 6.000,00 |
| Total Programa 330 | | | | 629.000,00 | 748.000,00 |
| 06 | 3321 | 13000 | Bibliotecas. Retribuciones básicas. | 84.000,00 | 80.000,00 |
| 06 | 3321 | 13002 | Bibliotecas. Otras remuneraciones | 137.000,00 | 135.000,00 |
| 06 | 3321 | 151 | Bibliotecas. Gratificaciones. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | 3321 | 16000 | Bibliotecas. Seguridad Social | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 06 | 3321 | 209 | Bibliotecas. Cánones. | 500,00 | 1.000,00 |
| 06 | 3321 | 216 | Bibliotecas. Equipos para procesos de información. | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 06 | 3321 | 22000 | Bibliotecas. Ordinario no inventariable. | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 06 | 3321 | 22001 | Bibliotecas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 06 | 3321 | 22602 | Bibliotecas. Publicidad y propaganda. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 3321 | 22608 | Bibliotecas. Actividades | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 06 | 3321 | 22610 | Bibliotecas. Certámenes y concursos. | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 06 | 3321 | 22709 | Bibliotecas. Trabajos realizados por otras empresas. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 3321 | 62300 | Bibliotecas. Maquinaria, Instalaciones y utillaje. | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 06 | 3321 | 62500 | Bibliotecas. Mobiliario y Enseres. | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 06 | 3321 | 62503 | Bibliotecas. Fondo documental Biblioteca. | 12.000,00 | 8.000,00 |
| Total Programa 3321 | | | | 337.500,00 | 341.000,00 |
| 06 | 334 | 22003 | Promoción cultural. Escuelas de música,danza. Ordinario no invent | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 22004 | Promoción cultural. Escuelas de plástica. Ordinario no invent | 0,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 22005 | Promoción cultural. Escuelas de idiomas. Ordinario no invent | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 22609 | Promoción cultural. Actividades culturales | 75.000,00 | 150.000,00 |
| 06 | 334 | 22611 | Promoción cultural. Profesores | 30.000,00 | 39.000,00 |
| 06 | 334 | 22612 | Promoción cultural. Actividades complement. artes plásticas | 0,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 22613 | Promoción cultural. Exposiciones | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 06 | 334 | 22615 | Promoción cultural. Escuela Municipal de Música y Danza | 399.000,00 | 399.000,00 |
| 06 | 334 | 22616 | Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 06 | 334 | 22617 | Promoción cultural. Actividades complem.Escuela Música Danza | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 06 | 334 | 22618 | Promoción cultural. Actividades complem. Escuela de Idiomas | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 22619 | Promoción cultural. Actividades complem. otras escuelas. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 22620 | Promoción cultural. Actividades Protocolo | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | 334 | 22622 | Promoción cultural. Escuela Municipal de Teatro | 35.000,00 | 55.000,00 |
| 06 | 334 | 48001 | Subvención a la peña Los Katas | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 48002 | Subvención a la peña Los Cucos | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 48003 | Subvención a la peña Los Tusos | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 48004 | Subvención a la peña Los Despernados | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 48005 | Subvención a la Asociación Teatroscoopia | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 48006 | Subvención a la Asociación Cultural Amaris | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 48007 | Subvención a la Asociación Teatro Musical | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 334 | 48008 | Subvención a la Asociación de Rumanos | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Programa 334 | | | | 710.000,00 | 827.000,00 |
| 06 | 430 | 13000 | Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. básicas | 15.000,00 | 14.000,00 |
| 06 | 430 | 13002 | Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. complem. | 22.000,00 | 19.000,00 |
| 06 | 430 | 16000 | Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Seguridad social | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total Programa 430 | | | | 45.000,00 | 41.000,00 |
| 06 | 432 | 22608 | Ordenación y promoción turística. Actividades | 6.000,00 | 15.000,00 |
| Total Programa 432 | | | | 6.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 06 | | | | 1.727.500,00 | 1.972.000,00 |

EDUCACIÓN, INFANCIA Y MAYORES

CONCEJAL: **Cristina Hernández Núñez**
 ORGÁNICO: **07**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|----------------------------|-------|-------|---|--------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 07 | 2312 | 14300 | Tercera Edad. Otro Personal | 13.000,00 | 10.000,00 |
| 07 | 2312 | 16000 | Tercera Edad. Seguridad Social | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 07 | 2312 | 22608 | Tercera Edad. Actividades | 10.000,00 | 22.000,00 |
| 07 | 2312 | 22611 | Tercera Edad. Profesores | 40.000,00 | 54.000,00 |
| 07 | 2312 | 22709 | Tercera Edad. Trab. realizados por otras empresas (cafetería) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 | 2312 | 480 | Tercera Edad. Subvención Asociación Tercera Edad | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Programa 2312 | | | | 73.000,00 | 96.000,00 |
| 07 | 2317 | 22608 | Infancia. Actividades | 15.000,00 | 9.000,00 |
| Total Programa 2317 | | | | 15.000,00 | 9.000,00 |
| 07 | 320 | 13000 | Promoción educativa. Retribuciones básicas | 11.000,00 | 17.000,00 |
| 07 | 320 | 13002 | Promoción educativa. Otras remuneraciones | 20.000,00 | 36.000,00 |
| 07 | 320 | 16000 | Promoción educativa. Seguridad Social | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 07 | 320 | 22602 | Promoción educativa. Publicidad y propaganda | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 | 320 | 22709 | Promoción educativa. Trabajos realizados por otras empresas | 9.000,00 | 8.000,00 |
| Total Programa 320 | | | | 55.000,00 | 76.000,00 |
| 07 | 323 | 13000 | Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas | 75.000,00 | 48.000,00 |
| 07 | 323 | 13002 | Educación preescolar y primaria. Otras remuneraciones | 99.000,00 | 52.000,00 |
| 07 | 323 | 16000 | Educación preescolar y primaria. Seguridad Social | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 07 | 323 | 203 | Educación preescolar y primaria. Arrendamientos de maquinaria | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 | 323 | 212 | Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 07 | 323 | 213 | Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 07 | 323 | 22100 | Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 07 | 323 | 22103 | Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes | 75.000,00 | 87.000,00 |
| 07 | 323 | 22104 | Educación preescolar y primaria. Vestuario | 0,00 | 1.000,00 |
| 07 | 323 | 22600 | Educación preescolar y primaria. Cánones | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07 | 323 | 22709 | Educación preescolar y primaria. Gestión Escuela Infantil | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Total Programa 323 | | | | 657.000,00 | 612.000,00 |
| 07 | 325 | 12001 | Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo A2 | 10.000,00 | 14.000,00 |
| 07 | 325 | 12004 | Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo C2 | 12.000,00 | 27.000,00 |
| 07 | 325 | 12006 | Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Trienios | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 07 | 325 | 12100 | Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Complemento destino | 48.000,00 | 26.000,00 |
| 07 | 325 | 12101 | Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Complemento específico | 19.000,00 | 57.000,00 |
| 07 | 325 | 151 | Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Gratificaciones | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 | 325 | 16000 | Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Seguridad social | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total Programa 325 | | | | 122.000,00 | 163.000,00 |
| 07 | 326 | 22608 | Promoción educativa. Educación | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 07 | 326 | 22613 | Promoción educativa. Educación de personas adultas | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 07 | 326 | 48001 | Subvención IES las Encinas | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 07 | 326 | 48002 | Subvención AMPA IES Las Encinas | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 07 | 326 | 48003 | Subvención AMPA CEIP S. Apostol | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 07 | 326 | 48004 | Subvención AMPA CEIP Padre Garralda | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07 | 326 | 48005 | Subvención AMPA CEIP María Moliner | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 07 | 326 | 48006 | Subvención Escuela Infantil Los Cedros | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 07 | 326 | 481 | Promoción educativa. Premios, becas y pensiones de estudio | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total Programa 326 | | | | 48.000,00 | 54.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 07 | | | | 970.000,00 | 1.010.000,00 |

PATRIMONIO, DESARROLLO LOCAL, EMPLEO Y VIVIENDA

CONCEJAL: **Juan Miguel Gómez Cardeña**
 ORGÁNICO: **08**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|----------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 08 | 164 | 13000 | Cementerios. Retribuciones básicas. | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 164 | 13002 | Cementerios. Otras remuneraciones | 7.000,00 | 17.000,00 |
| 08 | 164 | 16000 | Cementerios. Seguridad social | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 08 | 164 | 212 | Cementerio y serv. funerarios. Edificios y otras construcciones | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | 164 | 22709 | Cementerio y serv. funerarios. Servicios funerarios. | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total Programa 164 | | | | 80.000,00 | 94.000,00 |
| 08 | 4392 | 213 | Empleo y Desarrollo Local. Maquinaria, instalaciones y utila | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 | 4392 | 22001 | Empleo y Desarrollo Local. Prensa, revistas, libros y otras | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 | 4392 | 22601 | Empleo y Desarrollo Local. Atenciones protocolarias y repres | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 4392 | 22602 | Empleo y Desarrollo Local. Publicidad y propaganda | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | 4392 | 22608 | Empleo y Desarrollo Local. Actividades | 43.000,00 | 98.000,00 |
| 08 | 4392 | 22621 | Empleo y Desarrollo Local. Plan de transformación digital del comercio local | 15.000,00 | |
| 08 | 4392 | 48901 | Subvención Asociación ARDO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 4392 | 48902 | Subvención Asociación ACOVI | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total Programa 4392 | | | | 65.000,00 | 109.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 08 | | | | 145.000,00 | 203.000,00 |

SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA E INMIGRACIÓN

CONCEJAL: **Patricia Fernández Atienza**
 ORGÁNICO: **09**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|----------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 09 | 2311 | 22608 | Admon. Gral. de servicios sociales. Actividades | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 09 | 2311 | 22621 | Admon. Gral. de servicios sociales. Acciones ayuda discapacidad | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 09 | 2311 | 46300 | A Mancomunidad Servicios Sociales La Encina | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 09 | 2311 | 480 | Subvención a instituciones sin fines de lucro. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Programa 2311 | | | | 164.000,00 | 166.000,00 |
| 09 | 2313 | 13000 | Promoción y reinserción social. Retribuciones básicas | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 09 | 2313 | 13002 | Promoción y reinserción social. Otras remuneraciones | 20.000,00 | 21.000,00 |
| 09 | 2313 | 16000 | Promoción y reinserción social. Seguridad Social | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 09 | 2313 | 203 | Promoción y reinserción social. Arrendamientos de maquinaria | 0,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 212 | Promoción y reinserción social. Edificios y otras construcciones | 0,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 213 | Promoción y reinserción social. Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 215 | Promoción y reinserción social. Mobiliario | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 22000 | Promoción y reinserción social. Ordinario no inventariable | 8.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 22001 | Promoción y reinserción social. Prensa, revistas, libros y otras publ | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 09 | 2313 | 22100 | Promoción y reinserción social. Energía eléctrica | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 09 | 2313 | 22103 | Promoción y reinserción social. Combustibles y carburantes | 0,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 22104 | Promoción y reinserción social. Vestuario | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 22200 | Promoción y reinserción social. Servicios de Telecomunicaciones | 15.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 22600 | Promoción y reinserción social. Cánones | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 22601 | Promoción y reinserción social. Atenciones protocolarias y representat. | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 09 | 2313 | 22602 | Promoción y reinserción social. Publicidad y propaganda | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 22608 | Promoción y reinserción social. Actividades | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 09 | 2313 | 22610 | Promoción y reinserción social. Certámenes y concursos | 0,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 22709 | Promoción y reinserción social. Trabajos realizados por otras empresas | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 09 | 2313 | 481 | Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones | 0,00 | 1.000,00 |
| 09 | 2313 | 62500 | Mobiliario y Enseres | 3.000,00 | 7.000,00 |
| Total Programa 2313 | | | | 150.000,00 | 181.000,00 |
| 09 | 2314 | 22608 | Concejalía de la Mujer. Actividades | 13.000,00 | 20.000,00 |
| 09 | 2314 | 481 | Mujer. Subvenciones | 1.000,00 | 1.000,00 |

Total Programa 2314 |

14.000,00 |

21.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 09 | 2315 | 22608 | Familia. Actividades | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 09 | 2315 | 48020 | Familia. Ayudas por nacimiento y adopción. | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total Programa 2315 | | | | 115.000,00 | 130.000,00 |
| 09 | 2316 | 22608 | Inmigración. Actividades | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Programa 2316 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 09 | | | | 446.000,00 | 501.000,00 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y FIESTAS | | | | | |

CONCEJAL: **Ignacio González Romero**
ORGÁNICO: **10**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|----------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 10 | 2318 | 22611 | Promoción y reinserción social. Actividades culturales Juventud | 50.000,00 | 58.000,00 |
| 10 | 2318 | 48001 | Subvención Grupo Scout Boanarjes 618 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Programa 2318 | | | | 53.000,00 | 61.000,00 |
| 10 | 338 | 22610 | Fiestas populares y festejos. | 100.000,00 | 380.000,00 |
| Total Programa 338 | | | | 100.000,00 | 380.000,00 |
| 10 | 340 | 12004 | Administración General de Deportes. Sueldos grupo C2 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 10 | 340 | 12006 | Administración General de Deportes. Trienios | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 340 | 12100 | Administración General de Deportes. Complemente destino | 7.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 340 | 12101 | Administración General de Deportes. Complemento específico | 1.000,00 | 13.000,00 |
| 10 | 340 | 13000 | Administración General de Deportes. Retribuciones básicas | 150.000,00 | 119.000,00 |
| 10 | 340 | 13002 | Administración General de Deportes. Otras remuneraciones | 272.000,00 | 175.000,00 |
| 10 | 340 | 151 | Administración General de Deportes. Gratificaciones | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | 340 | 16000 | Administración General de Deportes. Seguridad Social | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 10 | 340 | 22000 | Administración General de Deportes. Ordinario no inventariab | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 340 | 22001 | Administración General de Deportes. Prensa, revistas, libros | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 340 | 22104 | Administración General de Deportes. Vestuario | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10 | 340 | 22601 | Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 | 340 | 22602 | Administración General de Deportes. Publicidad y propaganda | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Total Programa 340 | | | | 567.000,00 | 448.000,00 |
| 10 | 341 | 14300 | Promoción y fomento del deporte. Otro Personal | 47.000,00 | 11.000,00 |
| 10 | 341 | 16000 | Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10 | 341 | 224 | Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 10 | 341 | 22609 | Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas. | 18.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | 341 | 22623 | Promoción y fomento del deporte. Competiciones deportivas | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 10 | 341 | 22625 | Promoción y fomento del deporte. Actividades complementarias | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 341 | 22709 | Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de la Raqueta | 195.000,00 | 197.000,00 |
| 10 | 341 | 22710 | Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Baloncesto | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 | 341 | 22711 | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades deportivas | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 10 | 341 | 22713 | Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10 | 341 | 22714 | Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta. | 175.000,00 | 182.000,00 |
| 10 | 341 | 22715 | Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 | 341 | 481 | Subvención UAX Programa becas instalaciones deportivas | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | 341 | 48900 | Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | 341 | 48901 | Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportivos | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 10 | 341 | 48902 | Promoción y fomento del deporte. Subvención a deportistas de élite | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Total Programa 341 | | | | 792.500,00 | 785.000,00 |
| 10 | 342 | 13000 | Instalaciones deportivas. Retribuciones básicas | 74.000,00 | 73.000,00 |
| 10 | 342 | 13002 | Instalaciones deportivas. Otras remuneraciones | 151.000,00 | 145.000,00 |
| 10 | 342 | 16000 | Instalaciones deportivas. Seguridad social | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 10 | 342 | 210 | Instalaciones deportivas. Infraestructuras y bienes naturales | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 342 | 212 | Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 10 | 342 | 213 | Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones y utillaje | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 10 | 342 | 216 | Instalaciones deportivas. Equipos para procesos de información | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 342 | 22100 | Instalaciones deportivas. Energía eléctrica | 110.000,00 | 135.000,00 |
| 10 | 342 | 22103 | Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes | 75.000,00 | 87.000,00 |

| | | | | | |
|--|-----|-------|---|---------------------|---------------------|
| 10 | 342 | 22106 | Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 342 | 22109 | Instalaciones deportivas. Suministro productos piscina | 12.000,00 | 18.000,00 |
| 10 | 342 | 22110 | Instalaciones deportivas. Productos de limpieza y aseo | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 342 | 22200 | Instalaciones deportivas. Servicios de Telecomunicaciones | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | 342 | 22600 | Instalaciones deportivas. Cánones | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 342 | 62300 | Maquinaria, Instalaciones y utillaje instalaciones deportivas | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | 342 | 62302 | Maquinaria, instalaciones y utillaje, piscina | 14.000,00 | 24.000,00 |
| 10 | 342 | 62500 | Mobiliario y Enseres instalaciones deportivas | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | 342 | 62502 | Mobiliario y enseres piscina | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | 342 | 63200 | Instalaciones Deportivas. Obras de reposición | 13.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | 342 | 63202 | Instalaciones Deportivas. Obras de reposición Piscina | 4.000,00 | 5.000,00 |
| Total Programa 342 | | | | 588.000,00 | 667.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 10 | | | | 2.100.500,00 | 2.341.000,00 |
| SALUD, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL | | | | | |

CONCEJAL: **Beatriz Peralta Jos**
 ORGÁNICO: **11**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|----------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 11 | 311 | 12003 | Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C1 | 12.000,00 | 11.000,00 |
| 11 | 311 | 12004 | Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C2 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 11 | 311 | 12006 | Protección de la salubridad pública. Trienios | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11 | 311 | 12100 | Protección de la salubridad pública. Complemente destino | 15.000,00 | 14.000,00 |
| 11 | 311 | 12101 | Protección de la salubridad pública. Complemente específico | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 11 | 311 | 151 | Protección de la salubridad pública. Gratificaciones. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 | 311 | 16000 | Protección de la salubridad pública. Seguridad Social. | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 11 | 311 | 22114 | Protección de la salubridad pública. Protec. de animales. | 34.500,00 | 35.000,00 |
| 11 | 311 | 22200 | Protección de la salubridad pública. Telecomunicaciones. | 0,00 | 2.000,00 |
| 11 | 311 | 224 | Protección de la salubridad pública. Primas de seguros | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 11 | 311 | 22608 | Protección de la salubridad pública. Actividades | 26.000,00 | 30.000,00 |
| 11 | 311 | 22613 | Protección de la salubridad pública. Desrat.Desinf.Desinfect | 27.000,00 | 30.000,00 |
| 11 | 311 | 22614 | Protección de la salubridad pública. Prog. Redes Ciudades Saludables | 6.500,00 | 8.000,00 |
| 11 | 311 | 22615 | Protección de la salubridad pública. Ciudad cardioprottegida | 10.500,00 | 33.000,00 |
| 11 | 311 | 22700 | Protección de la salubridad pública. Limpieza y aseo. | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | 311 | 48001 | Subvención Club Nordic Walking | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11 | 311 | 48002 | Subvención Asociación de Meningitis | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11 | 311 | 48003 | Subvención a la Fundación Ayuda a los animales | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | 311 | 48004 | Subvención a Viva por los animales | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 11 | 311 | 48005 | Subvención UAX evaluación estado nutricional de los escolares | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | 311 | 489 | Protección de la salubridad pública. Otras transferencias | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 | 311 | 62300 | Protección de la salubridad pública. Maquinaria, Instalaciones y utillaje | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total Programa 311 | | | | 244.500,00 | 277.000,00 |
| 11 | 4391 | 12004 | Consumo. Sueldos grupo C2 | 12.000,00 | 9.000,00 |
| 11 | 4391 | 12006 | Consumo. Trienios | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 | 4391 | 12100 | Consumo. Complemente destino | 23.000,00 | 6.000,00 |
| 11 | 4391 | 12101 | Consumo. Complemento específico | 10.000,00 | 13.000,00 |
| 11 | 4391 | 16000 | Consumo. Seguridad Social | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 11 | 4391 | 22608 | Consumo. Actividades | 2.500,00 | 5.000,00 |
| Total Programa 4391 | | | | 56.500,00 | 42.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 11 | | | | 301.000,00 | 319.000,00 |

URBANIZACIONES, PROTOCOLO Y HERMANAMIENTOS

CONCEJAL: **Manuel Ayora Santisteban**
 ORGÁNICO: **12**

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Créditos Iniciales |
|-------------------------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | 2021 | 2020 |
| 12 | 335 | 22621 | Promoción cultural. Proyectos europeos, hermanamientos | 1.000,00 | 16.000,00 |
| 12 | 335 | 48008 | Subvención a la Asociación Hermanamientos | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Programa 335 | | | | 4.000,00 | 19.000,00 |
| TOTAL ORGÁNICO 12 | | | | 4.000,00 | 19.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO 2021 | | | | 23.850.000,00 | 25.000.000,00 |

RESUMEN POR CAPÍTULO

| | | |
|--------------|----------------------|----------------------|
| CAPÍTULO 1 | 9.500.000,00 | 9.340.000,00 |
| CAPÍTULO 2 | 11.484.000,00 | 12.066.000,00 |
| CAPÍTULO 3 | 15.000,00 | 21.000,00 |
| CAPÍTULO 4 | 566.000,00 | 571.000,00 |
| CAPÍTULO 5 | 0,00 | 213.000,00 |
| CAPÍTULO 6 | 2.185.000,00 | 2.689.000,00 |
| CAPÍTULO 7 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 8 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | 23.850.000,00 | 25.000.000,00 |