

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA****CRÉDITO INICIAL 2022(€)****RETRIBUCIONES CORPORACIÓN Y PERSONAL EVENTUAL**

| | | | | |
|--------------|------|-------|--|---------------------|
| 02 | 9120 | 10002 | RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO | 703.072,74 |
| 02 | 9120 | 11003 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL | 265.730,81 |
| 02 | 9130 | 11003 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS | 45.863,36 |
| TOTAL | | | | 1.014.666,91 |

TOTAL CORPORACIÓN Y PERSONAL EVENTUAL 1.014.666,91**RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS**

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|---|------------------|
| 01 | 9221 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 12.852,72 |
| 01 | 9221 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 8.031,60 |
| 01 | 9221 | 12006 | TRIENIOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 7.549,92 |
| 01 | 9221 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CALIDAD Y ORG. | 5.939,06 |
| 01 | 9221 | 12100 | C.DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 12.013,80 |
| 01 | 9221 | 12101 | C.ESPECÍFICO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | 27.802,32 |
| TOTAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN | | | | 74.189,42 |

| | | | | |
|---------------------------------|------|-------|---|-------------------|
| 01 | 9222 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA GENERAL | 14.864,16 |
| 01 | 9222 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SECRETARÍA GENERAL | 12.852,72 |
| 01 | 9222 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL | 9.650,28 |
| 01 | 9222 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL | 32.126,40 |
| 01 | 9222 | 12005 | SUELDOS GRUPO E SECRETARÍA GENERAL | 7.351,08 |
| 01 | 9222 | 12006 | TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL | 20.384,76 |
| 01 | 9222 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SECRETARÍA GENERAL | 22.240,35 |
| 01 | 9222 | 12100 | C.DESTINO SECRETARÍA GENERAL | 49.350,72 |
| 01 | 9222 | 12101 | C.ESPECÍFICO SECRETARÍA GENERAL | 107.527,56 |
| TOTAL SECRETARÍA GENERAL | | | | 276.348,03 |

| | | | | |
|----------------------------------|------|-------|--|------------------|
| 01 | 9228 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS JURÍDICOS | 14.864,16 |
| 01 | 9228 | 12006 | TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS | 4.004,64 |
| 01 | 9228 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) S.JURÍDICOS | 3.500,34 |
| 01 | 9228 | 12100 | C.DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS | 9.357,96 |
| 01 | 9228 | 12101 | C.ESPECÍFICO SERVICIOS JURÍDICOS | 19.844,86 |
| TOTAL SERVICIOS JURÍDICOS | | | | 51.571,96 |

| | | | | |
|--------------------------|------|-------|--|-------------------|
| 01 | 9231 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ESTADÍSTICA | 9.650,28 |
| 01 | 9231 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA | 24.094,80 |
| 01 | 9231 | 12006 | TRIENIOS ESTADÍSTICA | 4.567,44 |
| 01 | 9231 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) ESTADÍSTICA | 9.399,98 |
| 01 | 9231 | 12100 | C.DESTINO ESTADÍSTICA | 19.663,20 |
| 01 | 9231 | 12101 | C.ESPECÍFICO ESTADÍSTICA | 39.490,92 |
| TOTAL ESTADÍSTICA | | | | 106.866,62 |

| | | | | |
|---|------|-------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | 9250 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SAC | 12.852,72 |
| 01 | 9250 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SAC | 19.300,56 |
| 01 | 9250 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SAC | 88.347,60 |
| 01 | 9250 | 12005 | SUELDOS GRUPO E SAC | 14.702,16 |
| 01 | 9250 | 12006 | TRIENIOS SAC | 27.597,95 |
| 01 | 9250 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SAC | 38.992,34 |
| 01 | 9250 | 12100 | C.DESTINO SAC | 78.277,80 |
| 01 | 9250 | 12101 | C.ESPECÍFICO SAC | 171.322,06 |
| TOTAL SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | 451.393,19 |

| | | | | |
|--|------|-------|--|---------------------|
| 02 | 1640 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO | 8.031,60 |
| 02 | 1640 | 12006 | TRIENIOS CEMENTERIO | 240,36 |
| 02 | 1640 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CEMENTERIO | 2.147,74 |
| 02 | 1640 | 12100 | C.DESTINO CEMENTERIO | 4.690,20 |
| 02 | 1640 | 12101 | C.ESPECÍFICO CEMENTERIO | 9.492,84 |
| TOTAL CEMENTERIO | | | | 24.602,74 |
| | | | | |
| 02 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SS.GG. PRESIDENCIA | 14.864,16 |
| 02 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SS.GG. PRESIDENCIA | 9.650,28 |
| 02 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SS.GG. PRESIDENCIA | 16.063,20 |
| 02 | 9200 | 12006 | TRIENIOS SECRETARÍA SS.GG. PRESIDENCIA | 2.661,54 |
| 02 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SS.GG. PRESIDENCIA | 9.809,73 |
| 02 | 9200 | 12100 | C.DESTINO SS.GG. PRESIDENCIA | 24.330,96 |
| 02 | 9200 | 12101 | C.ESPECÍFICO SECRETARÍA SS.GG. PRESIDENCIA | 46.556,16 |
| TOTAL SS.GG. PRESIDENCIA | | | | 123.936,03 |
| | | | | |
| 03 | 2411 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 12.852,72 |
| 03 | 2411 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 18.496,37 |
| 03 | 2411 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 16.063,20 |
| 03 | 2411 | 12006 | TRIENIOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 8.220,99 |
| 03 | 2411 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)REACT. EC. Y EMPLEO | 12.664,94 |
| 03 | 2411 | 12100 | C.DESTINO REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 28.325,55 |
| 03 | 2411 | 12101 | C.ESPECÍFICO REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 54.905,78 |
| TOTAL REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | | | | 151.529,55 |
| | | | | |
| 04 | 9220 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 14.864,16 |
| 04 | 9220 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 12.852,72 |
| 04 | 9220 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 28.950,84 |
| 04 | 9220 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS | 8.031,60 |
| 04 | 9220 | 12006 | TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS | 10.198,03 |
| 04 | 9220 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) NUEVAS TECNOLOGÍAS | 16.138,58 |
| 04 | 9220 | 12100 | C.DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS | 38.149,56 |
| 04 | 9220 | 12101 | C.ESPECÍFICO NUEVAS TECNOLOGÍAS | 74.418,96 |
| TOTAL NUEVAS TECNOLOGÍAS | | | | 203.604,45 |
| | | | | |
| 03 | 9312 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACION ADMINISTRATIVA | 14.864,16 |
| 03 | 9312 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 CONTRATACION ADMINISTRATIVA | 19.300,56 |
| 03 | 9312 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CONTRATACION ADMINISTRATIVA | 16.063,20 |
| 03 | 9312 | 12006 | TRIENIOS CONTRATACION ADMINISTRATIVA | 9.641,43 |
| 03 | 9312 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CONTRAT. ADMINISTRATIVA | 13.297,90 |
| 03 | 9312 | 12100 | C.DESTINO CONTRATACION ADMINISTRATIVA | 29.923,56 |
| 03 | 9312 | 12101 | C.ESPECÍFICO CONTRATACION ADMINISTRATIVA | 63.779,10 |
| TOTAL CONTRATACIÓN | | | | 166.869,91 |
| | | | | |
| 11 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS | 29.728,32 |
| 11 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS | 12.852,72 |
| 11 | 9200 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS | 28.950,84 |
| 11 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS | 32.126,40 |
| 11 | 9200 | 12006 | TRIENIOS RECURSOS HUMANOS | 15.315,15 |
| 11 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) RECURSOS HUMANOS | 26.430,01 |
| 11 | 9200 | 12100 | C.DESTINO RECURSOS HUMANOS | 61.578,12 |
| 11 | 9200 | 12101 | C.ESPECÍFICO RECURSOS HUMANOS | 125.665,68 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | | | | 332.647,24 |
| | | | | |
| 21 | 1320 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL | 51.410,88 |
| 21 | 1320 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL | 569.366,52 |
| 21 | 1320 | 12006 | TRIENIOS POLICÍA LOCAL | 102.374,74 |
| 21 | 1320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) POLICÍA LOCAL | 162.937,05 |
| 21 | 1320 | 12100 | C.DESTINO POLICÍA LOCAL | 359.821,56 |
| 21 | 1320 | 12101 | C.ESPECÍFICO POLICÍA LOCAL | 912.641,80 |
| TOTAL POLICÍA LOCAL | | | | 2.158.552,55 |

| | | | | |
|--|------|-------|--|-------------------|
| 21 | 1360 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 9.650,28 |
| 21 | 1360 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 176.695,20 |
| 21 | 1360 | 12006 | TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 25.331,16 |
| 21 | 1360 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SERV.EXT.INCENDIOS | 52.906,78 |
| 21 | 1360 | 12100 | C.DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 108.777,00 |
| 21 | 1360 | 12101 | C.ESPECÍFICO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | 290.254,58 |
| TOTAL SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS | | | | 663.615,00 |
| 21 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SSGG EMERGENCIAS | 12.852,72 |
| 21 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SSGG EMERGENCIAS | 8.031,60 |
| 21 | 9200 | 12006 | TRIENIOS SSGG EMERGENCIAS | 4.988,52 |
| 21 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SSGG EMERGENCIAS | 5.654,38 |
| 21 | 9200 | 12100 | C.DESTINO SSGG EMERGENCIAS | 12.013,80 |
| 21 | 9200 | 12101 | C.ESPECÍFICO SSGG EMERGENCIAS | 22.789,90 |
| TOTAL SS.GG. EMERGENCIAS | | | | 66.330,92 |
| 31 | 9310 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCIÓN | 59.456,64 |
| 31 | 9310 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN | 12.852,72 |
| 31 | 9310 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN | 57.901,68 |
| 31 | 9310 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN | 24.094,80 |
| 31 | 9310 | 12006 | TRIENIOS INTERVENCIÓN | 23.944,73 |
| 31 | 9310 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) INTERVENCIÓN | 38.046,14 |
| 31 | 9310 | 12100 | C.DESTINO INTERVENCIÓN | 96.007,56 |
| 31 | 9310 | 12101 | C.ESPECÍFICO INTERVENCIÓN | 204.151,36 |
| TOTAL INTERVENCIÓN | | | | 516.455,63 |
| 32 | 9320 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 GESTIÓN DE INGRESOS | 14.864,16 |
| 32 | 9320 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS | 9.650,28 |
| 32 | 9320 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS | 24.094,80 |
| 32 | 9320 | 12006 | TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS | 12.376,20 |
| 32 | 9320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) GESTIÓN DE INGRESOS | 13.639,86 |
| 32 | 9320 | 12100 | C.DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS | 29.021,16 |
| 32 | 9320 | 12101 | C.ESPECÍFICO GESTIÓN DE INGRESOS | 56.049,00 |
| TOTAL GESTIÓN DE INGRESOS | | | | 159.695,46 |
| 32 | 9340 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA | 14.864,16 |
| 32 | 9340 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA | 12.852,72 |
| 32 | 9340 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA | 9.650,28 |
| 32 | 9340 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA | 24.094,80 |
| 32 | 9340 | 12006 | TRIENIOS TESORERÍA | 11.917,08 |
| 32 | 9340 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) TESORERÍA | 16.972,30 |
| 32 | 9340 | 12100 | C.DESTINO TESORERÍA | 39.970,68 |
| 32 | 9340 | 12101 | C.ESPECÍFICO TESORERÍA | 76.187,16 |
| TOTAL TESORERÍA | | | | 206.509,18 |
| 41 | 1720 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 14.864,16 |
| 41 | 1720 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 12.852,72 |
| 41 | 1720 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 28.950,84 |
| 41 | 1720 | 12006 | TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2.799,48 |
| 41 | 1720 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) MEDIO AMBIENTE Y C. CLIMÁ | 12.782,46 |
| 41 | 1720 | 12100 | C.DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 33.459,36 |
| 41 | 1720 | 12101 | C.ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 64.659,56 |
| TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | | | | 170.368,58 |
| 41 | 9202 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 CONTROL SERV.PÚBLICOS | 9.650,28 |
| 41 | 9202 | 12006 | TRIENIOS CONTROL SERV.PÚBLICOS | 2.849,88 |
| 41 | 9202 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CONTROL SERV.PÚBLICOS | 2.774,56 |
| 41 | 9202 | 12100 | C.DESTINO CONTROL SERV.PÚBLICOS | 5.592,60 |
| 41 | 9202 | 12101 | C.ESPECÍFICO CONTROL SERV.PÚBLICOS | 16.109,52 |
| TOTAL CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 36.976,84 |

| | | | | |
|--|------|-------|--|-------------------|
| 41 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.M.AMBIENTE, C.CLIMÁTICO Y SALUI | 14.864,16 |
| 41 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.M.AMBIENTE, C.CLIMÁTICO Y SALUI | 16.063,20 |
| 41 | 9200 | 12006 | TRIENIOS SS.GG.M.AMBIENTE, C.CLIMÁTICO Y SALUD P. | 2.884,80 |
| 41 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SS.GG.M.AMB., C.CLIMÁTICO | 7.780,48 |
| 41 | 9200 | 12100 | C.DESTINO SS.GG.M.AMBIENTE, C.CLIMÁTICO Y SALUD P. | 18.738,36 |
| 41 | 9200 | 12101 | C.ESPECÍFICO SS.GG.M.AMBIENTE, C.CLIMÁTICO Y SALUD P. | 38.830,54 |
| TOTAL SS.GG.M.AMBIENTE, C.CLIMÁTICO Y SALUD PÚBLICA | | | | 99.161,54 |
| 41 | 3110 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SALUBRIDAD P. Y CONSUMO | 14.864,16 |
| 41 | 3110 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SALUBRIDAD P. Y CONSUMO | 9.650,28 |
| 41 | 3110 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SALUBRIDAD P. Y CONSUMO | 16.063,20 |
| 41 | 3110 | 12006 | TRIENIOS SALUBRIDAD P. Y CONSUMO | 4.894,90 |
| 41 | 3110 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SALUBRIDAD P. Y CONSUMO | 10.433,51 |
| 41 | 3110 | 12100 | C.DESTINO SALUBRIDAD P. Y CONSUMO | 24.330,96 |
| 41 | 3110 | 12101 | C.ESPECÍFICO SALUBRIDAD P. Y CONSUMO | 45.665,48 |
| TOTAL SALUBRIDAD P. Y CONSUMO | | | | 125.902,49 |
| 51 | 2320 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 POLÍTICAS DE IGUALDAD | 14.864,16 |
| 51 | 2320 | 12005 | SUELDOS GRUPO E POLÍTICAS DE IGUALDAD | 7.351,08 |
| 51 | 2320 | 12006 | TRIENIOS POLÍTICAS DE IGUALDAD | 7.016,64 |
| 51 | 2320 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) POLI ´TICAS DE IGUALDAD | 5.762,94 |
| 51 | 2320 | 12100 | C.DESTINO POLÍTICAS SOCIALES DE IGUALDAD | 13.446,36 |
| 51 | 2320 | 12101 | C.ESPECÍFICO POLÍTICAS DE IGUALDAD | 21.640,92 |
| TOTAL POLÍTICAS DE IGUALDAD | | | | 70.082,10 |
| 51 | 3200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS EDUCATIVOS | 12.852,72 |
| 51 | 3200 | 12006 | TRIENIOS EDUCACIÓN | 5.132,52 |
| 51 | 3200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) EDUCACIÓN | 3.406,48 |
| 51 | 3200 | 12100 | C.DESTINO EDUCACIÓN | 7.323,60 |
| 51 | 3200 | 12101 | C.ESPECÍFICO EDUCACIÓN | 13.297,06 |
| TOTAL EDUCACIÓN | | | | 42.012,38 |
| 52 | 2300 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES | 14.864,16 |
| 52 | 2300 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES | 77.116,32 |
| 52 | 2300 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES | 19.300,56 |
| 52 | 2300 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES | 16.063,20 |
| 52 | 2300 | 12006 | TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES | 23.802,51 |
| 52 | 2300 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SERVICIOS SOCIALES | 32.038,27 |
| 52 | 2300 | 12100 | C.DESTINO SERVICIOS SOCIALES | 74.767,56 |
| 52 | 2300 | 12101 | C.ESPECÍFICO SERVICIOS SOCIALES | 140.904,54 |
| TOTAL S. SERVICIOS SOCIALES | | | | 398.857,12 |
| 53 | 3400 | 12005 | SUELDOS GRUPO E DEPORTE | 612,59 |
| 53 | 3400 | 12006 | TRIENIOS DEPORTE | 211,06 |
| 53 | 3400 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) DEPORTE | 396,64 |
| 53 | 3400 | 12100 | C.DESTINO DEPORTE | 340,70 |
| 53 | 3400 | 12101 | C.ESPECÍFICO DEPORTE | 604,61 |
| TOTAL DEPORTE | | | | 2.165,60 |
| 61 | 1530 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO URBANO | 25.705,44 |
| 61 | 1530 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 MANTENIMIENTO URBANO | 27.869,04 |
| 61 | 1530 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 MANTENIMIENTO URBANO | 8.031,60 |
| 61 | 1530 | 12006 | TRIENIOS MANTENIMIENTO URBANO | 12.025,20 |
| 61 | 1530 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) MANTENIMIENTO URBANO | 15.695,48 |
| 61 | 1530 | 12100 | C.DESTINO MANTENIMIENTO URBANO | 35.405,00 |
| 61 | 1530 | 12101 | C.ESPECÍFICO MANTENIMIENTO URBANO | 78.677,39 |
| TOTAL MANTENIMIENTO URBANO | | | | 203.409,15 |
| 61 | 9201 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 12.852,72 |
| 61 | 9201 | 12006 | TRIENIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.488,44 |
| 61 | 9201 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 3.094,67 |

| | | | | |
|--|------|-------|---|---------------------|
| 61 | 9201 | 12100 | C.DESTINO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 7.323,60 |
| 61 | 9201 | 12101 | C.ESPECÍFICO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 17.056,48 |
| TOTAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | | | 42.815,91 |
| 71 | 1500 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO | 105.951,38 |
| 71 | 1500 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO | 38.558,16 |
| 71 | 1500 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO | 38.601,12 |
| 71 | 1500 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO | 40.158,00 |
| 71 | 1500 | 12006 | TRIENIOS URBANISMO | 24.941,97 |
| 71 | 1500 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) URBANISMO | 53.345,37 |
| 71 | 1500 | 12100 | C.DESTINO URBANISMO | 134.495,52 |
| 71 | 1500 | 12101 | C.ESPECÍFICO URBANISMO | 259.137,64 |
| TOTAL URBANISMO | | | | 695.189,16 |
| 72 | 1510 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SS.GG. INFRAESTRUCTURAS | 14.864,16 |
| 72 | 1510 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SS.GG. INFRAESTRUCTURAS | 9.650,28 |
| 72 | 1510 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SS.GG INFRAESTRUCTURAS | 8.031,60 |
| 72 | 1510 | 12006 | TRIENIOS SS.GG INFRAESTRUCTURAS | 120,18 |
| 72 | 1510 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SS.GG. INFRAESTRUCTURAS | 7.538,50 |
| 72 | 1510 | 12100 | C.DESTINO SS.GG. INFRAESTRUCTURAS | 19.640,76 |
| 72 | 1510 | 12101 | C.ESPECÍFICO SS.GG INFRAESTRUCTURAS | 37.843,68 |
| TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS | | | | 97.689,16 |
| 72 | 1511 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 59.456,64 |
| 72 | 1511 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 12.852,72 |
| 72 | 1511 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 19.300,56 |
| 72 | 1511 | 12006 | TRIENIOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 11.761,46 |
| 72 | 1511 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) OFICINA TÉCNICA DE INFRA | 21.594,13 |
| 72 | 1511 | 12100 | C.DESTINO OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 58.228,56 |
| 72 | 1511 | 12101 | C.ESPECÍFICO OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS | 105.097,58 |
| TOTAL PROYECTOS Y REPROGRAFÍA | | | | 288.291,65 |
| 80 | 9200 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 HUMANIDADES | 14.864,16 |
| 80 | 9200 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 HUMANIDADES | 12.852,72 |
| 80 | 9200 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 HUMANIDADES | 8.031,60 |
| 80 | 9200 | 12006 | TRIENIOS HUMANIDADES | 6.108,24 |
| 80 | 9200 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) HUMANIDADES | 8.784,20 |
| 80 | 9200 | 12100 | C.DESTINO HUMANIDADES | 21.371,76 |
| 80 | 9200 | 12101 | C.ESPECÍFICO HUMANIDADES | 44.723,42 |
| TOTAL SS.GG.HUMANIDADES | | | | 116.736,10 |
| 81 | 3380 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN | 8.031,60 |
| 81 | 3380 | 12006 | TRIENIOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD | 1.442,40 |
| 81 | 3380 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) TURISMO, FIESTAS MAYORES | 2.346,04 |
| 81 | 3380 | 12100 | C.DESTINO TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDA | 4.690,20 |
| 81 | 3380 | 12101 | C.ESPECÍFICO TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIU | 9.492,84 |
| TOTAL TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD | | | | 26.003,08 |
| 82 | 3300 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 CULTURA | 14.864,16 |
| 82 | 3300 | 12006 | TRIENIOS CULTURA | 6.293,04 |
| 82 | 3300 | 12009 | OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CULTURA | 3.735,76 |
| 82 | 3300 | 12100 | C.DESTINO CULTURA | 9.357,96 |
| 82 | 3300 | 12101 | C.ESPECÍFICO CULTURA | 15.667,40 |
| TOTAL CULTURA | | | | 49.918,32 |
| TOTAL RETRIBUCIONES BRUTAS FUNCIONARIOS | | | | 8.200.297,06 |

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO

| | | | | |
|----|------|-------|--|-------------------|
| 01 | 9250 | 13000 | R. BÁSICAS SAC | 23.955,32 |
| 01 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES SAC | 25.915,72 |
| | | | TOTAL SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 49.871,04 |
| 02 | 9200 | 13000 | R. BÁSICAS TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG | 12.920,21 |
| 02 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG | 16.689,46 |
| | | | TOTAL TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG | 29.609,67 |
| 02 | 1640 | 13000 | R. BÁSICAS CEMENTERIO | 80.134,51 |
| 02 | 1640 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIO | 94.396,18 |
| | | | TOTAL CEMENTERIO | 174.530,69 |
| 21 | 9240 | 13000 | R.BÁSICAS SS.GG.REGENERACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA(...) | 24.774,64 |
| 21 | 9240 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.REGENERACIÓN, PARTICIPACIÓN (| 30.370,56 |
| | | | TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 55.145,20 |
| 41 | 1710 | 13000 | R.BÁSICAS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 123.140,18 |
| 41 | 1710 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁT | 148.526,92 |
| | | | TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 271.667,10 |
| 43 | 9200 | 13000 | R.BÁSICAS TRAJANO | 20.460,08 |
| 43 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES TRAJANO | 23.883,54 |
| 44 | 9200 | 13000 | R.BÁSICAS GUADALEMA | 20.942,50 |
| 44 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES GUADALEMA | 23.883,54 |
| 45 | 9200 | 13000 | R.BÁSICAS PINZÓN | 10.523,96 |
| 45 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN | 13.821,62 |
| | | | TOTAL POLÍTICA TERRITORIAL | 113.515,24 |
| 51 | 2320 | 13000 | R. BÁSICAS PERSONAL IGUALDAD | 21.013,36 |
| 51 | 2320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES IGUALDAD | 21.874,08 |
| | | | TOTAL IGUALDAD | 42.887,44 |
| 51 | 2333 | 13000 | R. BÁSICAS PERSONAL OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES | 18.251,96 |
| 51 | 2333 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES | 20.620,66 |
| | | | TOTAL OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES | 38.872,62 |
| 51 | 3300 | 13000 | R. BÁSICAS PERSONAL EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA | 50.093,01 |
| 51 | 3300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA | 72.606,16 |
| | | | TOTAL EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA | 122.699,17 |
| 51 | 3321 | 13000 | R. BÁSICAS BIBLIOTECA | 60.675,28 |
| 51 | 3321 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES BIBLIOTECA | 74.846,40 |
| | | | TOTAL BIBLIOTECA | 135.521,68 |
| 52 | 2310 | 13000 | R. BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES | 67.618,83 |
| 52 | 2310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 85.935,78 |
| | | | TOTAL SERVICIOS SOCIALES | 153.554,61 |
| 53 | 3400 | 13000 | R. BÁSICAS DEPORTE | 34.291,45 |
| 53 | 3400 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEPORTE | 42.556,28 |
| | | | TOTAL DEPORTE | 76.847,73 |
| 61 | 1530 | 13000 | R. BÁSICAS MANTENIMIENTO URBANO | 238.662,30 |
| 61 | 1530 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO URBANO | 285.377,35 |
| | | | TOTAL MANTENIMIENTO URBANO | 524.039,65 |
| 61 | 9201 | 13000 | R. BÁSICAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 141.287,40 |
| 61 | 9201 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 174.212,82 |

| | | | | |
|---|------|-------|---|---------------------|
| TOTAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | | | 315.500,22 |
| 72 | 1510 | 13000 | R. BÁSICAS INFRAESTRUCTURAS | 16.235,93 |
| 72 | 1510 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES INFRAESTRUCTURAS | 15.351,86 |
| TOTAL INFRAESTRUCTURAS | | | | 31.587,79 |
| 81 | 4320 | 13000 | R. BÁSICAS TURISMO | 30.224,44 |
| 81 | 4320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES TURISMO | 38.488,04 |
| TOTAL TURISMO | | | | 68.712,48 |
| 82 | 3300 | 13000 | R. BÁSICAS CULTURA | 60.434,37 |
| 82 | 3300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES CULTURA | 81.800,02 |
| TOTAL CULTURA | | | | 142.234,39 |
| TOTAL RETRIBUCIONES BRUTAS PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 2.346.796,72 |
| RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | |
| 02 | 1640 | 13100 | REMUNERACIONES CEMENTERIO | 2.348,26 |
| TOTAL PRESIDENCIA | | | | 2.348,26 |
| 03 | 2411 | 13100 | REMUNERACIONES FOMENTO DE EMPLEO | 153.075,86 |
| TOTAL REACTIVACIÓN ECONÓMICA | | | | 153.075,86 |
| 11 | 9200 | 13100 | REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL EXTRAORD | 13.528,23 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | | | | 13.528,23 |
| 41 | 1710 | 13100 | REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 22.389,33 |
| 41 | 3110 | 13100 | REMUNERACIONES SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO | 6.460,05 |
| 43 | 9200 | 13100 | REMUNERACIONES AUXILIAR TELECENTRO TRAJANO | 15.080,98 |
| 44 | 9200 | 13100 | REMUNERACIONES AUXILIAR TELECENTRO GUADALEMA | 12.441,86 |
| 45 | 9200 | 13100 | REMUNERACIONES AUXILIAR TELECENTRO PINZÓN | 12.441,86 |
| TOTAL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUBRIDAD PÚBLICA | | | | 68.814,08 |
| 51 | 2320 | 13100 | REMUNERACIONES IGUALDAD | 47.686,26 |
| 51 | 2332 | 13100 | REMUNERACIONES PROGRAMA C.DROGAS | 30.491,38 |
| 51 | 2334 | 13100 | REMUNERACIONES PROGRAMA CAIT | 157.276,62 |
| 51 | 3300 | 13100 | REMUNERACIONES EDUCACIÓN Y JUVENTUD | 40.298,34 |
| 51 | 3321 | 13100 | REMUNERACIONES BIBLIOTECA | 2.356,41 |
| TOTAL EDUCACIÓN E IGUALDAD | | | | 278.109,01 |
| 52 | 2310 | 13100 | REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES | 147.111,48 |
| 52 | 2331 | 13100 | REMUNERACIONES PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 189.703,54 |
| 52 | 2332 | 13100 | REMUNERACIONES CENTRO TTO. AMBULATORIO | 87.696,64 |
| 52 | 2336 | 13100 | REMUNERACIONES PROGRAMA EFT | 175.313,82 |
| TOTAL S. SERVICIOS SOCIALES | | | | 599.825,48 |
| 53 | 3400 | 13100 | REMUNERACIONES DEPORTES | 28.921,52 |
| TOTAL DEPORTES | | | | 28.921,52 |
| 61 | 1530 | 13100 | REMUNERACIONES MANTENIMIENTO URBANO | 14.722,38 |
| 61 | 9201 | 13100 | REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 19.173,79 |
| TOTAL REGENERACIÓN, MANT. URBANO Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | 33.896,17 |
| TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS PERSONAL TEMPORAL | | | | 1.178.518,61 |
| OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | |
| 11 | 2310 | 13123 | APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO | 65.000,00 |
| 11 | 9200 | 13125 | INDEMNIZACIONES | 10.000,00 |

| | | | | |
|--------------|------|-------|------------------------------|-------------------|
| 11 | 9200 | 13130 | ANTIGÜEDAD PERSONAL TEMPORAL | 8.000,00 |
| 11 | 9200 | 13140 | INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO | 29.000,00 |
| TOTAL | | | | 112.000,00 |

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

| | | | | |
|--------------|------|-------|--|---------------------|
| 11 | 9200 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL | 25.000,00 |
| 11 | 9200 | 15004 | PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA | 129.472,48 |
| 11 | 9200 | 15009 | PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA | 20.000,00 |
| 11 | 9200 | 15010 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 354.429,29 |
| 11 | 9200 | 15011 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS A EXTINGUIR | 100.000,00 |
| 11 | 9200 | 15012 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 121.683,86 |
| 11 | 9200 | 15013 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR | 52.000,00 |
| 11 | 9200 | 15016 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA SSMM POLICÍA | 270.634,42 |
| 11 | 9200 | 15017 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL FUNCIONARIO | 721.424,26 |
| 11 | 9200 | 15018 | PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL LABORAL | 399.869,95 |
| 11 | 9200 | 15100 | GRATIFICACIONES | 334.500,00 |
| 11 | 9200 | 15101 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 2.539.014,26 |

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

| | | | | |
|--------------|------|-------|--|---------------------|
| 11 | 2110 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | 8.044,12 |
| 11 | 9200 | 16106 | PRESTACIÓN COMPENSATORIA JUBILACIÓN | 65.000,00 |
| 11 | 2210 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL PERSONAL | 16.000,00 |
| 11 | 2210 | 16205 | SEGUROS DE VIDA | 25.000,00 |
| 11 | 2210 | 16208 | OTROS GASTOS(PRÓTESIS) | 92.500,00 |
| 11 | 9200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.973.955,37 |
| 11 | 9200 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 13.927,64 |
| TOTAL | | | | 4.194.427,13 |

TOTAL RESTO CONCEPTOS RETRIBUTIVOS **6.845.441,39**

TOTAL CAPÍTULO 1 **19.585.720,69**

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | CRÉDITO INICIAL 2022(€) |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| MODERNIZACIÓN | | |
| 01 9200 22201 | POSTALES | 135.000,00 |
| 01 9200 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 3.000,00 |
| 01 9200 22706 | PROYECTOS MODERNIZACIÓN Y REINGENIERIA DE PROCESOS | 5.000,00 |
| 01 9200 22780 | SERVICIO CAUS | 102.000,00 |
| | TOTAL | 245.000,00 |
| SECRETARÍA | | |
| 01 9222 22001 | LIBROS Y REVISTAS | 10.000,00 |
| 01 9222 22603 | ASESORÍA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 01 9222 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 4.000,00 |
| 01 9222 22612 | PROCESOS ELECTORALES | 32.500,00 |
| 01 9222 22604 | JURÍDICOS CONTENCIOSOS | 90.000,00 |
| 01 9222 22706 | DIGITALIZACIÓN INFORMACIÓN. ARCHIVO DIGITAL. | 37.500,00 |
| 01 9222 22707 | INVENTARIO MUNICIPAL | 10.000,00 |
| 01 9222 22733 | REVISIÓN PADRÓN HABITANTES | 18.000,00 |
| 01 9222 22779 | BASES DE DATOS | 10.000,00 |
| 01 9222 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS (GRABACIÓN DE SESIONES...) | 5.000,00 |
| | TOTAL | 237.000,00 |
| ALCALDÍA | | |
| 02 9120 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDÍA | 18.000,00 |
| 02 9120 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 36.000,00 |
| 02 9120 23000 | DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.000,00 |
| 02 9120 23100 | LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO | 13.000,00 |
| 02 9120 23300 | ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS | 76.000,00 |
| | TOTAL | 144.000,00 |
| | TOTAL ALCALDÍA | 626.000,00 |
| CEMENTERIO | | |
| 02 1640 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | 11.500,00 |
| 02 1640 21300 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 14.500,00 |
| 02 1640 22103 | COMBUSTIBLE | 35.000,00 |
| 02 1640 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2.000,00 |
| 02 1640 22712 | CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA | 10.000,00 |
| | TOTAL | 73.000,00 |
| PRESIDENCIA Y REGIMEN INTERIOR | | |
| 02 3340 22609 | AGENDA CULTURAL Y DE OCIO | 20.000,00 |
| 02 9120 22601 | PROTOCOLO | 15.000,00 |
| 02 9120 2260101 | PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. CITYMARKETING | 80.000,00 |
| 02 9200 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 40.000,00 |
| 02 9200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 140.000,00 |
| 02 9200 2260201 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA | 70.000,00 |
| 02 9200 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.000,00 |
| 02 9200 22701 | SEGURIDAD EDIFICIOS | 90.000,00 |
| 02 9200 22721 | AUXILIARES SERV. INST.Y EDIF. | 1.000,00 |
| | TOTAL | 457.000,00 |

PATRIMONIO

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 02 9200 22401 | PRIMA DE SEGUROS EDIFICIOS | 36.324,03 |
| 02 9200 22430 | PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL | 86.678,90 |
| 02 9200 22431 | PRIMA DE SEGUROS VEHÍCULOS | 33.217,07 |
| 02 9200 22400 | PRIMAS DE SEGUROS. AJUSTES CONTEMPLADOS CONTRATO. | 8.780,00 |
| 02 9330 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 32.000,00 |
| 02 9330 20200 | GESTIÓN ALQUILERES | 19.000,00 |

TOTAL 216.000,00

TOTAL PRESIDENCIA 746.000,00

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| 03 1521 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO VIVIENDA | 1.000,00 |
| 03 2412 22606 | PROGRAMAS DE EMPLEO Y FERIAS PROFESIONALES | 35.000,00 |
| 03 2412 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 1.000,00 |
| 03 2412 2270620 | PROYECTOS EUROPEOS | 40.000,00 |
| 03 2412 22799 | CURSOS Y SERVICIOS DE FORMACIÓN | 45.000,00 |
| 03 9312 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONTRATACIÓN | 1.000,00 |

TOTAL 123.000,00

TOTAL REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y C. ADMINISTRATIVA 123.000,00

NNTT Y TRANSPARENCIA

| | | |
|---------------|-------------------------------------|------------|
| 04 9220 20600 | RENTING ORDENADORES Y OTROS EQUIPOS | 40.000,00 |
| 04 9220 22002 | MATERIAL NO INVENTARIABLE | 15.000,00 |
| 04 9200 22200 | TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | 130.000,00 |
| 04 9200 22205 | TELECOMUNICACIONES CORPORATIVAS | 12.000,00 |
| 04 9220 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 1.500,00 |
| 04 9220 22612 | LICENCIAS Y ALQUILERES | 25.000,00 |
| 04 9220 22636 | COPISTERIA | 35.000,00 |
| 04 9220 22794 | SERVICIOS GIS | 20.000,00 |
| 04 9220 22760 | SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS | 188.000,00 |

TOTAL 466.500,00

TOTAL NNTT Y TRANSPARENCIA 466.500,00

RECURSOS HUMANOS

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 11 9200 22104 | VESTUARIO | 50.000,00 |
| 11 9200 22618 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LAB. Y SERVICIO MÉDICO | 52.000,00 |
| 11 9200 23020 | DIETAS DEL PERSONAL | 1.500,00 |
| 11 9200 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL | 8.000,00 |
| 11 9200 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES | 11.000,00 |
| 11 9223 22001 | LIBROS Y PUBLICACIONES | 500,00 |
| 11 9223 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 1.000,00 |
| 11 9223 20900 | CÁNONES Y LICENCIAS | 50.000,00 |
| 11 9223 22799 | OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 4.000,00 |

TOTAL 178.000,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS 178.000,00

POLICÍA

| | | |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 21 1320 20401 | ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS | 60.000,00 |
| 21 1320 22104 | VESTUARIO | 30.000,00 |
| 21 1320 22105 | MANUTENCIÓN PERSONAS | 3.000,00 |
| 21 1320 22199 | SUMINISTROS | 6.000,00 |
| 21 1320 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 2.000,00 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 21 1320 22709 | GRÚA MUNICIPAL | 18.000,00 |
| 21 1320 22723 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VEHÍCULOS | 15.000,00 |
| 21 1320 20300 | ARRENDAMIENTOS HERRAMIENTAS Y UTILLAJES | 36.000,00 |
| 21 1320 22722 | DEPÓSITO DE VEHÍCULOS | 22.000,00 |
| 21 1320 22799 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 |

TOTAL 198.000,00

TOTAL POLICÍA 198.000,00

BOMBEROS

| | | |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 21 1360 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA | 8.000,00 |
| 21 1360 22104 | VESTUARIO | 15.000,00 |
| 21 1360 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 5.000,00 |
| 21 9200 22618 | PREVENCIÓN RIESGOS | 3.000,00 |

TOTAL 31.000,00

PROTECCION CIVIL

| | | |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 21 1350 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 10.000,00 |
| 21 1350 20400 | RENTING VEHICULOS | 10.000,00 |
| 21 1350 22706 | PLAN DE FORMACIÓN | 10.000,00 |

TOTAL 30.000,00

TOTAL EMERGENCIAS, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 61.000,00

MOVILIDAD

| | | |
|---------------|--|------------|
| 21 1330 21301 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL | 110.000,00 |
| 21 1330 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 2.000,00 |
| 21 1320 22706 | PROYECTOS TÉCNICOS | 3.000,00 |
| 21 1330 22781 | ZONA AZUL | 300.000,00 |
| 21 1330 22782 | CONTROL DE VADOS | 12.000,00 |
| 21 1340 22785 | PLAN DE MOVILIDAD | 20.000,00 |

TOTAL 447.000,00

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| | | |
|---------------|---|----------|
| 21 2311 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SOLIDARIDAD | 1.000,00 |
| 21 9240 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PART.CIUDADANA | 6.000,00 |

TOTAL 7.000,00

TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 454.000,00

HACIENDA

| | | |
|-----------------|--|------------|
| 31 9310 22001 | PRENSA Y LIBROS | 2.000,00 |
| 31 9310 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERVENCIÓN | 1.500,00 |
| 32 9320 22708 | OPAEF. GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA | 800.000,00 |
| 32 9320 2270800 | OPAEF APREMIO | 350.000,00 |
| 32 9320 22703 | SERVICIOS INSPECCIÓN HACIENDA | 9.000,00 |
| 32 9340 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO TESORERÍA | 1.800,00 |

TOTAL 1.164.300,00

TOTAL HACIENDA 1.164.300,00

SERVICIOS PUBLICOS

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 41 1621 22716 | RECOGIDA RESIDUOS | 1.265.000,00 |
| 41 1622 22650 | TRATAMIENTO RESIDUOS | 600.000,00 |
| 41 1630 22715 | LIMPIEZA VIARIA | 2.670.000,00 |
| 41 1630 2271501 | SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIOS Y COVID | 125.000,00 |

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| 41 9200 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 5.000,00 |
| 41 9200 22717 | MANTENIMIENTO DE SOLARES | 10.000,00 |

TOTAL 4.675.000,00

PARQUES Y JARDINES

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 41 1710 20300 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA | 5.000,00 |
| 41 1710 21000 | SUMINISTRO PLANTAS | 60.000,00 |
| 41 1710 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA | 8.000,00 |
| 41 1710 21400 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 2.000,00 |
| 41 1710 22104 | SUMINISTROS EPI | 10.000,00 |
| 41 1710 22106 | CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS FITOSANITARIOS | 35.000,00 |
| 41 1710 22111 | SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA | 29.000,00 |
| 41 1710 2211101 | CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO | 40.000,00 |
| 41 1710 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 1.000,00 |
| 41 1710 22706 | ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS | 30.000,00 |
| 41 1710 22744 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES | 1.085.450,94 |
| 41 1710 22795 | CONTRATO APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS | 24.000,00 |
| 41 1710 27799 | OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 55.000,00 |

TOTAL 1.384.450,94

MEDIO AMBIENTE

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 41 1720 21002 | CONS. INFRAESTRUCTURAS, BIENES NATURALES Y CAÑADAS | 10.000,00 |
| 41 1720 21003 | CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES | 50.000,00 |
| 41 1720 22609 | EDUCACIÓN AMBIENTAL Y HUERTOS | 5.000,00 |
| 41 1720 22610 | GASTO DE FUNCIONAMIENTO | 6.000,00 |
| 41 1720 22717 | CONTROL RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y ADECENTAMIENTO DE SOL | 50.000,00 |
| 41 1720 22792 | MANTENIMIENTO VERTEDERO | 25.000,00 |
| 41 1720 22793 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 40.000,00 |

TOTAL 186.000,00

SANIDAD Y CONSUMO

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 41 3110 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000,00 |
| 41 3110 21302 | MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES | 10.000,00 |
| 41 3110 22602 | CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA | 15.000,00 |
| 41 3110 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SANIDAD | 1.000,00 |
| 41 3110 22611 | RECOGIDA DE ANIMALES | 37.000,00 |
| 41 3110 22612 | PROTECCIÓN ANIMAL | 30.000,00 |
| 41 3111 22666 | EJECUCIÓN SUBSIDIARIA PROTECCIÓN ANIMAL (CRÉDITO AMPLIABL | 8.000,00 |
| 41 3110 22614 | CONTROL COLONIAS FELINAS | 30.000,00 |
| 41 3110 22731 | CONTROL DE PLAGAS | 94.000,00 |
| 41 3110 22740 | CENSO CANINO | 4.000,00 |

TOTAL 231.000,00

AGRICULTURA

| | | |
|---------------|------------------------|-----------|
| 41 4190 22687 | PROMOCIÓN DE PRODUCTOS | 30.000,00 |
|---------------|------------------------|-----------|

TOTAL 30.000,00

POLÍTICA TERRITORIAL

TRAJANO

| | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------|
| 43 3370 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 35.000,00 |
| 43 3380 22609 | FESTEJOS POPULARES | 22.600,00 |
| 43 3380 22799 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | 28.000,00 |
| 43 3420 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 10.000,00 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 43 9244 20300 | ALQUILER DE MAQUINARIA | 15.000,00 |
| 43 9244 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 20.000,00 |
| 43 9244 21005 | MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES | 68.000,00 |
| 43 9244 21200 | REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 10.000,00 |
| 43 9244 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 |
| 43 9244 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 43 9244 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 9.000,00 |

TOTAL 225.600,00

GUADALEMA

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 44 3370 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 35.000,00 |
| 44 3380 22609 | FESTEJOS POPULARES | 22.600,00 |
| 44 3380 22799 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | 28.000,00 |
| 44 3420 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 10.000,00 |
| 44 9242 20300 | ALQUILER DE MAQUINARIA | 15.000,00 |
| 44 9242 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 20.000,00 |
| 44 9242 21005 | MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES | 35.000,00 |
| 44 9242 21200 | REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 10.000,00 |
| 44 9242 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 |
| 44 9242 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 44 9242 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 9.000,00 |

TOTAL 192.600,00

PINZON

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 45 3370 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 35.000,00 |
| 45 3380 22609 | FESTEJOS POPULARES | 22.600,00 |
| 45 3380 22799 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | 28.000,00 |
| 45 3420 22610 | GASTOS DIVERSOS PISCINA | 10.000,00 |
| 45 9243 20300 | ALQUILER DE MAQUINARIA | 15.000,00 |
| 45 9243 21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 20.000,00 |
| 45 9243 21005 | MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES | 35.000,00 |
| 45 9243 21200 | REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 10.000,00 |
| 45 9243 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 |
| 45 9243 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 45 9243 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8.000,00 |
| 45 9243 20200 | ALQUILER NAVE PINZÓN | 1.000,00 |

TOTAL 192.600,00

TOTAL POLÍTICA TERRITORIAL 610.800,00

TOTAL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUBRIDAD PÚBLICA 7.117.250,94

IGUALDAD

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| 51 2320 22602 | CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 30.000,00 |
| 51 2320 22609 | PROGRAMA COEDUCACIÓN | 45.000,00 |
| 51 2320 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.000,00 |
| 51 2320 22677 | PROGRAMA AVANZAMOS EN IGUALDAD | 15.000,00 |
| 51 2320 22706 | PLAN DE IGUALDAD | 15.000,00 |
| 51 2320 2260202 | PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN DE EMPRESAS | 10.000,00 |
| 51 2320 22796 | PLAN DE INSERCIÓN LABORAL | 15.000,00 |

TOTAL 132.000,00

EDUCACIÓN

| | | |
|---------------|---------------------------------|------------|
| 51 2330 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO CAIT | 1.000,00 |
| 51 2330 22721 | AUXILIARES DE SERVICIO CAIT | 36.791,00 |
| 51 2330 22774 | SERVICIOS CAIT | 269.752,00 |
| 51 3200 22609 | PROGRAMAS EDUCATIVOS | 69.000,00 |
| 51 3200 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN | 10.000,00 |

| | | |
|---------------|------------------------|------------|
| 51 3200 22721 | AUXILIARES DE SERVICIO | 286.555,00 |
| 51 3200 22799 | PROGRAMA ABSENTISMO | 42.000,00 |

TOTAL 715.098,00

JUVENTUD

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 51 2332 22677 | GASTOS FUNCIONAMIENTO UTRERA ANTE LAS DROGAS | 7.000,00 |
| 51 2332 22602 | DIFUSIÓN UTRERA ANTE LAS DROGAS | 5.000,00 |
| 51 2332 22799 | PRESTACIONES DE SERVICIOS UTRERA ANTE LAS DROGAS | 10.000,00 |
| 51 3260 22606 | JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL | 20.000,00 |
| 51 3260 22662 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO Y SALUD PARA JÓVEN | 45.000,00 |
| 51 3260 22663 | PROGRAMA DE UTRERA A LA ESTRATOSFERA | 12.000,00 |
| 51 3260 22799 | PRESTACIÓN SERVICIOS TALLERES Y ESPACIO JOVEN | 20.000,00 |
| 51 3270 22609 | ENCUENTROS DE JÓVENES | 8.500,00 |
| 51 3270 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD | 15.000,00 |
| 51 3270 22786 | CONTRATO AUTOBUSES DISCRECIONALES | 64.000,00 |
| 51 3270 22680 | PROGRAMA SOBRESALIENTE EN SENDERISMO | 6.000,00 |

TOTAL 212.500,00

MAYORES

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 51 2333 22609 | PROGRAMA CIUDADES AMIGABLES CON LOS MAYORES | 5.000,00 |
| 51 2333 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 3.000,00 |
| 51 2333 22721 | AUXILIARES DE SERVICIO | 21.975,00 |
| 51 2333 22696 | CONVENIO AULA EXPERIENCIA (APORTAC MUNICIPAL) | 27.000,00 |
| 51 2333 22799 | TALLERES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 45.000,00 |

TOTAL 101.975,00

BIBLIOTECA

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 51 3321 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 14.000,00 |
| 51 3321 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA | 1.000,00 |
| 51 3321 22721 | AUXILIARES DE SERVICIO | 2.852,00 |

TOTAL 17.852,00

TOTAL EDUCACIÓN E IGUALDAD 1.179.425,00

SERVICIOS SOCIALES

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 52 2310 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES | 10.000,00 |
| 52 2310 2261001 | GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. SOCIALES COMUNITARIOS | 2.000,00 |
| 52 2310 2261002 | GASTOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS | 2.000,00 |
| 52 2310 22721 | AUXILIARES DE SERVICIO | 27.936,00 |
| 52 2331 22758 | SAD APORTACIÓN USUARIOS | 11.000,00 |
| 52 2331 2277610 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO(SAD) | 2.600.000,00 |
| 52 2331 2277611 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPENDENCIA | 280.000,00 |

TOTAL 2.932.936,00

TOTAL SERVICIOS SOCIALES 2.932.936,00

DEPORTE

| | | |
|---------------|---|------------|
| 53 3400 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.000,00 |
| 53 3400 22102 | GAS | 20.000,00 |
| 53 3400 22103 | COMBUSTIBLE | 10.000,00 |
| 53 3400 22111 | MATERIAL DEPORTIVO | 10.000,00 |
| 53 3400 22609 | EVENTOS DEPORTIVOS | 25.000,00 |
| 53 3400 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.000,00 |
| 53 3400 22799 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 100.000,00 |
| 53 3421 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES | 20.000,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 53 3421 22721 | AUXILIARES DE SERVICIO | 380.628,00 |
| 53 3421 22763 | CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 40.000,00 |
| | TOTAL | 616.628,00 |
| PISCINAS | | |
| 53 3420 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000,00 |
| 53 3420 22106 | MATERIAL TÉCNICO-SANITARIO | 1.000,00 |
| 53 3420 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.000,00 |
| 53 3420 22739 | GASTOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PISCINA PEDANÍAS | 86.000,00 |
| | TOTAL | 90.000,00 |
| | TOTAL DEPORTE | 706.628,00 |
| REGENERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO | | |
| 61 1510 22666 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CRÉDITO AMPLIABLE) | 25.000,00 |
| 61 1530 20300 | ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 |
| 61 1530 21001 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BARRIADAS | 630.000,00 |
| 61 1530 21011 | MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES | 180.000,00 |
| 61 1530 21012 | MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA | 10.000,00 |
| 61 1530 22111 | OTROS SUMINISTROS | 35.000,00 |
| 61 1530 22199 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 92.000,00 |
| 61 1530 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OBRAS | 5.000,00 |
| 61 1530 22706 | PROYECTOS TÉCNICOS, DIR. DE OBRA E INSP. DE CONTROL | 15.000,00 |
| 61 1650 22112 | MANTENIMIENTO Alumbrado Público | 45.000,00 |
| | TOTAL | 1.042.000,00 |
| | TOTAL REGENERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO | 1.042.000,00 |
| MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | |
| 61 9201 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 18.000,00 |
| 61 9201 21202 | MANTENIMIENTOS REGLAMENTARIOS DE INSTALACIONES Y EDIFICI | 180.000,00 |
| 61 9201 22112 | MATERIALES ELÉCTRICOS | 150.000,00 |
| 61 9201 21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000,00 |
| 61 9201 21400 | CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS | 60.000,00 |
| 61 9201 22100 | ELECTRICIDAD | 950.000,00 |
| 61 9201 22101 | AGUA | 210.000,00 |
| 61 9201 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 135.000,00 |
| 61 9201 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 20.000,00 |
| 61 9201 22199 | OTROS SUMINISTROS | 50.000,00 |
| 61 9201 22300 | TRANSPORTES | 1.000,00 |
| 61 9201 22500 | TRIBUTOS ITV | 5.000,00 |
| 61 9201 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 1.000,00 |
| 61 9201 22700 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 1.621.820,00 |
| 61 9201 22706 | ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS | 1.000,00 |
| 61 9201 22724 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 114.400,00 |
| | TOTAL | 3.519.220,00 |
| | TOTAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.519.220,00 |
| URBANISMO | | |
| 71 1510 22001 | LIBROS Y REVISTAS | 1.000,00 |
| 71 1510 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.000,00 |
| 71 1510 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100.000,00 |
| | TOTAL | 121.000,00 |
| | TOTAL URBANISMO | 121.000,00 |

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS NUEVAS

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| 72 1530 22706 | PROYECTOS TÉCNICOS, DIR. DE OBRA E INSP. DE CONTROL | 110.000,00 |
| 72 9330 22706 | PROYECTOS TÉCNICOS, DIR. DE OBRA E INSP. DE CONTROL | 2.500,00 |
| TOTAL | | 112.500,00 |

TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS NUEVAS 112.500,00

FESTEJOS

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| 81 3380 20300 | ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJES | 20.000,00 |
| 81 3380 20900 | ALQUILERES Y CÁNONES | 20.000,00 |
| 81 3380 20905 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES | 10.000,00 |
| 81 3380 21010 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO FERIA | 30.000,00 |
| 81 3380 22602 | PATROCINIOS | 52.000,00 |
| 81 3380 22609 | FESTEJOS POPULARES | 26.500,00 |
| 81 3380 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.000,00 |
| 81 3380 22701 | MONTAJE CASSETAS (CRÉDITO AMPLIABLE) | 150.000,00 |
| 81 3380 22706 | PROYECTOS TÉCNICOS | 56.600,00 |
| 81 3380 22799 | ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES | 265.000,00 |
| 81 3380 22799 | ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 190.000,00 |
| TOTAL | | 822.100,00 |

COMERCIO

| | | |
|---------------|---|------------------|
| 81 4310 22602 | FERIAS PROMOCIONALES | 15.000,00 |
| 81 4310 22606 | FORMACIÓN COMERCIANTES | 5.000,00 |
| 81 4310 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 1.000,00 |
| 81 4310 22613 | ACTIVACIÓN DEL CONSUMO Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 30.000,00 |
| TOTAL | | 51.000,00 |

TURISMO

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 81 4320 20300 | ALQUILER OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.000,00 |
| 81 4320 20900 | CÁNONES | 5.000,00 |
| 81 4320 22602 | MATERIAL DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 8.000,00 |
| 81 4320 22610 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 2.000,00 |
| 81 4320 22617 | PROMOCIÓN TURÍSTICA | 50.000,00 |
| 81 4320 2261701 | PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA | 20.000,00 |
| 81 4320 2261707 | PROGRAMA SICTED | 15.000,00 |
| 81 4320 22721 | AUXILIARES DE SERVICIO | 36.650,00 |
| 81 4320 22788 | PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS | 45.000,00 |
| 81 4320 22799 | CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS TURISMO | 20.000,00 |
| TOTAL | | 206.650,00 |

TOTAL FESTEJOS, TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 1.079.750,00

CULTURA

| | | |
|-----------------|---|------------|
| 82 3300 20905 | SOCIEDAD GENERAL AUTORES | 10.000,00 |
| 82 3330 22610 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.500,00 |
| 82 3300 22612 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 300.000,00 |
| 82 3300 2260901 | EXPOSICIONES | 50.000,00 |
| 82 3300 2260902 | CERTAMEN ARTE | 10.000,00 |
| 82 3300 2260903 | FERIA LIBRO | 20.000,00 |
| 82 3300 2260606 | EDICIÓN BIBLIOGRÁFICA | 6.000,00 |
| 82 3300 2260914 | CERTAMEN NOVELA CORTA | 1.000,00 |
| 82 3300 22671 | AULAS CASA DE CULTURA | 3.000,00 |
| 82 3300 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00 |
| 82 3300 22714 | CONTRATACIÓN A TAQUILLA (CRÉDITO AMPLIABLE) | 60.000,00 |

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 82 3300 22754 | PROFESORES CASA DE CULTURA | 90.000,00 |
| 82 3300 22609 | PRODUCCIONES PROPIAS | 10.000,00 |
| 82 3300 22799 | CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | 21.000,00 |
| 82 3300 22721 | AUXILIARES DE SERVICIO | 32.798,00 |
| | TOTAL | 621.298,00 |
| | TOTAL CULTURA | 621.298,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 22.448.807,94 |

GASTOS FINANCIEROS**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA****CRÉDITO INICIAL 2022(€)****PRESTAMOS (L/P) INTERESES 2020**

| | | | | |
|----|------|-------|--------------------------------------|-----------|
| 32 | 0110 | 31047 | SANTANDER103065550 | 166,46 |
| 32 | 0110 | 31050 | SANTANDER 1030656547 | 384,36 |
| 32 | 0110 | 31053 | SANTANDER 1030657237 | 427,98 |
| 32 | 0110 | 31015 | CAJASUR 856237223-6 | 169,43 |
| 32 | 0110 | 31019 | PRÉSTAMO 2019 | 0,00 |
| 32 | 0110 | 31020 | EURO CAJA RURAL 3558978650(INV.2020) | 3.336,30 |
| 32 | 0110 | 31021 | SABADELL 807753303859 | 12.091,45 |

TOTAL **16.575,98**

OTROS GASTOS FINANCIEROS

| | | | | |
|----|------|-------|------------------|-----------|
| 32 | 9340 | 35900 | GASTOS BANCARIOS | 40.000,00 |
| 32 | 9340 | 35200 | INTERESES DEMORA | 9.950,97 |

TOTAL **49.950,97**

TOTAL CAPÍTULO 3 **66.526,95**

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | CRÉDITO INICIAL 2022(€) |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| ALCALDÍA-PRESIDENCIA | | |
| 02 1522 48016 | APORTACIÓN PROGRAMA AUTONÓMICO REHABILITACIÓN VIVIENDAS | 2.000,00 |
| 02 9130 48977 | SUBVENCIONES GRUPOS POLÍTICOS | 40.000,00 |
| 02 9200 48999 | SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS ALCALDÍA | 18.000,00 |
| | TOTAL | 60.000,00 |
| ALCALDÍA- NOMINATIVAS | | |
| 02 1350 48004 | APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS) | 3.000,00 |
| 02 1521 48953 | TRANSF. FINANC. PATRONATO NTRA. SRA. CONSOLACIÓN | 285.000,00 |
| 02 1640 46606 | CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS | 500,00 |
| 02 1710 48014 | RED CIUDADES POR EL CLIMA | 500,00 |
| 02 2310 48912 | COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO | 30.000,00 |
| 02 2311 46602 | CUOTA FAMSI | 3.500,00 |
| 02 2333 48951 | SUBVENCIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA | 2.000,00 |
| 02 3200 48930 | SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS | 10.000,00 |
| 02 3380 48903 | SUBV. MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS | 25.000,00 |
| 02 3380 48907 | SUBV. CONSEJO LOCAL DE HDDES Y COFRADÍAS DE UTRERA | 42.000,00 |
| 02 3400 48924 | CD UTRERA EQUIPO SENIOR | 40.000,00 |
| 02 3400 48928 | CLUB BALONMANO PLAYA MARUJA LIMON SENIOR FEMENINO | 15.000,00 |
| 02 3400 48939 | CLUB VOLEYBOL UTRERA SENIOR | 20.000,00 |
| 02 4320 46605 | CUOTA CAMINOS DE PASIÓN | 12.000,00 |
| 81 4320 48056 | CUOTA PUEBLOS MÁGICOS | 2.420,00 |
| 02 4930 48818 | SUBV. UCE ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA | 44.000,00 |
| 02 4930 48013 | ECUA | 25.000,00 |
| 02 9200 44201 | SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES | 2.000,00 |
| 02 9200 46600 | APORTACIONES A LA F.A.M.P. | 3.600,00 |
| 02 9200 46601 | APORTACIONES A LA F.E.M.P. | 3.000,00 |
| 02 9200 46701 | CUOTA CONSORCIO HUESNA | 5.000,00 |
| 02 9200 46603 | CUOTA SOCIO ADELQUIVIR | 1.000,00 |
| 02 9200 48015 | RED ENTIDADES LOCALES OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE | 500,00 |
| 02 9244 48902 | ASOCIACION DE VECINOS TRAJANO 50 ANIVERSARIO | 22.000,00 |
| | TOTAL | 597.020,00 |
| EMPLEO | | |
| 03 2412 48006 | PLAN DE EMPLEO SOCIAL | 150.000,00 |
| | TOTAL | 150.000,00 |
| POLÍTICA TERRITORIAL | | |
| 13 3380 48996 | PREMIOS FESTEJOS POPULARES TRAJANO | 1.400,00 |
| 14 3380 48996 | PREMIOS FESTEJOS POPULARES GUADALEMA DE LOS QUINTERO | 1.400,00 |
| 15 3380 48996 | PREMIOS FESTEJOS POPULARES PINZÓN | 1.400,00 |
| | TOTAL | 4.200,00 |
| MEDIO AMBIENTE | | |
| 41 1720 48988 | CONCURSO AZOTEAS VERDES | 6.000,00 |
| 41 1720 48999 | SUBV MEDIO AMBIENTE | 30.000,00 |
| | TOTAL | 36.000,00 |
| SANIDAD Y CONSUMO | | |
| 41 3110 48990 | SUBVENCIONES PROTECCIÓN ANIMAL | 10.000,00 |
| 41 3110 48999 | SUBVENCIONES SALUD PUBLICA | 11.000,00 |
| | TOTAL | 21.000,00 |
| POLÍTICA DE IGUALDAD | | |
| 51 2320 48817 | BECAS ITINERARIO PARA MUJERES | 60.000,00 |
| 51 2320 48975 | SUBVENCIONES MUJERES EMPRENDEDORAS | 40.000,00 |
| 51 2320 48999 | SUBVENCIÓN IGUALDAD | 38.000,00 |
| | TOTAL | 138.000,00 |
| MAYORES | | |
| 51 2333 48012 | SUBVENCIÓN ACTIVIDADES PARA MAYORES | 19.000,00 |
| 51 2333 48820 | SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO | 44.000,00 |
| 51 2333 48983 | SUBV. EXPLOTACIÓN CENTRO C/MOLARES | 180.000,00 |
| | TOTAL | 243.000,00 |

EDUCACIÓN

| | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 51 3200 48997 | SUBVENCIONES A PROYECTOS EDUCATIVOS | 90.000,00 |
| | TOTAL | 90.000,00 |

JUVENTUD

| | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| 51 3260 48830 | BECAS DESPLAZAMIENTO | 90.000,00 |
| 51 3260 48999 | SUBVENCIONES JUVENTUD | 20.000,00 |
| | TOTAL | 110.000,00 |

SERVICIOS SOCIALES

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| 52 2310 48000 | AYUDAS DE EMERGENCIA | 260.000,00 |
| 52 2310 48005 | SUBVENCIONES PROYECTOS BIENESTAR SOCIAL | 115.000,00 |
| | TOTAL | 375.000,00 |

DEPORTE

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 53 3400 48812 | SUBV ESCUELAS DEPORTIVAS | 110.000,00 |
| 53 3400 48935 | SUBV CLUBES DEPORTIVOS - DEPORTE DE BASE | 100.000,00 |
| 53 3400 48936 | ACTIVIDADES NO FEDERADAS | 15.000,00 |
| 53 3400 48938 | DEPORTISTAS DE ELITE | 5.000,00 |
| | TOTAL | 230.000,00 |

PISCINA

| | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 53 3420 48984 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN PISCINA | 235.000,00 |
| | TOTAL | 235.000,00 |

SOLIDARIDAD

| | | |
|---------------|----------------------------|------------------|
| 21 2311 49000 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 70.000,00 |
| | TOTAL | 70.000,00 |

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

| | | |
|---------------|---------------------------|------------------|
| 61 3200 45001 | MANTENIMIENTO DE COLEGIOS | 39.000,00 |
| | TOTAL | 39.000,00 |

MOVILIDAD

| | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| 61 4411 48999 | SUBV. EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO | 750.000,00 |
| | TOTAL | 750.000,00 |

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| | | |
|---------------|--------------------------|------------------|
| 21 9240 48999 | SUBVENCIONES A ENTIDADES | 40.000,00 |
| | TOTAL | 40.000,00 |

FESTEJOS

| | | |
|---------------|--------------------------------|------------------|
| 81 3380 48011 | SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES | 24.000,00 |
| 81 3380 48996 | CONCURSOS Y PREMIOS FESTEJOS | 5.500,00 |
| | TOTAL | 29.500,00 |

TURISMO

| | | |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 81 4320 48010 | SUBVENCIONES PROYECTOS TURÍSTICOS | 10.000,00 |
| 81 4320 48914 | CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO | 26.550,00 |
| | TOTAL | 36.550,00 |

CULTURA

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 82 3300 48834 | PREMIOS CUADROS CERTAMEN DE ARTE | 18.000,00 |
| 82 3300 48995 | PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA | 2.000,00 |
| 82 3300 48832 | BECA DE INVESTIGACIÓN CIUDAD DE UTRERA | 5.000,00 |
| 82 3300 48999 | SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES | 80.000,00 |
| | TOTAL | 105.000,00 |

TOTAL CAPÍTULO 4 3.359.270,00

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | CRÉDITO INICIAL 2022(€) |
|---|--------------------------------|
| 02 9200 50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 117.290,09 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 117.290,09 | |

CAP.6 INVERSIONES REALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | CRÉDITO INICIAL 2022(€) |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 02 1710 60992 | ESPACIO MEMORIA | 20.000,00 |
| 02 9200 62500 | MOBILIARIO | 20.000,00 |
| 02 9200 62900 | INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE | 15.000,00 |
| 04 9220 62900 | MATERIAL INVENTARIABLE NN.TT. | 30.000,00 |
| 11 9200 62324 | MATERIAL INVENTARIABLE PEDANIAS | 30.000,00 |
| 21 1320 62300 | MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA | 7.000,00 |
| 21 1330 62300 | MATERIAL INVENTARIABLE TRÁFICO | 25.000,00 |
| 21 1360 62300 | MATERIAL INVENTARIABLE BOMBEROS | 8.000,00 |
| 21 1350 62300 | MATERIAL INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL | 8.000,00 |
| 41 1710 60984 | PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS | 332.854,00 |
| 51 2320 62900 | MATERIAL INVENTARIABLE IGUALDAD | 8.000,00 |
| 51 2330 62900 | MATERIAL INVENTARIABLE EDUCACION | 8.000,00 |
| 51 3321 62220 | RAMPA BIBLIOTECA | 20.000,00 |
| 51 3321 62900 | ADQUISICIONES BIBLIOTECA | 8.000,00 |
| 51 9200 62248 | MEJORAS EDIFICIO CRISTOBAL COLON | 43.000,00 |
| 53 3400 62300 | MATERIAL INVENTARIABLE DEPORTE | 10.000,00 |
| 61 1530 61981 | MEJORAS APARCAMIENTOS | 40.000,00 |
| 61 1580 61910 | PFOEA- FASE 1 PARQUE VISTALEGRE | 1.126.430,73 |
| 61 1580 61918 | PLAN DE EMPLEO ESTABLE | 150.000,00 |
| 61 1650 60962 | FASE II ALUMBRADO PUBLICO | 409.799,70 |
| 61 1710 60978 | MONUMENTO ANTONIO REYES | 40.000,00 |
| 61 1710 60981 | JUEGOS DE MAYORES | 85.000,00 |
| 61 1710 60989 | JUEGOS INFANTILES | 45.000,00 |
| 61 2333 62923 | EQUIPAMIENTO CENTRO DE ASOCIACIONES | 30.000,00 |
| 61 9200 60920 | SISTEMAS DE SEGURIDAD ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS | 50.000,00 |
| 61 9200 62253 | INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES | 100.000,00 |
| 61 9200 62300 | MATERIAL INVENTARIABLE INFRAESTRUCTURAS | 18.500,00 |
| 71 1510 60019 | CUOTAS DE URBANIZACIÓN | 40.000,00 |
| 72 1510 62310 | MOBILIARIO URBANO | 20.000,00 |
| 72 1530 61904 | PLANES DE EMPLEO | 140.000,00 |
| 81 4320 60937 | PARKING AUTOCARAVANAS | 18.000,00 |
| 82 3300 62900 | MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA | 10.000,00 |
| 82 3300 62963 | ADQUISICIONES CULTURA | 10.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | 2.925.584,43 |

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | CRÉD. INICIAL 2022(€) |
|---|------------------------------|
| PRESIDENCIA | |
| 02 1521 74001 FINANCIACIÓN PATRONATO NTRA. SRA. CONSOLACIÓN | 75.000,00 |
| CULTURA | |
| 82 9330 78009 SUBVENCIONES CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 85.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 160.000,00 |

CAP.8 ACTIVOS FINANCIEROS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | CRÉDITO INICIAL 2022 (€) |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 32 9223 83000 | PRÉSTAMOS AL PERSONAL | 270.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | | 270.000,00 |

CAP.9 PASIVOS FINANCIEROS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CRÉDITO INICIAL 2022(€)

PRESTAMOS (L/P) AMORTIZACION 2019

| | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|
| 32 0110 91109 | ANT REINT INV 2015 | 263.900,89 |
| 32 0110 91110 | ANT.REINT.INV.2016 -LINEA 2 | 298.581,36 |
| 32 0110 91133 | ANT.REINT.INV.2016 | 300.000,03 |
| 32 0110 91134 | ANT REINT INV 2017 | 299.749,12 |
| 32 0110 91135 | FINANCIACIÓN SUBV.IDAE | 298.249,92 |
| 32 0110 91136 | ANT REINT INV 2018 | 300.000,03 |
| 32 0110 91137 | ANT REINT REFIN 2017 | 249.999,97 |
| 32 0110 91139 | ANT REINT INVER 2019 | 300.000,03 |
| 32 0110 91320 | EURO CAJARURAL 3558978650- INV. 2020 | 214.924,00 |
| 32 0110 91319 | CAJASUR 856237223- INV.2019 | 29.224,24 |
| 32 0110 91344 | SANTANDER103065550 | 20.223,34 |
| 32 0110 91347 | SANTANDER 1030656547 | 41.759,77 |
| 32 0110 91349 | SANTANDER 1030657237 | 50.643,73 |
| 32 0110 91350 | CAIXABANK 293-272659-44 | 7.147,64 |
| 32 0110 91321 | SABADELL 807753303859 INV.2021 | 447.500,00 |

TOTAL 3.121.904,07**TOTAL CAPÍTULO 9 3.121.904,07**