

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 100      |          |           | <b>Ámbito:</b>   |                              |
|          |          |           | <b>Área:</b> ALCALDÍA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO                  |                              |
|          |          |           | <b>Departamento:</b> 100                                     |                              |
| 91200    | 10000    |           | Org.Gobierno- Retribuciones básicas                          | 1.159.013,66                 |
| 91200    | 11000    |           | Org.Gobierno- Retribuciones básicas                          | 952.818,48                   |
| 91200    | 16000    |           | Org.Gobierno- Seguridad Social                               | 560.517,60                   |
| 91200    | 20300    |           | Org.Gobierno-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje       | 0,00                         |
| 91200    | 21300    |           | Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill. | 736,00                       |
| 91200    | 21400    |           | Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte      | 929,50                       |
| 91200    | 22000    |           | Org.Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariable         | 1.000,00                     |
| 91200    | 22001    |           | Org.Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00                     |
| 91200    | 22002    |           | Org.Gobierno- Material informático no inventariable          | 1.104,00                     |
| 91200    | 22103    |           | Org.Gobierno- Combustibles y carburantes                     | 0,00                         |
| 91200    | 22104    |           | Org.Gobierno- Vestuario                                      | 736,00                       |
| 91200    | 22199    |           | Org.Gobierno- Otros suministros                              | 1.500,00                     |
| 91200    | 22200    |           | Org.Gobierno-.Servicios de Telecomunicaciones                | 107.364,79                   |
| 91200    | 22201    |           | Org.Gobierno- Postales                                       | 0,00                         |
| 91200    | 22400    |           | Org.Gobierno- Primas de seguros                              | 630,00                       |
| 91200    | 22601    |           | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas     | 27.250,00                    |
| 91200    | 22602    |           | Org.Gobierno- Publicidad y propaganda                        | 1.000,00                     |
| 91200    | 22606    |           | Org.Gobierno- Reuniones, conferencias y cursos               | 1.000,00                     |
| 91200    | 22699    |           | Org.Gobierno- Otros gastos diversos                          | 1.000,00                     |
| 91200    | 22700    |           | Org.Gobierno-.Limpieza y Aseo                                | 0,00                         |
| 91200    | 22706    |           | Org.Gobierno- Estudios y trabajos técnicos                   | 1.000,00                     |
| 91200    | 22799    |           | Org.Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona | 51.000,00                    |
| 91200    | 23000    |           | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno     | 55.000,00                    |
| 91200    | 23100    |           | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno | 1.637,00                     |
| 91200    | 23300    |           | Org.Gobierno- Otras indemnizaciones                          | 460,00                       |
| 91200    | 48000    |           | Org.Gobierno- Cuota afiliación F.E.M.P.                      | 8.850,00                     |
| 91200    | 48001    |           | Org.Gobierno- Transf. Grupos Políticos Municipales           | 347.800,00                   |
| 92000    | 12000    |           | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1                            | 13.441,80                    |
| 92000    | 12004    |           | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2                            | 14.526,00                    |
| 92000    | 12006    |           | Admon.Gral.- Trienios  | 2.235,53                     |
| 92000    | 12009    |           | Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas                     | 6.605,34                     |
| 92000    | 12100    |           | Admon.Gral.- Complemento de destino                          | 16.944,00                    |
| 92000    | 12101    |           | Admon.Gral.- Complemento específico                          | 40.155,66                    |
| 92000    | 12103    |           | Admon.Gral.- Otros complementos                              | 4.388,28                     |
| 92000    | 13000    |           | Admon.Gral.- Retribuciones básicas                           | 52.669,63                    |
| 92000    | 13001    |           | Admon.Gral.- Horas extraordinarias                           | 207,00                       |
| 92000    | 13002    |           | Admon.Gral.- Otras remuneraciones                            | 76.692,62                    |
| 92000    | 1300201  |           | Admon.Gral.- Productividad                                   | 10.234,94                    |
| 92000    | 13100    |           | Admon.Gral.- Laboral temporal                                | 24.929,94                    |
| 92000    | 15000    |           | Admon.Gral.- Productividad                                   | 9.337,89                     |
| 92000    | 15100    |           | Admon.Gral.- Gratificaciones                                 | 500,00                       |
| 92000    | 16000    |           | Admon.Gral.- Seguridad Social                                | 61.481,80                    |
| 92000    | 23300    |           | Admon.Gral.- Otras indemnizaciones                           | 980,00                       |
| 92001    | 12000    |           | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo A1                  | 53.767,20                    |
| 92001    | 12004    |           | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo C2                  | 36.315,00                    |
| 92001    | 12006    |           | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Trienios                              | 10.058,39                    |
| 92001    | 12009    |           | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras retribuciones básicas           | 21.513,80                    |
| 92001    | 12100    |           | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento de destino                | 59.920,92                    |
| 92001    | 12101    |           | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento específico                | 147.494,66                   |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                      | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 92001    |          | 12103     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros complementos                          | 14.089,11                    |
| 92001    |          | 13000     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Retribuciones básicas                       | 12.199,44                    |
| 92001    |          | 13001     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Horas extraordinarias                       | 207,00                       |
| 92001    |          | 13002     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras remuneraciones                        | 12.787,09                    |
| 92001    |          | 1300201   | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad                               | 2.703,04                     |
| 92001    |          | 15000     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad                               | 44.023,97                    |
| 92001    |          | 15100     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gratificaciones                             | 500,00                       |
| 92001    |          | 16000     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Seguridad Social                            | 97.961,98                    |
| 92001    |          | 21300     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac       | 1.467,96                     |
| 92001    |          | 21600     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informaci       | 500,00                       |
| 92001    |          | 22000     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Mat.oficina ordinario no inventariabl       | 1.000,00                     |
| 92001    |          | 22001     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Prensa, revistas, libros y otras publ       | 15.000,00                    |
| 92001    |          | 22604     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Jurídicos, contenciosos                     | 105.000,00                   |
| 92001    |          | 2260401   | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Costas Procesales                           | 4.000,00                     |
| 92001    |          | 22606     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Reuniones, conferencias y cursos            | 500,00                       |
| 92001    |          | 22699     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros gastos diversos                       | 500,00                       |
| 92001    |          | 22706     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Estudios y trabajos técnicos                | 32.100,00                    |
| 92001    |          | 22799     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros trabajos realiz.otras empr. y p       | 1.000,00                     |
| 92001    |          | 23010     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Dietas del personal directivo               | 500,00                       |
| 92001    |          | 23020     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Dietas del personal no directivo            | 500,00                       |
| 92001    |          | 23110     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Locomoción del personal directivo           | 500,00                       |
| 92001    |          | 23120     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Locomoción del personal no directivo        | 500,00                       |
| 92001    |          | 24000     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gastos de edición y distribución            | 500,00                       |
| 92001    |          | 62500     | A.Gr.- Ases.Jurídica.- Inv.nueva. Mobiliario                       | 1.500,00                     |
| 92002    |          | 12000     | A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo A1                        | 13.441,80                    |
| 92002    |          | 12004     | A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo C2                        | 7.263,00                     |
| 92002    |          | 12006     | A.Gr.- Junta Gobierno- Trienios                                    | 1.790,13                     |
| 92002    |          | 12009     | A.Gr.- Junta Gobierno- Otras retribuciones básicas                 | 5.154,90                     |
| 92002    |          | 12100     | A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento de destino                      | 15.438,12                    |
| 92002    |          | 12101     | A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento específico                      | 47.721,86                    |
| 92002    |          | 12103     | A.Gr.- Junta Gobierno- Otros complementos                          | 3.233,61                     |
| 92002    |          | 15000     | A.Gr.- Junta Gobierno- Productividad                               | 8.853,04                     |
| 92002    |          | 15100     | A.Gr.- Junta Gobierno- Gratificaciones                             | 500,00                       |
| 92002    |          | 16000     | A.Gr.- Junta Gobierno- Seguridad Social                            | 8.934,74                     |
| 92002    |          | 22000     | A.Gr.- Junta Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariabl       | 960,00                       |
| 92002    |          | 22001     | A.Gr.- Junta Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publ       | 500,00                       |
| 92002    |          | 22799     | A.Gr.- Junta Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y p       | 500,00                       |
| 92003    |          | 12000     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo A1                       | 13.441,80                    |
| 92003    |          | 12004     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo C2                       | 29.052,00                    |
| 92003    |          | 12006     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Trienios                                   | 5.487,92                     |
| 92003    |          | 12009     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Otras retribuciones básicas                | 11.055,00                    |
| 92003    |          | 12100     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento de destino                     | 29.248,44                    |
| 92003    |          | 12101     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento específico                     | 79.935,08                    |
| 92003    |          | 12103     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Otros complementos                         | 6.697,62                     |
| 92003    |          | 15000     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Productividad                              | 19.516,69                    |
| 92003    |          | 15100     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Gratificaciones                            | 500,00                       |
| 92003    |          | 16000     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Seguridad Social                           | 44.556,68                    |
| 92003    |          | 22000     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Mat.oficina ordinario no inventariabl      | 500,00                       |
| 92003    |          | 22001     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Prensa, revistas, libros y otras pub       | 470,00                       |
| 92003    |          | 22002     | A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Material informático no inventariabl       | 500,00                       |
| 92004    |          | 10100     | Foro Económico y Social- Retribuciones básicas                     | 21.564,30                    |
| 92004    |          | 10101     | Foro Económico y Social- Otras remuneraciones                      | 36.225,60                    |
| 92004    |          | 16000     | Foro Económico y Social- Seguridad Social                          | 13.356,00                    |
| 92004    |          | 22000     | Foro Económico y Social- Ordinario no inventariable                | 250,00                       |
| 92004    |          | 22002     | Foro Económico y Social - Mat. informático no inventariable        | 1.500,00                     |
| 92004    |          | 22606     | Foro Económico y Social - Reuniones, conferencias y cursos         | 1.000,00                     |
| 92004    |          | 22706     | Foro Económico y Social - Estudios y trabajos técnicos             | 2.500,00                     |
| 92004    |          | 22799     | Foro Económico y Social - Otros trab. realiz, por otras emp. y     | 2.500,00                     |
| 92004    |          | 2279901   | Pyto "Situación económica actual y posibilidades y                 | 85.000,00                    |
| 92004    |          | 62300     | Foro Económico y Social - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje | 1.000,00                     |
| 92004    |          | 62600     | Foro Económico y Social - Inv. nueva. Equip procesos informac.     | 1.500,00                     |
| 92005    |          | 22001     | Gab. Prensa y Comunic - Prensa, revistas, libros y otras publ      | 7.000,00                     |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                  | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 92005    |          | 22602     | Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda                | 50.000,00                    |
| 92005    |          | 22799     | Gab. Prensa y Comunic. - Otros trab. realiz. por otras empr. y | 56.000,00                    |
| 93203    |          | 12000     | Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Sueldos del Grupo A1                    | 13.441,80                    |
| 93203    |          | 12006     | Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Trienios                                | 3.163,53                     |
| 93203    |          | 12009     | Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Otras retribuciones básicas             | 3.339,30                     |
| 93203    |          | 12100     | Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Complemento de destino                  | 11.741,28                    |
| 93203    |          | 12101     | Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Complemento específico                  | 37.940,51                    |
| 93203    |          | 12103     | Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Otros complementos                      | 2.078,94                     |
| 93203    |          | 15000     | Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Productividad                           | 9.725,76                     |
| 93203    |          | 16000     | Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Seguridad Social                        | 13.952,52                    |

Total Orgánico 100 ALCALDÍA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

5.027.318,99

101

Ámbito:

Área: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Departamento: 101

|       |  |         |   |            |
|-------|--|---------|---|------------|
| 33710 |  | 22199   | Lud. Taco/La Lagartija- Otros suministros                     | 1,00       |
| 33710 |  | 22799   | Lud. Taco/La Lagartija- Otros trabajos realiz.otras empr. y p | 1,00       |
| 33711 |  | 22199   | Lud. Cuesta/Dragon- Otros suministros                         | 1,00       |
| 33711 |  | 22799   | Lud. Cuesta/Dragon- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof  | 1,00       |
| 33712 |  | 22199   | Lud. Geneto/Reloj Fantasía- Otros suministros                 | 1,00       |
| 33712 |  | 22799   | Lud. Geneto/Reloj Fantasía- Otros trabajos realiz.otras empr  | 1,00       |
| 33713 |  | 22199   | Lud. Fca. España/Pecera F.- Otros suministros                 | 1,00       |
| 33713 |  | 22799   | Lud. Fca. España/Pecera F.- Otros trabajos realiz.otras empr  | 1,00       |
| 91200 |  | 22601   | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas      | 100,00     |
| 91200 |  | 23000   | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno      | 100,00     |
| 91200 |  | 23100   | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno  | 100,00     |
| 91210 |  | 22601   | Org.Gob.Ptos.Participativos- Atenciones protocolarias y repr  | 1,00       |
| 92400 |  | 12001   | Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo A2                          | 11.622,84  |
| 92400 |  | 12004   | Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo C2                          | 14.526,00  |
| 92400 |  | 12006   | Part.Ciudadana- Trienios                                      | 2.600,66   |
| 92400 |  | 12009   | Part.Ciudadana- Otras retribuciones básicas                   | 6.164,56   |
| 92400 |  | 12100   | Part.Ciudadana- Complemento de destino                        | 14.117,28  |
| 92400 |  | 12101   | Part.Ciudadana- Complemento específico                        | 32.741,05  |
| 92400 |  | 12103   | Part.Ciudadana- Otros complementos                            | 4.008,56   |
| 92400 |  | 13000   | Part.Ciudadana- Retribuciones básicas                         | 25.876,49  |
| 92400 |  | 13001   | Part.Ciudadana- Horas extraordinarias                         | 207,00     |
| 92400 |  | 13002   | Part.Ciudadana- Otras remuneraciones                          | 47.955,80  |
| 92400 |  | 1300201 | Part.Ciudadana- Productividad                                 | 5.594,40   |
| 92400 |  | 15000   | Part.Ciudadana- Productividad                                 | 14.764,62  |
| 92400 |  | 15100   | Part.Ciudadana- Gratificaciones                               | 500,00     |
| 92400 |  | 16000   | Part.Ciudadana- Seguridad Social                              | 42.259,76  |
| 92400 |  | 20300   | Part.Ciudadana- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje      | 1,00       |
| 92400 |  | 21200   | Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.   | 88.000,00  |
| 92400 |  | 21300   | Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util  | 35.000,00  |
| 92400 |  | 21400   | Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte     | 17.900,00  |
| 92400 |  | 22000   | Part.Ciudadana- Mat.oficina ordinario no inventariable        | 290,00     |
| 92400 |  | 22002   | Partic. Ciudadana- Material informático no inventariable      | 1,00       |
| 92400 |  | 22100   | Part.Ciudadana- Energía eléctrica                             | 46.920,00  |
| 92400 |  | 22101   | Part.Ciudadana- Agua  | 55.000,00  |
| 92400 |  | 22103   | Part.Ciudadana- Combustibles y carburantes                    | 6.000,00   |
| 92400 |  | 22104   | Part.Ciudadana- Vestuario                                     | 10.000,00  |
| 92400 |  | 22199   | Part.Ciudadana- Otros suministros                             | 21.000,00  |
| 92400 |  | 22300   | Part.Ciudadana- Transporte                                    | 881,00     |
| 92400 |  | 22400   | Part.Ciudadana- Primas de seguros                             | 2.000,00   |
| 92400 |  | 22602   | Part.Ciudadana- Publicidad y propaganda                       | 10.000,00  |
| 92400 |  | 22609   | Part.Ciudadana- Actividades culturales y deportivas           | 1,00       |
| 92400 |  | 22699   | Part.Ciudadana- Otros gastos diversos                         | 20.000,00  |
| 92400 |  | 2269996 | Part.Ciudadana- Otros gastos diversos. AFECTADO SCE           | 1,00       |
| 92400 |  | 22700   | Part.Ciudadana- Limpieza y Aseo                               | 396.668,00 |
| 92400 |  | 22706   | Part.Ciudadana- Estudios y trabajos técnicos                  | 15.000,00  |
| 92400 |  | 22799   | Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio  | 116.631,34 |

| Orgánica  | Programa             | Económico  | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                         | Aplicación<br>presupuestaria |
|---|----------------------|--|---|------------------------------|
|   | 92400                | 2279901  | Part.Ciudadana- Cursos Municipales                                    | 0,00                         |
|   | 92400                | 2279902  | Part.Ciudadana- Dinamización de Centros Ciudadanos                    | 0,00                         |
|   | 92400                | 2279903  | Part.Ciudadana-.Aulas Infantiles                                      | 45.000,00                    |
|   | 92400                | 2279904  | Part.Ciudadana-.Gestión de uso y talleres de ocio de Ctros.           | 939.324,66                   |
|   | 92400                | 48000  | Part.Ciudadana- A familias e inst.sin fines de lucro                  | 111.000,00                   |
|   | 92400                | 62300  | Part.Ciudadana- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje               | 5.999,00                     |
|   | 92400                | 62400  | Part.Ciudadana- Inv. nueva. Elementos de transporte                   | 20.000,00                    |
|   | 92410                | 20300  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.-.Arrendam.maquinaria, instalac.y u          | 1,00                         |
|   | 92410                | 21200  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.-.Rep.mtno.y cons.-Edificios y               | 1,00                         |
|   | 92410                | 21600  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor          | 4.000,00                     |
|   | 92410                | 22000  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Mat.oficina ordinario no inventar          | 4.475,00                     |
|   | 92410                | 22199  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros suministros                          | 1.262,00                     |
|   | 92410                | 22203  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Comunic.Informáticas                       | 1.622,00                     |
|   | 92410                | 22300  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Transporte                                 | 2.704,00                     |
|   | 92410                | 22602  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Publicidad y propaganda                    | 1.177,00                     |
|   | 92410                | 22699  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros gastos diversos                      | 1.622,00                     |
|   | 92410                | 22700  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.-.Limpieza y Aseo                            | 0,00                         |
|   | 92410                | 22799  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros trabajos realiz.otras empr.          | 32.211,00                    |
|   | 92410                | 62300  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv.nueva. Maquin, instalac. y ut          | 15.000,00                    |
|   | 92410                | 62500  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Mobiliario                     | 15.000,00                    |
|   | 92410                | 62600  | Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Equip. procesos inform.        | 10.000,00                    |
| Total Orgánico 101 PARTICIPACIÓN CIUDADANA          |                      |  |   | 2.274.941,02                 |
| <b>102</b>  | <b>Ámbito:</b>       |  |   |                              |
|   | <b>Área:</b>         | <b>UNIVERSIDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES</b>    |   |                              |
|   | <b>Departamento:</b> | <b>102</b>   |   |                              |
|   | 46300                | 48000  | Investig.cientif.téc.n.y aplicada- A familias e Instituc.sin fines de | 0,00                         |
|   | 46300                | 48001  | Investigación científica, técnica y aplicada- Campus América          | 85.000,00                    |
| Total Orgánico 102 UNIVERSIDAD Y RELACIONES         |                      |  |   | 85.000,00                    |
| <b>103</b>  | <b>Ámbito:</b>       |  |   |                              |
|   | <b>Área:</b>         | <b>RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS</b> |   |                              |
|   | <b>Departamento:</b> | <b>103</b>   |   |                              |
|   | 33401                | 22799  | Relac.Instituc.Religiosas- Otros trabajos realiz.otras empr.          | 0,00                         |
| Total Orgánico 103 RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES |                      |  |   | 0,00                         |
| <b>110</b>  | <b>Ámbito:</b>       |  |   |                              |
|   | <b>Área:</b>         | <b>SERVICIOS ECONÓMICOS</b>                        |   |                              |
|   | <b>Departamento:</b> | <b>110</b>   |   |                              |
|   | 01100                | 31000  | Deuda Pública.- Intereses CAIXA 2039                                  | 233.111,16                   |
|   | 01100                | 31001  | Deuda Pública - Intereses CAIXA 429-58                                | 368.940,05                   |
|   | 01100                | 31004  | Deuda Pública - Intereses SANTANDER 83435                             | 142.614,88                   |
|   | 01100                | 31005  | Deuda Pública.- Intereses Operaciones Tesorería                       | 24.000,00                    |
|   | 01100                | 91300  | Deuda Pública - Amortización CAIXA 2039                               | 4.189.416,62                 |
|   | 01100                | 91301  | Deuda Publica- CAIXA 429-58   | 6.194.556,70                 |
|   | 01100                | 91302  | Deuda Pública- Amortización SANTANDER 83435                           | 2.500.000,00                 |
|   | 15100                | 41000  | Urbanismo- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local                          | 3.943.389,38                 |
|   | 15100                | 71000  | Urbanismo - A Organismos Autónomos de la Entidad Local                | 428.295,66                   |
|   | 15200                | 44901  | Vivienda -.Aportac. Serv.públ. mpal. de Viviendas                     | 564.025,60                   |
|   | 33000                | 41000  | Adm.Gr.Cultura- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local                     | 1.815.171,52                 |
|   | 34000                | 41000  | Adm.Gr.Deportes- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local                    | 4.986.580,71                 |
|   | 34000                | 71000  | Adm.Gr.Deportes- A Organismos Autónomos de la Entidad Local           | 31.000,00                    |
|   | 91200                | 22601  | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas              | 1.000,00                     |
|   | 91200                | 23000  | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno              | 1.000,00                     |
|   | 91200                | 23100  | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno          | 1.000,00                     |
|   | 92900                | 50000  | Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Fondo          | 718.362,96                   |
|   | 92900                | 50001  | Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Otros          | 0,00                         |
|   | 92900                | 50100  | Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Otros           | 3.151.282,40                 |
|   | 93100                | 12000  | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo A1                      | 13.441,80                    |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
|          | 93100    | 12004     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo C2             | 14.526,00                    |
|          | 93100    | 12006     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Trienios                         | 3.069,58                     |
|          | 93100    | 12009     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otras retribuciones básicas      | 7.242,56                     |
|          | 93100    | 12100     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento de destino           | 20.767,32                    |
|          | 93100    | 12101     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento específico           | 58.715,98                    |
|          | 93100    | 12103     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros complementos               | 4.388,28                     |
|          | 93100    | 15000     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Productividad                    | 15.529,29                    |
|          | 93100    | 15100     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Gratificaciones                  | 500,00                       |
|          | 93100    | 16000     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Seguridad Social                 | 35.154,22                    |
|          | 93100    | 21300     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, ins | 1.000,00                     |
|          | 93100    | 22000     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Mat.oficina ordinario no inventa | 1.000,00                     |
|          | 93100    | 22001     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Prensa, revistas, libros y otras | 5.000,00                     |
|          | 93100    | 22002     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Material informático no inventar | 1.000,00                     |
|          | 93100    | 22101     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Agua                             | 2.000,00                     |
|          | 93100    | 22199     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros suministros                | 1.500,00                     |
|          | 93100    | 22200     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-Servicios de Telecomunicaciones   | 9.975,00                     |
|          | 93100    | 22201     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal - Postales                         | 1.000,00                     |
|          | 93100    | 22400     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Primas de seguros                | 600,00                       |
|          | 93100    | 22606     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-Reuniones, conferencias y cursos  | 1.000,00                     |
|          | 93100    | 22706     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-Estudios y trabajos técnicos      | 20.000,00                    |
|          | 93100    | 22799     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros trabajos realiz.otras empr | 0,00                         |
|          | 93100    | 23010     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Dietas del personal directivo    | 1.000,00                     |
|          | 93100    | 23110     | Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Locomoción del personal directiv | 1.000,00                     |
|          | 93100    | 62500     | Admon.Gral.- Inv.nueva. Mobiliario                           | 1.000,00                     |
|          | 93102    | 12000     | Presupuestos- Sueldos del Grupo A1                           | 26.883,60                    |
|          | 93102    | 12003     | Presupuestos- Sueldos del Grupo C1                           | 8.726,76                     |
|          | 93102    | 12006     | Presupuestos- Trienios                                       | 4.673,17                     |
|          | 93102    | 12009     | Presupuestos- Otras retribuciones básicas                    | 7.910,74                     |
|          | 93102    | 12100     | Presupuestos- Complemento de destino                         | 23.333,04                    |
|          | 93102    | 12101     | Presupuestos- Complemento específico                         | 48.317,02                    |
|          | 93102    | 12103     | Presupuestos- Otros complementos                             | 5.558,95                     |
|          | 93102    | 15000     | Presupuestos- Productividad                                  | 13.454,04                    |
|          | 93102    | 15100     | Presupuestos- Gratificaciones                                | 500,00                       |
|          | 93102    | 16000     | Presupuestos- Seguridad Social                               | 13.201,05                    |
|          | 93102    | 20500     | Presupuestos-.Arrendam. mobiliario y enseres                 | 1.000,00                     |
|          | 93102    | 21300     | Presupuestos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.  | 1.000,00                     |
|          | 93102    | 22000     | Presupuestos- Mat.oficina ordinario no inventariable         | 1.000,00                     |
|          | 93102    | 22001     | Presupuestos- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00                     |
|          | 93102    | 22002     | Presupuestos- Material informático no inventariable          | 1.000,00                     |
|          | 93102    | 22199     | Presupuestos- Otros suministros                              | 1.000,00                     |
|          | 93102    | 22706     | Presupuestos- Estudios y trabajos técnicos                   | 0,00                         |
|          | 93102    | 22799     | Presupuestos- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona | 0,00                         |
|          | 93102    | 23020     | Presupuestos- Dietas del personal no directivo               | 1.000,00                     |
|          | 93102    | 23120     | Presupuestos- Locomoción del personal no directivo           | 1.000,00                     |
|          | 93102    | 62500     | Presupuestos- Inv.nueva. Mobiliario                          | 1.000,00                     |
|          | 93103    | 12000     | Intervención- Sueldos del Grupo A1                           | 80.650,80                    |
|          | 93103    | 12003     | Intervención- Sueldos del Grupo C1                           | 8.726,76                     |
|          | 93103    | 12004     | Intervención- Sueldos del Grupo C2                           | 36.315,00                    |
|          | 93103    | 12006     | Intervención- Trienios                                       | 15.088,93                    |
|          | 93103    | 12009     | Intervención- Otras retribuciones básicas                    | 29.248,60                    |
|          | 93103    | 12100     | Intervención- Complemento de destino                         | 82.198,32                    |
|          | 93103    | 12101     | Intervención- Complemento específico                         | 202.406,67                   |
|          | 93103    | 12103     | Intervención- Otros complementos                             | 19.648,06                    |
|          | 93103    | 13000     | Intervención- Retribuciones básicas                          | 13.501,07                    |
|          | 93103    | 13001     | Intervención- Horas extraordinarias                          | 207,00                       |
|          | 93103    | 13002     | Intervención- Otras remuneraciones                           | 17.027,48                    |
|          | 93103    | 1300201   | Intervención- Productividad                                  | 2.413,69                     |
|          | 93103    | 15000     | Intervención- Productividad                                  | 33.362,65                    |
|          | 93103    | 15100     | Intervención- Gratificaciones                                | 500,00                       |
|          | 93103    | 16000     | Intervención- Seguridad Social                               | 101.993,56                   |
|          | 93103    | 21300     | Intervención- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.  | 1.000,00                     |
|          | 93103    | 22000     | Intervención- Mat.oficina ordinario no inventariable         | 1.000,00                     |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
|          | 93103    | 22001     | Intervención- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00                     |
|          | 93103    | 22002     | Intervención- Material informático no inventariable          | 1.300,00                     |
|          | 93103    | 22199     | Intervención- Otros suministros                              | 1.000,00                     |
|          | 93103    | 22706     | Intervención- Estudios y trabajos técnicos                   | 16.500,00                    |
|          | 93103    | 22799     | Intervención- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona | 27.000,00                    |
|          | 93103    | 23020     | Intervención- Dietas del personal no directivo               | 1.000,00                     |
|          | 93103    | 23120     | Intervención- Locomoción del personal no directivo           | 1.000,00                     |
|          | 93103    | 62500     | Intervención- Inv.nueva. Mobiliario                          | 10.000,00                    |
|          | 93210    | 22708     | Comisión cobro G.Urb.- Servicios de recaudación a favor de l | 119.855,24                   |
|          | 93400    | 12000     | Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A1              | 40.325,40                    |
|          | 93400    | 12001     | Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A2              | 11.622,84                    |
|          | 93400    | 12003     | Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C1              | 26.180,28                    |
|          | 93400    | 12004     | Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C2              | 21.789,00                    |
|          | 93400    | 12006     | Gestión deuda y tesorería- Trienios                          | 21.376,90                    |
|          | 93400    | 12009     | Gestión deuda y tesorería- Otras retribuciones básicas       | 24.093,86                    |
|          | 93400    | 12100     | Gestión deuda y tesorería- Complemento de destino            | 66.985,68                    |
|          | 93400    | 12101     | Gestión deuda y tesorería- Complemento específico            | 159.291,87                   |
|          | 93400    | 12103     | Gestión deuda y tesorería- Otros complementos                | 15.603,26                    |
|          | 93400    | 13000     | Gestión deuda y tesorería- Retribuciones básicas             | 27.268,97                    |
|          | 93400    | 13001     | Gestión deuda y tesorería- Horas extraordinarias             | 207,00                       |
|          | 93400    | 13002     | Gestión deuda y tesorería- Otras remuneraciones              | 27.669,44                    |
|          | 93400    | 1300201   | Gestión deuda y tesorería- Productividad                     | 4.406,08                     |
|          | 93400    | 13100     | Gestión deuda y tesorería- Laboral temporal                  | 0,00                         |
|          | 93400    | 14301     | Gestión deuda y tesorería- Retribuciones personal colaboraci | 8.878,51                     |
|          | 93400    | 15000     | Gestión deuda y tesorería- Productividad                     | 51.028,80                    |
|          | 93400    | 15100     | Gestión deuda y tesorería- Gratificaciones                   | 500,00                       |
|          | 93400    | 16000     | Gestión deuda y tesorería- Seguridad Social                  | 128.663,29                   |
|          | 93400    | 20500     | Gestión deuda y tesorería- Arrendam. mobiliario y enseres    | 2.000,00                     |
|          | 93400    | 21600     | Gestión deuda y tesorería- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor | 500,00                       |
|          | 93400    | 22000     | Gestión deuda y tesorería- Mat.oficina ordinario no inventar | 1.000,00                     |
|          | 93400    | 22001     | Gestión deuda y tesorería- Prensa, revistas, libros y otras  | 1.000,00                     |
|          | 93400    | 22002     | Gestión deuda y tesorería- Material informático no inventari | 50.000,00                    |
|          | 93400    | 22199     | Gestión deuda y tesorería- Otros suministros                 | 1.000,00                     |
|          | 93400    | 22606     | Gestion deuda y tesorería - Reuniones ,conferencias y cursos | 2.000,00                     |
|          | 93400    | 22699     | Gestión deuda y tesorería-.Otros gastos diversos             | 1.000,00                     |
|          | 93400    | 22706     | Gestión deuda y tesorería- Estudios y trabajos técnicos      | 170.000,00                   |
|          | 93400    | 22708     | Gestión deuda y tesorería- Servicios de recaudación a favor  | 850.000,00                   |
|          | 93400    | 22799     | Gestión deuda y tesorería- Otros trabajos realiz.otras empr. | 20.000,00                    |
|          | 93400    | 23020     | Gestión deuda y tesorería- Dietas del personal no directivo  | 1.000,00                     |
|          | 93400    | 23120     | Gestión deuda y tesorería- Locomoción del personal no direct | 1.000,00                     |
|          | 93400    | 35200     | Gestión deuda y tesorería- Intereses de demora               | 820.956,56                   |
|          | 93400    | 35900     | Gestión deuda y tesorería-.Otros gastos financieros          | 50.000,00                    |
|          | 93400    | 62500     | Gestión deuda y tesorería- Inv. nueva. Mobiliario            | 1.000,00                     |
|          | 93401    | 12004     | Recaudación- Sueldos del Grupo C2                            | 21.789,00                    |
|          | 93401    | 12006     | Recaudación- Trienios  | 6.477,28                     |
|          | 93401    | 12009     | Recaudación- Otras retribuciones básicas                     | 5.628,14                     |
|          | 93401    | 12100     | Recaudación- Complemento de destino                          | 12.178,56                    |
|          | 93401    | 12101     | Recaudación- Complemento específico                          | 31.797,70                    |
|          | 93401    | 12103     | Recaudación- Otros complementos                              | 3.464,01                     |
|          | 93401    | 13000     | Recaudación- Retribuciones básicas                           | 45.383,69                    |
|          | 93401    | 13001     | Recaudación- Horas extraordinarias                           | 207,00                       |
|          | 93401    | 13002     | Recaudación- Otras remuneraciones                            | 44.165,13                    |
|          | 93401    | 1300201   | Recaudación- Productividad                                   | 7.502,86                     |
|          | 93401    | 13100     | Recaudación- Laboral temporal                                | 53.248,19                    |
|          | 93401    | 15000     | Recaudación- Productividad                                   | 14.733,03                    |
|          | 93401    | 15100     | Recaudación- Gratificaciones                                 | 500,00                       |
|          | 93401    | 16000     | Recaudación- Seguridad Social                                | 74.106,82                    |
|          | 93401    | 20500     | Recaudación-.Arrendam. mobiliario y enseres                  | 2.000,00                     |
|          | 93401    | 21300     | Recaudación- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.   | 500,00                       |
|          | 93401    | 21600     | Recaudación-.Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información         | 1.000,00                     |
|          | 93401    | 22000     | Recaudación- Mat.oficina ordinario no inventariable          | 2.000,00                     |
|          | 93401    | 22002     | Recaudación- Material informático no inventariable           | 5.000,00                     |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
|          | 93401    | 22199     | Recaudación- Otros suministros                               | 500,00                       |
|          | 93401    | 22706     | Recaudación- Estudios y trabajos técnicos                    | 5.000,00                     |
|          | 93401    | 22799     | Recaudación- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional | 1.000,00                     |
|          | 93401    | 23020     | Recaudación- Dietas del personal no directivo                | 1.000,00                     |
|          | 93401    | 23120     | Recaudación- Locomoción del personal no directivo            | 1.000,00                     |
|          | 93401    | 62500     | Recaudación- Inv.nueva. Mobiliario                           | 1.000,00                     |

Total Orgánico 110 SERVICIOS ECONÓMICOS

33.449.189,02

111

Ámbito:

Área: HACIENDA Y PATRIMONIO

Departamento: 111

|       |         |  |            |
|-------|---------|--|------------|
| 93101 | 12000   | Hacienda- Sueldos del Grupo A1                               | 40.325,40  |
| 93101 | 12004   | Hacienda- Sueldos del Grupo C2                               | 21.789,00  |
| 93101 | 12006   | Hacienda- Trienios   | 9.977,49   |
| 93101 | 12009   | Hacienda- Otras retribuciones básicas                        | 13.811,86  |
| 93101 | 12100   | Hacienda- Complemento de destino                             | 36.397,32  |
| 93101 | 12101   | Hacienda- Complemento específico                             | 81.313,60  |
| 93101 | 12103   | Hacienda- Otros complementos                                 | 9.700,83   |
| 93101 | 14301   | Hacienda- Retribuciones personal colaboración social         | 16.099,76  |
| 93101 | 15000   | Hacienda- Productividad                                      | 20.561,43  |
| 93101 | 15100   | Hacienda- Gratificaciones                                    | 500,00     |
| 93101 | 16000   | Hacienda- Seguridad Social                                   | 59.457,18  |
| 93101 | 22000   | Hacienda- Mat.oficina ordinario no inventariable             | 5.000,00   |
| 93101 | 22001   | Hacienda- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 5.000,00   |
| 93101 | 22002   | Hacienda- Material informático no inventariable              | 0,00       |
| 93101 | 22199   | Hacienda- Otros suministros                                  | 0,00       |
| 93101 | 22400   | Hacienda- Primas de seguros                                  | 91.000,00  |
| 93101 | 22706   | Hacienda- Estudios y trabajos técnicos                       | 0,00       |
| 93101 | 22799   | Hacienda- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales  | 0,00       |
| 93101 | 23020   | Hacienda- Dietas del personal no directivo                   | 0,00       |
| 93101 | 23120   | Hacienda- Locomoción del personal no directivo               | 0,00       |
| 93101 | 62500   | Hacienda - Inv. nueva Mobiliario                             | 1.000,00   |
| 93300 | 12000   | Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo A1                | 13.441,80  |
| 93300 | 12004   | Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo C2                | 7.263,00   |
| 93300 | 12006   | Gestión del patrimonio.- Trienios                            | 5.672,79   |
| 93300 | 12009   | Gestión del patrimonio.- Otras retribuciones básicas         | 4.608,40   |
| 93300 | 12100   | Gestión del patrimonio.- Complemento de destino              | 12.159,12  |
| 93300 | 12101   | Gestión del patrimonio.- Complemento específico              | 29.144,66  |
| 93300 | 12103   | Gestión del patrimonio.- Otros complementos                  | 3.233,61   |
| 93300 | 15000   | Gestión del patrimonio.- Productividad                       | 12.409,43  |
| 93300 | 15100   | Gestión del patrimonio.- Gratificaciones                     | 500,00     |
| 93300 | 16000   | Gestión del patrimonio.- Seguridad Social                    | 20.796,92  |
| 93300 | 22000   | Gestión del patrimonio.- Mat.oficina ordinario no inventaria | 0,00       |
| 93300 | 22002   | Gestión del patrimonio.- Material informático no inventariab | 0,00       |
| 93300 | 22199   | Gestión del patrimonio.- Otros suministros                   | 0,00       |
| 93300 | 22604   | Gestión del patrimonio.- Jurídicos, contenciosos             | 16.474,00  |
| 93300 | 2269901 | Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial         | 953.000,00 |
| 93300 | 22706   | Gestión del patrimonio.- Estudios y trabajos técnicos        | 0,00       |
| 93300 | 22799   | Gestión del patrimonio.- Otros trabajos realiz.otras empr. y | 0,00       |
| 93300 | 23020   | Gestión del patrimonio.- Dietas del personal no directivo    | 0,00       |
| 93300 | 23120   | Gestión del patrimonio.- Locomoción del personal no directiv | 0,00       |

Total Orgánico 111 HACIENDA Y PATRIMONIO

1.490.637,60

112

Ámbito:

Área: GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Departamento: 112

|       |       |  |           |
|-------|-------|--|-----------|
| 91200 | 22601 | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas     | 1.000,00  |
| 91200 | 23000 | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno     | 0,00      |
| 91200 | 23100 | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno | 0,00      |
| 93200 | 12000 | Gtión.sist.tributario.- Sueldos del Grupo A1                 | 13.441,80 |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
|          | 93200    | 12006     | Gtion.sist.tributario.- Trienios                             | 1.949,98                     |
|          | 93200    | 12009     | Gtion.sist.tributario.- Otras retribuciones básicas          | 3.063,88                     |
|          | 93200    | 12100     | Gtion.sist.tributario.- Complemento de destino               | 10.088,76                    |
|          | 93200    | 12101     | Gtion.sist.tributario.- Complemento específico               | 23.394,88                    |
|          | 93200    | 12103     | Gtion.sist.tributario.- Otros complementos                   | 2.078,94                     |
|          | 93200    | 14301     | Gtion.sist.tributario.- Retribuciones personal colaboración  | 5.823,15                     |
|          | 93200    | 15000     | Gtion.sist.tributario.- Productividad                        | 13.685,05                    |
|          | 93200    | 15100     | Gtion.sist.tributario.- Gratificaciones                      | 500,00                       |
|          | 93200    | 16000     | Gtion.sist.tributario.- Seguridad Social                     | 33.019,40                    |
|          | 93200    | 21300     | Gtion.sist.tributario.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instala | 1.000,00                     |
|          | 93200    | 22000     | Gtion.sist.tributario.- Mat.oficina ordinario no inventariab | 1.000,00                     |
|          | 93200    | 22002     | Gtion.sist.tributario.- Material informático no inventariabl | 14.000,00                    |
|          | 93200    | 22199     | Gtion.sist.tributario.- Otros suministros                    | 1.000,00                     |
|          | 93200    | 22201     | Gtion.sist.tributario.-Postales                              | 284.000,00                   |
|          | 93200    | 22706     | Gtion.sist.tributario.-Estudios y trabajos técnicos          | 10.000,00                    |
|          | 93200    | 22799     | Gtion.sist.tributario.- Otros trabajos realiz.otras empr. y  | 3.000,00                     |
|          | 93200    | 23020     | Gtion.sist.tributario.- Dietas del personal no directivo     | 0,00                         |
|          | 93200    | 23120     | Gtion.sist.tributario.- Locomoción del personal no directivo | 0,00                         |
|          | 93200    | 62500     | Gtion. sist. tributario - Inv. nueva Mobiliario              | 20.000,00                    |
|          | 93201    | 12000     | Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A1                    | 26.883,60                    |
|          | 93201    | 12001     | Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A2                    | 11.622,84                    |
|          | 93201    | 12003     | Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C1                    | 26.180,28                    |
|          | 93201    | 12004     | Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C2                    | 94.419,00                    |
|          | 93201    | 12006     | Gestión de Ingresos- Trienios                                | 29.070,34                    |
|          | 93201    | 12009     | Gestión de Ingresos- Otras retribuciones básicas             | 38.123,14                    |
|          | 93201    | 12100     | Gestión de Ingresos- Complemento de destino                  | 87.488,28                    |
|          | 93201    | 12101     | Gestión de Ingresos- Complemento específico                  | 214.074,34                   |
|          | 93201    | 12103     | Gestión de Ingresos- Otros complementos                      | 25.071,02                    |
|          | 93201    | 13000     | Gestión de Ingresos- Retribuciones básicas                   | 97.264,79                    |
|          | 93201    | 13001     | Gestión de Ingresos- Horas extraordinarias                   | 207,00                       |
|          | 93201    | 13002     | Gestión de Ingresos- Otras remuneraciones                    | 113.581,12                   |
|          | 93201    | 1300201   | Gestión de Ingresos- Productividad                           | 18.226,75                    |
|          | 93201    | 13100     | Gestión de Ingresos- Laboral temporal                        | 27.045,94                    |
|          | 93201    | 15000     | Gestión de Ingresos- Productividad                           | 50.087,40                    |
|          | 93201    | 15100     | Gestión de Ingresos- Gratificaciones                         | 500,00                       |
|          | 93201    | 16000     | Gestión de Ingresos- Seguridad Social                        | 207.948,54                   |
|          | 93201    | 20500     | Gestión de Ingresos-.Arrendam. mobiliario y enseres          | 2.500,00                     |
|          | 93201    | 21200     | Gestión de Ingresos-.Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constr | 0,00                         |
|          | 93201    | 21300     | Gestión de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y | 0,00                         |
|          | 93201    | 21600     | Gestión de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información | 0,00                         |
|          | 93201    | 22000     | Gestión de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariable  | 4.000,00                     |
|          | 93201    | 22001     | Gestión de Ingresos- Prensa, revistas, libros y otras public | 1.000,00                     |
|          | 93201    | 22002     | Gestión de Ingresos- Material informático no inventariable   | 50.000,00                    |
|          | 93201    | 22199     | Gestión de Ingresos- Otros suministros                       | 0,00                         |
|          | 93201    | 22201     | Gestión de Ingresos-.Postales                                | 20.000,00                    |
|          | 93201    | 22602     | Gestión de Ingresos- Publicidad y propaganda                 | 10.000,00                    |
|          | 93201    | 22706     | Gestión de Ingresos- Estudios y trabajos técnicos            | 22.000,00                    |
|          | 93201    | 22799     | Gestión de Ingresos- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro | 0,00                         |
|          | 93201    | 23020     | Gestión de Ingresos- Dietas del personal no directivo        | 0,00                         |
|          | 93201    | 23120     | Gestión de Ingresos- Locomoción del personal no directivo    | 0,00                         |
|          | 93202    | 12000     | Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A1                 | 13.441,80                    |
|          | 93202    | 12001     | Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A2                 | 11.622,84                    |
|          | 93202    | 12003     | Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo C1                 | 26.180,28                    |
|          | 93202    | 12006     | Inspección de Ingresos- Trienios                             | 9.390,83                     |
|          | 93202    | 12009     | Inspección de Ingresos- Otras retribuciones básicas          | 12.096,26                    |
|          | 93202    | 12100     | Inspección de Ingresos- Complemento de destino               | 33.179,40                    |
|          | 93202    | 12101     | Inspección de Ingresos- Complemento específico               | 61.001,30                    |
|          | 93202    | 12103     | Inspección de Ingresos- Otros complementos                   | 7.981,37                     |
|          | 93202    | 13000     | Inspección de Ingresos- Retribuciones básicas                | 54.537,94                    |
|          | 93202    | 13001     | Inspección de Ingresos- Horas extraordinarias                | 207,00                       |
|          | 93202    | 13002     | Inspección de Ingresos- Otras remuneraciones                 | 71.944,38                    |
|          | 93202    | 1300201   | Inspección de Ingresos- Productividad                        | 9.802,86                     |

| Orgánica   | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|--|----------|-----------|--|------------------------------|
| 93202  |          | 14301     | Inspección de Ingresos- Retribuciones personal colaboración  | 21.675,20                    |
| 93202  |          | 15000     | Inspección de Ingresos- Productividad                        | 15.887,57                    |
| 93202  |          | 15100     | Inspección de Ingresos- Gratificaciones                      | 500,00                       |
| 93202  |          | 16000     | Inspección de Ingresos- Seguridad Social                     | 77.098,54                    |
| 93202  |          | 21300     | Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instala | 1.000,00                     |
| 93202  |          | 21400     | Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.- Elementos de trans | 1.000,00                     |
| 93202  |          | 21600     | Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informac | 1.000,00                     |
| 93202  |          | 22000     | Inspección de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariab | 1.000,00                     |
| 93202  |          | 22001     | Inspección de Ingresos- Prensa, revistas, libros y otras pub | 3.000,00                     |
| 93202  |          | 22002     | Inspección de Ingresos- Material informático no inventariabl | 25.000,00                    |
| 93202  |          | 22103     | Inspección de Ingresos-.Combustibles y carburantes           | 1.500,00                     |
| 93202  |          | 22199     | Inspección de Ingresos- Otros suministros                    | 1.000,00                     |
| 93202  |          | 22604     | Inspección de Ingresos - Jurídicos, contenciosos             | 1.000,00                     |
| 93202  |          | 22706     | Inspección de Ingresos- Estudios y trabajos técnicos         | 1.000,00                     |
| 93202  |          | 22799     | Inspección de Ingresos- Otros trabajos realiz.otras empr. y  | 0,00                         |
| 93202  |          | 23020     | Inspección de Ingresos- Dietas del personal no directivo     | 0,00                         |
| 93202  |          | 23120     | Inspección de Ingresos- Locomoción del personal no directivo | 0,00                         |
| 93202  |          | 62400     | Inspección de Ingresos- Inv.nueva. Elementos de transporte   | 15.000,00                    |
| Total Orgánico 112 GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA |          |           |  | 2.097.387,79                 |

120

Ámbito:

Área: PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN

Departamento: 120

|       |         |  |            |
|-------|---------|--|------------|
| 33220 | 12000   | Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A1                        | 13.441,80  |
| 33220 | 12001   | Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A2                        | 11.622,84  |
| 33220 | 12003   | Archivo Municipal- Sueldos del Grupo C1                        | 8.726,76   |
| 33220 | 12006   | Archivo Municipal- Trienios                                    | 9.655,87   |
| 33220 | 12009   | Archivo Municipal- Otras retribuciones básicas                 | 7.057,10   |
| 33220 | 12100   | Archivo Municipal- Complemento de destino                      | 18.029,16  |
| 33220 | 12101   | Archivo Municipal- Complemento específico                      | 36.528,34  |
| 33220 | 12103   | Archivo Municipal- Otros complementos                          | 5.179,23   |
| 33220 | 15000   | Archivo Municipal- Productividad                               | 15.416,30  |
| 33220 | 15100   | Archivo Municipal- Gratificaciones                             | 500,00     |
| 33220 | 16000   | Archivo Municipal- Seguridad Social                            | 45.110,18  |
| 33220 | 20200   | Archivo Municipal- Arrendam.edificios y otr.construcc.         | 44.940,00  |
| 33220 | 22704   | Archivo Municipal-.Custodia, depósito y almacenaje             | 4.000,00   |
| 43000 | 12000   | Adm. Gral Comercio, turismo y p y m empresa - . Sueldos del G  | 0,00       |
| 91200 | 22601   | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas       | 300,00     |
| 91200 | 23000   | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno       | 300,00     |
| 91200 | 23100   | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno   | 300,00     |
| 91200 | 48000   | Cuota FEMP Red E.L. por la Transparencia y Particip. Ciudadana | 300,00     |
| 92000 | 12000   | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1                              | 120.976,20 |
| 92000 | 12001   | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2                              | 34.868,52  |
| 92000 | 12003   | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1                              | 43.633,80  |
| 92000 | 12004   | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2                              | 203.364,00 |
| 92000 | 12006   | Admon.Gral.- Trienios  | 80.063,71  |
| 92000 | 12009   | Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas                       | 98.752,10  |
| 92000 | 12100   | Admon.Gral.- Complemento de destino                            | 253.211,16 |
| 92000 | 12101   | Admon.Gral.- Complemento específico                            | 592.879,03 |
| 92000 | 12103   | Admon.Gral.- Otros complementos                                | 63.144,23  |
| 92000 | 13000   | Admon.Gral.- Retribuciones básicas                             | 327.960,74 |
| 92000 | 13001   | Admon.Gral.- Horas extraordinarias                             | 207,00     |
| 92000 | 13002   | Admon.Gral.- Otras remuneraciones                              | 438.228,88 |
| 92000 | 1300201 | Admon.Gral.- Productividad                                     | 55.096,47  |
| 92000 | 14301   | Admon.Gral.-.Retribuciones personal colaboración social        | 15.228,81  |
| 92000 | 15000   | Admon.Gral.- Productividad                                     | 141.872,54 |
| 92000 | 15100   | Admon.Gral.- Gratificaciones                                   | 500,00     |
| 92000 | 16000   | Admon.Gral.- Seguridad Social                                  | 625.524,16 |
| 92000 | 20200   | Admon.Gral.-.Arrendam.edificios y otr.construcc.               | 105.900,00 |
| 92000 | 20300   | Admon.Gral - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje        | 300,00     |
| 92000 | 20600   | Admon.Gral.-.Arrendam. equipos proc. informac.                 | 16.500,00  |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
|          | 92000    | 21300     | Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil. | 10.000,00                    |
|          | 92000    | 21400     | Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte       | 3.400,00                     |
|          | 92000    | 21500     | Admon.Gral.-Rep.mtno.y cons.- Mobiliario                     | 8.000,00                     |
|          | 92000    | 21600     | Admon.Gral.-Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información          | 95.000,00                    |
|          | 92000    | 22000     | Admon.Gral.- Mat.oficina ordinario no inventariable          | 30.000,00                    |
|          | 92000    | 22001     | Admon.Gral.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones  | 3.400,00                     |
|          | 92000    | 22002     | Admon.Gral.- Material informático no inventariable           | 129.900,00                   |
|          | 92000    | 22100     | Admon.Gral.- Energía eléctrica                               | 306.714,00                   |
|          | 92000    | 22101     | Admon.Gral.- Agua  | 38.000,00                    |
|          | 92000    | 22103     | Admon.Gral.-Combustibles y carburantes                       | 8.938,00                     |
|          | 92000    | 22104     | Admon.Gral.-Vestuario  | 0,00                         |
|          | 92000    | 22112     | Admon.Gral.- Sum. material electrónico, electr. y telec      | 3.000,00                     |
|          | 92000    | 22199     | Admon.Gral.- Otros suministros                               | 40.800,00                    |
|          | 92000    | 2219901   | Admon.Gral.-. Números de Gobierno                            | 25.000,00                    |
|          | 92000    | 22200     | Admon.Gral.-Servicios de Telecomunicaciones                  | 165.621,00                   |
|          | 92000    | 22201     | Admon.Gral.-Postales   | 58.850,00                    |
|          | 92000    | 22300     | Admon.Gral.- Transporte                                      | 400,00                       |
|          | 92000    | 22400     | Admon.Gral.- Primas de seguros                               | 284.356,00                   |
|          | 92000    | 22602     | Admon.Gral.- Publicidad y propaganda                         | 2.000,00                     |
|          | 92000    | 22603     | Admon.Gral.- Publicación en Diarios Oficiales                | 10.000,00                    |
|          | 92000    | 22699     | Admon.Gral.- Otros gastos diversos                           | 20.000,00                    |
|          | 92000    | 22700     | Admon.Gral.-Limpieza y Aseo                                  | 329.065,92                   |
|          | 92000    | 22705     | Admon.Gral.- Procesos electorales                            | 0,00                         |
|          | 92000    | 22706     | Admon.Gral.-Estudios y trabajos técnicos                     | 50.000,00                    |
|          | 92000    | 22799     | Admon.Gral.-Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional  | 30.000,00                    |
|          | 92000    | 2279901   | Admon.Gral.-Serv. mtno. de sistemas y centro de atención a   | 139.046,45                   |
|          | 92000    | 2279902   | Admon.Gral.-Servicio de Atención Telefónica                  | 105.000,00                   |
|          | 92000    | 23020     | Admon.Gral.- Dietas del personal no directivo                | 0,00                         |
|          | 92000    | 23120     | Admon.Gral.- Locomoción del personal no directivo            | 0,00                         |
|          | 92000    | 62201     | Cableado estructurado  | 50.000,00                    |
|          | 92000    | 62202     | Nuevo Centro de Datos  | 2.000,00                     |
|          | 92000    | 62203     | Plan de Autoprotección de las Casas Consistoriales           | 217.800,08                   |
|          | 92000    | 62300     | Admon.Gral.-Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje          | 30.000,00                    |
|          | 92000    | 62301     | Admon.Gral.- CPD- Inv.nueva Maquin, instalac. y utillaje     | 30.000,00                    |
|          | 92000    | 62304     | Mejora de la red de fibra óptica                             | 15.000,00                    |
|          | 92000    | 62500     | Admon.Gral.- Inv. nueva asoci. func. oper. serv. Mobiliario  | 4.000,00                     |
|          | 92000    | 62600     | Admon.Gral.- Inv. nueva. Equip. para procesos informac.      | 146.000,00                   |
|          | 92000    | 64100     | Admon.Gral.- Gastos en aplicaciones informáticas             | 4.000,00                     |
|          | 92000    | 64800     | Admon.Gral.-Cuotas netas de intereses por operaciones de ar  | 38.046,64                    |
|          | 92500    | 20200     | Atenc.a ciudadanos- Arrendam.edificios y otr.construcc.      | 86.000,00                    |
|          | 92500    | 21300     | Atenc.a ciudadanos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y  | 4.000,00                     |

Total Orgánico 120 PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN

5.962.957,02

121

Ámbito:

Área: **RECURSOS HUMANOS**

Departamento: **121**

|  |       |       |  |            |
|--|-------|-------|--|------------|
|  | 22100 | 16008 | Otr, prest.econ.a favor empl. Asistencia médico-farmacéutica | 325.400,00 |
|  | 22100 | 16204 | Otr.prest.econ.a favor empl.-. Acción social                 | 798.566,71 |
|  | 22100 | 16209 | Otr.prest.econ.a favor empl.-. Otros gastos sociales         | 57.001,00  |
|  | 91200 | 22601 | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas     | 500,00     |
|  | 91200 | 23000 | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno     | 300,00     |
|  | 91200 | 23100 | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno | 500,00     |
|  | 92000 | 12000 | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1                            | 26.883,60  |
|  | 92000 | 12001 | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2                            | 11.622,84  |
|  | 92000 | 12003 | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1                            | 17.453,52  |
|  | 92000 | 12004 | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2                            | 101.682,00 |
|  | 92000 | 12006 | Admon.Gral.- Trienios  | 27.062,24  |
|  | 92000 | 12009 | Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas                     | 39.437,22  |
|  | 92000 | 12100 | Admon.Gral.- Complemento de destino                          | 95.718,36  |
|  | 92000 | 12101 | Admon.Gral.- Complemento específico                          | 229.381,10 |
|  | 92000 | 12103 | Admon.Gral.- Otros complementos                              | 24.824,62  |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 92000    |          | 13000     | Admon.Gral.- Retribuciones básicas                           | 81.321,92                    |
| 92000    |          | 13001     | Admon.Gral.- Horas extraordinarias                           | 207,00                       |
| 92000    |          | 13002     | Admon.Gral.- Otras remuneraciones                            | 114.731,34                   |
| 92000    |          | 1300201   | Admon.Gral.- Productividad                                   | 17.197,34                    |
| 92000    |          | 1300202   | Admon.Gral.- Ejecución Sentencias Personal Laboral           | 45.000,00                    |
| 92000    |          | 15000     | Admon.Gral.- Productividad                                   | 76.652,80                    |
| 92000    |          | 15100     | Admon.Gral.- Gratificaciones                                 | 500,00                       |
| 92000    |          | 16000     | Admon.Gral.- Seguridad Social                                | 233.963,50                   |
| 92000    |          | 16200     | Admon.Gral.- Formación y perfeccionamiento del personal      | 40.000,00                    |
| 92000    |          | 22000     | Admon.Gral.- Mat.oficina ordinario no inventariable          | 3.000,00                     |
| 92000    |          | 22106     | Admon.Gral.- Productos farmacéuticos y material sanitario    | 4.000,00                     |
| 92000    |          | 22604     | Admon.Gral.- Jurídicos, contenciosos                         | 1.000,00                     |
| 92000    |          | 22607     | Admon.Gral.- Oposiciones y pruebas selectivas                | 2.000,00                     |
| 92000    |          | 22706     | Admon.Gral.- Estudios y trabajos técnicos                    | 2.000,00                     |
| 92000    |          | 22799     | Admon.Gral.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional | 5.000,00                     |
| 92000    |          | 23020     | Admon.Gral.- Dietas del personal no directivo                | 500,00                       |
| 92000    |          | 23120     | Admon.Gral.- Locomoción del personal no directivo            | 0,00                         |
| 92000    |          | 23300     | Admon.Gral.-Otras indemnizaciones                            | 0,00                         |
| 92000    |          | 48000     | Admon.Gral.- A familias e inst.sin fines de lucro            | 1.500,00                     |
| 92000    |          | 62300     | Admon.Gral.- Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje        | 12.000,00                    |
| 92000    |          | 62500     | Admon.Gral.- Inv.nueva.Mobiliario                            | 6.500,00                     |

Total Orgánico 121 RECURSOS HUMANOS

2.403.407,11

130

Ámbito:

Área: CULTURA

Departamento: 130

|       |  |         |  |            |
|-------|--|---------|--|------------|
| 33000 |  | 12000   | Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo A1                         | 26.883,60  |
| 33000 |  | 12004   | Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo C2                         | 36.315,00  |
| 33000 |  | 12006   | Adm.Gr.Cultura- Trienios                                     | 8.829,66   |
| 33000 |  | 12009   | Adm.Gr.Cultura- Otras retribuciones básicas                  | 15.116,02  |
| 33000 |  | 12100   | Adm.Gr.Cultura- Complemento de destino                       | 38.123,28  |
| 33000 |  | 12101   | Adm.Gr.Cultura- Complemento específico                       | 92.894,59  |
| 33000 |  | 12103   | Adm.Gr.Cultura- Otros complementos                           | 9.931,23   |
| 33000 |  | 13000   | Adm.Gr.Cultura- Retribuciones básicas                        | 54.714,74  |
| 33000 |  | 13001   | Adm.Gr.Cultura- Horas extraordinarias                        | 207,00     |
| 33000 |  | 13002   | Adm.Gr.Cultura- Otras remuneraciones                         | 79.059,71  |
| 33000 |  | 1300201 | Adm.Gr.Cultura- Productividad                                | 9.283,76   |
| 33000 |  | 14301   | Adm.Gr.Cultura-.Retribuciones personal colaboración social   | 2.784,90   |
| 33000 |  | 15000   | Adm.Gr.Cultura- Productividad                                | 24.560,98  |
| 33000 |  | 15100   | Adm.Gr.Cultura- Gratificaciones                              | 500,00     |
| 33000 |  | 16000   | Adm.Gr.Cultura- Seguridad Social                             | 105.668,36 |
| 33000 |  | 20200   | Adm.Gr.Cultura-.Arrendam.edificios y otr.construcc.          | 42.084,00  |
| 33000 |  | 20300   | Adm.Gr.Cultura- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje     | 8.005,00   |
| 33000 |  | 20400   | Adm.Gr.Cultura- Arrendam. material transporte                | 800,50     |
| 33000 |  | 20500   | Adm.Gr.Cultura- Arrendam. mobiliario y enseres               | 1.200,75   |
| 33000 |  | 20600   | Adm.Gr.Cultura- Arrendam. equipos proc. informac.            | 1.200,75   |
| 33000 |  | 20800   | Adm.Gr.Cultura- Arrendam. otro inmovilizado material         | 100,00     |
| 33000 |  | 21200   | Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.  | 1.857,16   |
| 33000 |  | 21300   | Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util | 4.002,50   |
| 33000 |  | 21400   | Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte    | 640,40     |
| 33000 |  | 21500   | Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario                 | 800,50     |
| 33000 |  | 21600   | Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información      | 640,40     |
| 33000 |  | 21900   | Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material    | 640,40     |
| 33000 |  | 22000   | Adm.Gr.Cultura- Mat.oficina ordinario no inventariable       | 2.401,50   |
| 33000 |  | 22001   | Adm.Gr.Cultura- Prensa, revistas, libros y otras publicacion | 6.404,00   |
| 33000 |  | 22002   | Adm.Gr.Cultura- Material informático no inventariable        | 2.801,75   |
| 33000 |  | 22100   | Adm.Gr.Cultura- Energía eléctrica                            | 26.518,40  |
| 33000 |  | 22101   | Adm.Gr.Cultura- Agua   | 100,00     |
| 33000 |  | 22103   | Adm.Gr.Cultura-.Combustibles y carburantes                   | 2.980,00   |
| 33000 |  | 22104   | Adm.Gr.Cultura- Vestuario                                    | 1.002,00   |
| 33000 |  | 22112   | Adm.Gr.Cultura- Sumin. material electrónico, eléctrico y de  | 640,40     |

| Orgánica |           | Área   | Aplicación     |
|----------|-----------|--|----------------|
| Programa | Económico | Descripción Aplicación Presupuestaria                            | presupuestaria |
| 33000    | 22199     | Adm.Gr.Cultura- Otros suministros                                | 2.000,00       |
| 33000    | 22200     | Adm.Gr.Cultura-.Servicios de Telecomunicaciones                  | 39.337,44      |
| 33000    | 22201     | Adm.Gr.Cultura- Postales   | 100,00         |
| 33000    | 22300     | Adm.Gr.Cultura- Transporte                                       | 8.005,00       |
| 33000    | 22400     | Adm.Gr.Cultura- Primas de seguros                                | 2.000,00       |
| 33000    | 22502     | Adm.Gr.Cultura- Tributos de las Entidades Locales                | 720,45         |
| 33000    | 22602     | Adm.Gr.Cultura- Publicidad y propaganda                          | 4.000,00       |
| 33000    | 22606     | Adm.Gr.Cultura- Reuniones, conferencias y cursos                 | 100,00         |
| 33000    | 22609     | Adm.Gr.Cultura- Actividades culturales y deportivas              | 100,00         |
| 33000    | 22699     | Adm.Gr.Cultura- Otros gastos diversos                            | 40.000,00      |
| 33000    | 2269996   | Adm.Gral.Cultura- Otros gastos diversos. AFECTADO                | 100,00         |
| 33000    | 22700     | Adm.Gr.Cultura-.Limpieza y Aseo                                  | 119.440,18     |
| 33000    | 22701     | Adm.Gr.Cultura- Seguridad  | 24.015,00      |
| 33000    | 22706     | Adm.Gr.Cultura- Estudios y trabajos técnicos                     | 1.000,00       |
| 33000    | 22708     | Adm.Gr.Cultura- Serv. recaudación a favor de la entidad          | 0,00           |
| 33000    | 22799     | Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio     | 134.500,13     |
| 33000    | 2279901   | Adm.Gr.Cultura- Actuaciones                                      | 15.000,00      |
| 33000    | 23020     | Adm.Gr.Cultura- Dietas del personal no directivo                 | 80,05          |
| 33000    | 23120     | Adm.Gr.Cultura- Locomoción del personal no directivo             | 80,05          |
| 33000    | 62300     | Adm.Gral. Cultura- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillajes      | 15.612,37      |
| 33000    | 62400     | Adm.Gral. Cultura- Inv. nueva. Elementos de transporte           | 18.000,00      |
| 33000    | 63200     | Adm. Gral Cultura -Inv. reposición. Edificios y otras Construcc. | 77.192,72      |
| 33201    | 1300201   | Bibliotecas- Productividad                                       | 0,00           |
| 33210    | 13000     | Biblioteca- Retribuciones básicas                                | 75.196,16      |
| 33210    | 13001     | Biblioteca- Horas extraordinarias                                | 207,00         |
| 33210    | 13002     | Biblioteca- Otras remuneraciones                                 | 78.109,21      |
| 33210    | 1300201   | Biblioteca- Productividad  | 13.153,90      |
| 33210    | 13100     | Biblioteca- Laboral temporal                                     | 157.446,55     |
| 33210    | 16000     | Biblioteca- Seguridad Social                                     | 102.554,56     |
| 33210    | 21200     | Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.          | 1.200,00       |
| 33210    | 21300     | Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.       | 6.000,00       |
| 33210    | 21500     | Biblioteca- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario                         | 200,00         |
| 33210    | 21600     | Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información              | 400,00         |
| 33210    | 22000     | Biblioteca- Mat.oficina ordinario no inventariable               | 1.000,00       |
| 33210    | 22001     | Biblioteca- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 4.002,50       |
| 33210    | 22002     | Biblioteca- Material informático no inventariable                | 500,00         |
| 33210    | 22100     | Biblioteca- Energía eléctrica                                    | 9.180,00       |
| 33210    | 22199     | Biblioteca- Otros suministros                                    | 900,00         |
| 33210    | 22201     | Biblioteca- Postales   | 100,00         |
| 33210    | 22602     | Biblioteca- Publicidad y propaganda                              | 800,50         |
| 33210    | 22699     | Biblioteca- Otros gastos diversos                                | 800,50         |
| 33210    | 22700     | Bibliotecas.-Limpieza y aseo                                     | 3.000,00       |
| 33210    | 22701     | Biblioteca- Seguridad  | 10.155,79      |
| 33210    | 22706     | Biblioteca- Estudios y trabajos técnicos                         | 100,00         |
| 33210    | 22799     | Biblioteca- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionale     | 1.900,00       |
| 33210    | 23020     | Biblioteca- Dietas del personal no directivo                     | 100,00         |
| 33210    | 23120     | Biblioteca- Locomoción del personal no directivo                 | 100,00         |
| 33210    | 63200     | Biblioteca- Inv.reposición. Edificios y otras construc.          | 10.571,36      |
| 33400    | 13000     | Prom.Cultural.- Retribuciones básicas                            | 47.320,78      |
| 33400    | 13002     | Prom.Cultural- Otras remuneraciones                              | 71.995,33      |
| 33400    | 1300201   | Prom.Cultural- Productividad                                     | 9.920,00       |
| 33400    | 16000     | Prom.Cultural- Seguridad Social                                  | 24.451,29      |
| 33400    | 22602     | Prom. Cultural - Publicidad y Propaganda                         | 5.603,50       |
| 33400    | 22606     | Prom. Cultural - Reuniones, conferencias y cursos                | 3.202,00       |
| 33400    | 22609     | Prom. Cultural - Activ. culturales y deportivas                  | 12.007,50      |
| 33400    | 2279901   | Prom. Cultural - Actuaciones                                     | 3.000,00       |
| 33400    | 46100     | Prom.Cultural- A Cabildos Insulares                              | 8.465,00       |
| 33400    | 47900     | Prom.Cultural- Otras subvenciones a empresas privadas            | 15.000,00      |
| 33400    | 48000     | Prom.Cultural- A familias e inst.sin fines de lucro              | 15.000,00      |
| 33400    | 48001     | Prom.Cultural- Transf.Conv.Asoc.Isaac Newton                     | 9.500,00       |
| 33400    | 48002     | Prom.Cultural- Transf.Conv.Asoc.R.S.E.Amigos del País            | 27.500,00      |
| 33400    | 48003     | Prom.Cultural- Transf.Conv.Asoc. Ateneo de La Laguna             | 27.500,00      |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria           | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|---|------------------------------|
|          | 33400    | 48004     | Prom.Cultural- Transf.Conv.Asoc.Instituto Estudios Cana | 33.500,00                    |
|          | 33400    | 48005     | Prom.Cultural- Transf.Conv.Asoc. Librea Valle Guerra    | 9.500,00                     |
|          | 33400    | 48006     | Prom.Cultural- Transf. Corazones de Tejina              | 9.500,00                     |
|          | 33400    | 48007     | Prom.Cultural- Transf. Orfeón La Paz                    | 24.500,00                    |
|          | 91200    | 22601     | Org. Gobierno - Atenc. protoc. y representativas        | 349,00                       |
|          | 91200    | 23100     | Org. Gobierno - Locomoción miemb. órganos gobierno      | 0,00                         |

Total Orgánico 130 CULTURA

1.946.569,06

131

Ámbito:

Área: PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y GESTIÓN DEL CASCO HISTÓRICO

Departamento: 131

|       |         |   |            |
|-------|---------|---|------------|
| 33600 | 12000   | Protecc. y gestión PHA- Sueldos del Grupo A1                    | 26.883,60  |
| 33600 | 12006   | Protecc. y gestión PHA- Trienios                                | 7.803,38   |
| 33600 | 12009   | Protecc. y gestión PHA- Otras retribuciones básicas             | 5.119,84   |
| 33600 | 12100   | Protecc. y gestión PHA- Complemento de destino                  | 14.130,00  |
| 33600 | 12101   | Protecc. y gestión PHA- Complemento específico                  | 27.384,32  |
| 33600 | 12103   | Protecc. y gestión PHA- Otros complementos                      | 4.157,88   |
| 33600 | 13000   | Protecc. y gestión PHA- Retribuciones básicas                   | 295.680,41 |
| 33600 | 13001   | Protecc. y gestión PHA- Horas extraordinarias                   | 207,00     |
| 33600 | 13002   | Protecc. y gestión PHA- Otras remuneraciones                    | 338.183,10 |
| 33600 | 1300201 | Protecc. y gestión PHA- Productividad                           | 53.303,14  |
| 33600 | 13100   | Protecc. y gestión PHA- Laboral temporal                        | 26.687,81  |
| 33600 | 15000   | Protecc. y gestión PHA- Productividad                           | 13.174,69  |
| 33600 | 15100   | Protecc. y gestión PHA- Gratificaciones                         | 500,00     |
| 33600 | 16000   | Protecc. y gestión PHA- Seguridad Social                        | 270.255,88 |
| 33600 | 20300   | Protecc. y gestión PHA - Arrendam. maquinaria, inst. y utillaje | 500,00     |
| 33600 | 20500   | Protecc. y gestión PHA-.Arrendam. mobiliario y enseres          | 2.500,00   |
| 33600 | 21000   | Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.nat    | 0,00       |
| 33600 | 21200   | Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.con    | 0,00       |
| 33600 | 21300   | Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instala    | 0,00       |
| 33600 | 21400   | Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.- Elementos de trans    | 0,00       |
| 33600 | 21500   | Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario            | 0,00       |
| 33600 | 21600   | Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informac    | 0,00       |
| 33600 | 21900   | Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.mat    | 0,00       |
| 33600 | 22000   | Protecc. y gestión PHA- Mat.oficina ordinario no inventariab    | 1.000,00   |
| 33600 | 22001   | Protecc. y gestión PHA-Prensa, revistas, libros y otras publ    | 3.000,00   |
| 33600 | 22002   | Protecc. y gestión PHA- Material informático no inventariabl    | 500,00     |
| 33600 | 22101   | Protecc. y gestión PHA- Agua                                    | 0,00       |
| 33600 | 22104   | Protecc. y gestión PHA-Vestuario                                | 0,00       |
| 33600 | 22199   | Protecc. y gestión PHA- Otros suministros                       | 1.000,00   |
| 33600 | 22200   | Protecc. y gestión PHA-Servicios de Telecomunicaciones          | 11.845,79  |
| 33600 | 22201   | Protecc. y gestión PHA-- Postales                               | 0,00       |
| 33600 | 22602   | Protecc. y gestión PHA- Publicidad y propaganda                 | 60.000,00  |
| 33600 | 22609   | Protecc. y gestión PHA-.Actividades culturales y deportivas     | 0,00       |
| 33600 | 22699   | Protecc. y gestión PHA- Otros gastos diversos                   | 31.269,21  |
| 33600 | 22700   | Protecc. y gestión PHA-.Limpieza y Aseo                         | 17.885,00  |
| 33600 | 22701   | Protecc. y gestión PHA- Seguridad                               | 5.000,00   |
| 33600 | 22706   | Protecc. y gestión PHA-.Estudios y trabajos técnicos            | 108.500,00 |
| 33600 | 22799   | Protecc. y gestión PHA- Otros trabajos realiz.otras empr. y     | 1.000,00   |
| 33600 | 23020   | Protecc. y gestión PHA- Dietas del personal no directivo        | 2.000,00   |
| 33600 | 23120   | Protecc. y gestión PHA- Locomoción del personal no directivo    | 1.000,00   |
| 33600 | 48000   | Protecc. y gestión PHA-.A familias e inst.sin fines de lucro    | 20.000,00  |
| 33600 | 48001   | Protecc. y gestión PHA- Cuotas Ciud.Patrim.Hum.de España        | 50.000,00  |
| 33600 | 48002   | Protecc. y gestión PHA- CICOP                                   | 20.000,00  |
| 33600 | 48003   | Protecc.y gestión PHA-Junta de Hermandades y Cofradías de La    | 40.000,00  |
| 33600 | 60000   | Prospecciones arqueológicas Plaza de La Catedral                | 0,00       |
| 33600 | 60900   | Prospecciones arqueológicas Plaza de la Catedral                | 90.000,00  |
| 33600 | 60901   | Ruinas de la Iglesia San Agustín                                | 350.000,00 |
| 33600 | 62300   | Casa Museo Padre Anchieta                                       | 0,00       |
| 33600 | 62500   | Protecc. y gestión PHA - Mobiliario                             | 15.000,00  |
| 33600 | 62600   | Casa Museo Padre Anchieta                                       | 0,00       |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                 | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|---|------------------------------|
| 33600    |          | 62700     | Casa Museo Anchieta- Proy.complejos                           | 20.000,00                    |
| 33600    |          | 63201     | Rehabilitación Casa Anchieta                                  | 300.000,00                   |
| 33600    |          | 63202     | Ruinas Iglesia San Agustín                                    | 0,00                         |
| 33600    |          | 63203     | Rehabilitación ExConvento Santo Domingo                       | 20.000,00                    |
| 33600    |          | 75000     | Adecuación del Palacio de Navas                               | 100.000,00                   |
| 33600    |          | 78000     | Protecc.y gestión PHA- A familias e instit.sin fines de lucro | 100.000,00                   |
| 33600    |          | 78001     | Rehabilitación Convento Sta.Catalina de Siena                 | 25.000,00                    |
| 33600    |          | 78002     | Convenio colaboración con Instituciones Religiosas            | 0,00                         |
| 33600    |          | 78003     | Rehabilitación Santuario Stmo. Cristo de La Laguna            | 55.000,00                    |
| 33609    |          | 22706     | ARI Casco Histórico. Programa 2009- Estudios y trabajos técn  | 0,00                         |
| 91200    |          | 22601     | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas      | 1.000,00                     |
| 91200    |          | 23000     | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno      | 1.000,00                     |
| 91200    |          | 23100     | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno  | 1.000,00                     |

Total Orgánico 131 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y

2.538.471,05

132

Ámbito:

Área: FIESTAS

Departamento: 132

|       |         |   |            |
|-------|---------|---|------------|
| 33800 | 12000   | Fiestas- Sueldos del Grupo A1                               | 13.441,80  |
| 33800 | 12004   | Fiestas.- Sueldos del Grupo C2                              | 14.526,00  |
| 33800 | 12006   | Fiestas.- Trienios  | 413,79     |
| 33800 | 12009   | Fiestas.- Otras retribuciones básicas                       | 6.372,46   |
| 33800 | 12100   | Fiestas.- Complemento de destino                            | 15.546,72  |
| 33800 | 12101   | Fiestas.- Complemento específico                            | 34.484,51  |
| 33800 | 12103   | Fiestas.- Otros complementos                                | 4.388,28   |
| 33800 | 13000   | Fiestas.- Retribuciones básicas                             | 131.731,20 |
| 33800 | 13001   | Fiestas.- Horas extraordinarias                             | 207,00     |
| 33800 | 13002   | Fiestas.- Otras remuneraciones                              | 218.756,48 |
| 33800 | 1300201 | Fiestas.- Productividad                                     | 23.866,56  |
| 33800 | 13100   | Fiestas.- Laboral temporal                                  | 73.374,70  |
| 33800 | 15000   | Fiestas.- Productividad                                     | 11.436,88  |
| 33800 | 15100   | Fiestas.- Gratificaciones                                   | 500,00     |
| 33800 | 16000   | Fiestas.- Seguridad Social                                  | 169.686,52 |
| 33800 | 20000   | Fiestas.- Arrendam.terrenos y bienes naturales              | 18.000,00  |
| 33800 | 20200   | Fiestas.- Arrendam.edificios y otr.construcc.               | 33.564,00  |
| 33800 | 20300   | Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje          | 200.000,00 |
| 33800 | 20500   | Fiestas.- Arrendam. mobiliario y enseres                    | 25.000,00  |
| 33800 | 21200   | Fiestas.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.       | 800,00     |
| 33800 | 21300   | Fiestas.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.    | 2.000,00   |
| 33800 | 21400   | Fiestas.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte         | 6.000,00   |
| 33800 | 21600   | Fiestas.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información           | 0,00       |
| 33800 | 22000   | Fiestas.- Mat.oficina ordinario no inventariable            | 2.000,00   |
| 33800 | 22001   | Fiestas.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 200,00     |
| 33800 | 22002   | Fiestas.- Material informático no inventariable             | 500,00     |
| 33800 | 22100   | Fiestas.- Energía eléctrica                                 | 117.776,00 |
| 33800 | 22101   | Fiestas.- Agua  | 4.000,00   |
| 33800 | 22103   | Fiestas.-.Combustibles y carburantes                        | 7.800,00   |
| 33800 | 22104   | Fiestas.- Vestuario   | 4.000,00   |
| 33800 | 22199   | Fiestas.- Otros suministros                                 | 80.000,00  |
| 33800 | 22200   | Fiestas.-.Servicios de Telecomunicaciones                   | 1.600,00   |
| 33800 | 22300   | Fiestas.- Transporte  | 50.000,00  |
| 33800 | 22400   | Fiestas.- Primas de seguros                                 | 1.600,00   |
| 33800 | 22602   | Fiestas.- Publicidad y propaganda                           | 40.000,00  |
| 33800 | 22609   | Fiestas.- Actividades culturales y deportivas               | 148.602,00 |
| 33800 | 22699   | Fiestas.- Otros gastos diversos                             | 150.000,00 |
| 33800 | 22700   | Fiestas.-.Limpieza y Aseo                                   | 14.308,00  |
| 33800 | 22701   | Fiestas.- Seguridad   | 20.000,00  |
| 33800 | 22706   | Fiestas.- Estudios y trabajos técnicos                      | 1.000,00   |
| 33800 | 22799   | Fiestas.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales | 15.000,00  |
| 33800 | 23020   | Fiestas.- Dietas del personal no directivo                  | 100,00     |
| 33800 | 23120   | Fiestas.- Locomoción del personal no directivo              | 150,00     |

| Orgánica                   | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------------------------|----------|-----------|--|------------------------------|
|                            | 33800    | 62300     | Fiestas- Inv.nueva Maquinaria, instal.y utillaje             | 90.000,00                    |
|                            | 33800    | 62500     | Fiestas- Inv.nueva mobiliario                                | 7.000,00                     |
|                            | 91200    | 22601     | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas     | 5.000,00                     |
|                            | 91200    | 23000     | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno     | 500,00                       |
|                            | 91200    | 23100     | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno | 500,00                       |
| Total Orgánico 132 FIESTAS |          |           |  | 1.765.732,90                 |

140

Ámbito:

Área: ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO

Departamento: 140

|       |         |  |            |
|-------|---------|--|------------|
| 41000 | 20300   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam.maquinaria, instalac.y uti | 7.200,00   |
| 41000 | 20400   | A.G. Agricult.Ganad.y P.-.Arrendam. material transporte      | 0,00       |
| 41000 | 20500   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam. mobiliario y enseres      | 3.000,00   |
| 41000 | 21000   | A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y     | 2.100,00   |
| 41000 | 2100096 | A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep. mtno.y cons.- Infraestruc. y  | 0,00       |
| 41000 | 21300   | A.G. Agricult.Ganad.y P.-.Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta | 2.500,00   |
| 41000 | 2130096 | A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, intal | 0,00       |
| 41000 | 21600   | A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep.mtno.y cons.-                  | 0,00       |
| 41000 | 22000   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Mat.oficina ordinario no inventaria | 200,00     |
| 41000 | 22001   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Prensa, revistas, libros y otras pu | 200,00     |
| 41000 | 22002   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Material informático no inventariab | 200,00     |
| 41000 | 22101   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Agua                                | 200,00     |
| 41000 | 22111   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Sum. repuestos maquinaria, utillaje | 0,00       |
| 41000 | 22112   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Sumin. material electrónico, eléct  | 70,00      |
| 41000 | 22199   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros suministros                   | 8.500,00   |
| 41000 | 22200   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Servicios de Telecomunicaciones     | 0,00       |
| 41000 | 22201   | A.G. Agricultura.Ganad.y P.- Postales                        | 70,00      |
| 41000 | 22300   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Transporte                          | 1.200,00   |
| 41000 | 22400   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Primas de seguros                   | 400,00     |
| 41000 | 22602   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Publicidad y propaganda             | 80.000,00  |
| 41000 | 22606   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Reuniones, conferencias y cursos    | 6.000,00   |
| 41000 | 22609   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Actividades culturales y deportivas | 15.000,00  |
| 41000 | 22699   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros gastos diversos               | 300,00     |
| 41000 | 22701   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Seguridad                           | 200,00     |
| 41000 | 22706   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Estudios y trabajos técnicos        | 7.000,00   |
| 41000 | 22799   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros trabajos realiz.otras empr. y | 125.000,00 |
| 41000 | 23020   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Dietas del personal no directivo    | 140,00     |
| 41000 | 23120   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Locomoción del personal no directiv | 140,00     |
| 41000 | 26000   | A.G.Agricult.Ganad.y P.- Trabajos realiz.otras instituc.s.f. | 0,00       |
| 41900 | 45000   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A la Adm.Gral.de las Comunidade | 100,00     |
| 41900 | 46100   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A Cabildo Insular de Tenerife   | 60.000,00  |
| 41900 | 47000   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Subvenciones para fomento del e | 40.000,00  |
| 41900 | 47100   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Subvenciones bonificación inter | 40.000,00  |
| 41900 | 47900   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.-Soc.Coop.Campo La Candelaria     | 62.500,00  |
| 41900 | 48000   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A familias e inst.sin fines de  | 84.000,00  |
| 41900 | 48001   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.- AGATE (subv.Prom.Dllo.y         | 21.000,00  |
| 41900 | 48002   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón El Pico      | 3.000,00   |
| 41900 | 48003   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.-COAG-Subv.Prom.Dllo.y Fomento    | 0,00       |
| 41900 | 48004   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.- ASAGA Subv.Prom.dllo.y fomento  | 0,00       |
| 41900 | 48005   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón calle Abajo  | 3.000,00   |
| 41900 | 48006   | Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón calle Arriba | 3.000,00   |
| 43000 | 12000   | Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo A1   | 26.883,60  |
| 43000 | 12004   | Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo C2    | 7.263,00   |
| 43000 | 12006   | Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Trienios                | 3.855,52   |
| 43000 | 12009   | Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Otras retribuciones bá  | 7.439,40   |
| 43000 | 12100   | Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento de destino  | 20.850,60  |
| 43000 | 12101   | Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento específico  | 46.868,39  |
| 43000 | 12103   | Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Otros complementos     | 5.312,55   |
| 43000 | 15000   | Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Productividad           | 21.498,10  |
| 43000 | 15100   | Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Gratificaciones         | 500,00     |
| 43000 | 16000   | Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Seguridad Social        | 22.372,34  |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 43100    |          | 10100     | Comercio- Retribuciones básicas                              | 0,00                         |
| 43100    |          | 10101     | Comercio- Otras remuneraciones                               | 0,00                         |
| 43100    |          | 1300201   | Comercio- Productividad                                      | 0,00                         |
| 43100    |          | 13100     | Comercio- Laboral temporal                                   | 50.976,30                    |
| 43100    |          | 14301     | Comercio-.Retribuciones personal colaboración social         | 0,00                         |
| 43100    |          | 16000     | Comercio- Seguridad Social                                   | 16.508,33                    |
| 43100    |          | 20300     | Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje           | 64.000,00                    |
| 43100    |          | 21600     | Comercio-.Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información            | 0,00                         |
| 43100    |          | 22000     | Comercio- Mat.oficina ordinario no inventariable             | 500,00                       |
| 43100    |          | 22001     | Comercio- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 0,00                         |
| 43100    |          | 22002     | Comercio- Material informático no inventariable              | 500,00                       |
| 43100    |          | 22101     | Comercio- Agua   | 0,00                         |
| 43100    |          | 22199     | Comercio- Otros suministros                                  | 1.600,00                     |
| 43100    |          | 22200     | Comercio- Servicios de Telecomunicaciones                    | 0,00                         |
| 43100    |          | 22300     | Comercio- Transporte   | 2.500,00                     |
| 43100    |          | 22400     | Comercio- Primas de seguros                                  | 0,00                         |
| 43100    |          | 22602     | Comercio- Publicidad y propaganda                            | 100.000,00                   |
| 43100    |          | 22606     | Comercio- Reuniones, conferencias y cursos                   | 5.000,00                     |
| 43100    |          | 22609     | Comercio- Actividades culturales y deportivas                | 13.000,00                    |
| 43100    |          | 22699     | Comercio- Otros gastos diversos                              | 9.000,00                     |
| 43100    |          | 22700     | Comercio- Limpieza y Aseo                                    | 5.000,00                     |
| 43100    |          | 22701     | Comercio- Seguridad  | 18.500,00                    |
| 43100    |          | 22706     | Comercio- Estudios y trabajos técnicos                       | 68.000,00                    |
| 43100    |          | 22799     | Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales  | 215.400,00                   |
| 43100    |          | 23020     | Comercio- Dietas del personal no directivo                   | 0,00                         |
| 43100    |          | 23120     | Comercio- Locomoción del personal no directivo               | 0,00                         |
| 43100    |          | 26000     | Comercio- Trabajos realiz.otras instituc.s.f.l.              | 0,00                         |
| 43100    |          | 45300     | Comercio- Subvenciones para fomento del empleo               | 100,00                       |
| 43100    |          | 46100     | Comercio- A Cabildos Insulares                               | 100,00                       |
| 43100    |          | 47900     | Comercio- Otras subvenciones a empresas privadas             | 71.500,00                    |
| 43100    |          | 48001     | Comercio- Conv. Cámara de Comercio . Antena Local            | 70.000,00                    |
| 43100    |          | 48002     | Comercio- Fund.C.Gr.Univ.LL.Proy."Enseñar a emprender en el  | 23.900,00                    |
| 43100    |          | 48003     | Comercio- Fund.C.Gr.Univ.LL.Proy."Incentivo empresarial o de | 60.000,00                    |
| 49300    |          | 12004     | Protecc.de consumidor.y usar.- Sueldos del Grupo C2          | 7.263,00                     |
| 49300    |          | 12009     | Protecc.de consumidor.y usar.- Otras retribuciones básicas   | 1.815,60                     |
| 49300    |          | 12100     | Protecc.de consumidor.y usar.- Complemento de destino        | 3.696,84                     |
| 49300    |          | 12101     | Protecc.de consumidor y usar.- Complemento específico        | 9.781,35                     |
| 49300    |          | 12103     | Protecc.de consumidor y usar.- Otros complementos            | 1.154,67                     |
| 49300    |          | 13000     | Protecc. de consumidor y usar.- Retribuciones básicas        | 13.007,94                    |
| 49300    |          | 13002     | Protecc. de consumidor y usar.- Otras remuneraciones         | 17.365,83                    |
| 49300    |          | 1300201   | Protecc. de consumidor y usar.- Productividad                | 1.406,34                     |
| 49300    |          | 14301     | Protecc. de consumidor y usar.- Retribuciones personal cola  | 2.472,91                     |
| 49300    |          | 16000     | Protecc. de consumidor y usar.- Seguridad Social             | 3.232,69                     |
| 49300    |          | 21300     | Protecc. de consumidor y usar.- Rep.mtno.y cons.-Maquinari   | 900,00                       |
| 49300    |          | 22000     | Protecc. de consumidor y usar.- Mat.oficina ordinario no i   | 82,00                        |
| 49300    |          | 22001     | Protecc. de consumidor y usar.- Prensa, revistas, libros y   | 1.000,00                     |
| 49300    |          | 22002     | Protecc. de consumidor y usar.- Material informático no in   | 100,00                       |
| 49300    |          | 22101     | Protecc.de consumidor.y usar.-Agua                           | 0,00                         |
| 49300    |          | 22199     | Protecc. de consumidor y usar.- Otros suministros            | 1.000,00                     |
| 49300    |          | 22602     | Protecc. de consumidor y usar.- Publicidad y propaganda      | 8.000,00                     |
| 49300    |          | 22606     | Protecc.de consumidor.y usar.-Reuniones, conferencias y cu   | 1.768,00                     |
| 49300    |          | 22699     | Protecc. de consumidor y usar.- Otros gastos diversos        | 1.000,00                     |
| 49300    |          | 22799     | Protecc. de consumidor y usar.- Otros trabajos realiz.otra   | 10.750,00                    |
| 49300    |          | 23020     | Protecc. de consumidor y usar.- Dietas del personal no dir   | 200,00                       |
| 49300    |          | 23120     | Protecc. de consumidor y usar.- Locomoción del personal no   | 200,00                       |
| 91200    |          | 22601     | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas     | 2.000,00                     |

Total Orgánico 140 ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO

1.623.345,30

150

Ámbito:

Área: BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Departamento: 150

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                    | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 23100    | 12001    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo A2               | 34.868,52                    |
| 23100    | 12004    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo C2               | 43.578,00                    |
| 23100    | 12006    |           | Asist.social primaria (PCPB)-Trienios                            | 20.675,53                    |
| 23100    | 12009    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Otras retribuciones básicas        | 18.930,98                    |
| 23100    | 12100    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Complemento de destino             | 44.975,64                    |
| 23100    | 12101    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Complemento específico             | 105.795,06                   |
| 23100    | 12103    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Otros complementos                 | 12.025,68                    |
| 23100    | 13000    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones básicas              | 268.655,82                   |
| 23100    | 13001    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Horas extraordinarias              | 207,00                       |
| 23100    | 13002    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Otras remuneraciones               | 428.692,46                   |
| 23100    | 1300201  |           | Asist.social primaria (PCPB)- Productividad                      | 47.482,73                    |
| 23100    | 13100    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Laboral temporal                   | 625.876,13                   |
| 23100    | 14300    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones otro personal        | 284.411,81                   |
| 23100    | 15000    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Productividad                      | 38.914,91                    |
| 23100    | 15100    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Gratificaciones                    | 500,00                       |
| 23100    | 16000    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad Social                   | 659.802,08                   |
| 23100    | 20200    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.edificios y otr.const     | 190.684,00                   |
| 23100    | 20300    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.maquinaria, instalac.     | 10,00                        |
| 23100    | 20400    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam. material transporte      | 1.060,00                     |
| 23100    | 21200    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Edificios y o     | 5.000,00                     |
| 23100    | 21300    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, i     | 17.000,00                    |
| 23100    | 21400    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.- Elementos de     | 2.000,00                     |
| 23100    | 21500    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario       | 318,00                       |
| 23100    | 21600    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.in     | 1.000,00                     |
| 23100    | 22000    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Ordinario no inventariable         | 4.240,00                     |
| 23100    | 2200096  |           | Asist.social primaria (PCPB)- Mat. oficina ordinario no inve     | 2.000,00                     |
| 23100    | 22001    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Prensa, revistas, libros y otr     | 1.600,00                     |
| 23100    | 22002    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Material, informático no inven     | 1.643,00                     |
| 23100    | 22100    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Energía eléctrica                  | 26.520,00                    |
| 23100    | 22101    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Agua                               | 45.000,00                    |
| 23100    | 22103    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Combustibles y carburantes         | 3.250,00                     |
| 23100    | 22105    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Productos alimenticios             | 8.000,00                     |
| 23100    | 22106    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Productos farmacéuticos y mate     | 2.400,00                     |
| 23100    | 22199    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Otros suministros                  | 10.000,00                    |
| 23100    | 22200    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Servicios de Telecomunicacione     | 73.676,05                    |
| 23100    | 22201    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Postales                           | 0,00                         |
| 23100    | 22299    |           | Asist.social primaria (PCPB)-. Otros gastos en comunicacione     | 10,00                        |
| 23100    | 22300    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Transporte                         | 5.000,00                     |
| 23100    | 2230001  |           | Asist.social primaria (PCPB)- Transporte Encuentro Mayores       | 796,80                       |
| 23100    | 22602    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Publicidad y propaganda            | 8.570,10                     |
| 23100    | 22603    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Publicación en Diarios Oficial     | 10,00                        |
| 23100    | 22607    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Oposiciones y pruebas selectiv     | 10,00                        |
| 23100    | 22609    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Actividades culturales y depor     | 10,00                        |
| 23100    | 22699    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Otros gastos diversos              | 5.000,00                     |
| 23100    | 22700    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Limpieza y Aseo                    | 0,00                         |
| 23100    | 22701    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad                          | 37.000,00                    |
| 23100    | 22706    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Estudios y trabajos técnicos       | 6.000,00                     |
| 23100    | 22799    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Otros trabajos realizados por      | 10,00                        |
| 23100    | 2279901  |           | Asist.social primaria (PCPB)- Encuentro de Mayores               | 26.788,80                    |
| 23100    | 2279902  |           | Asist.social primaria (PCPB)- Absentismo Escolar                 | 0,00                         |
| 23100    | 2279903  |           | Asist.social primaria (PCPB)- Plan de Integración                | 23.000,00                    |
| 23100    | 2279904  |           | Asist.social primaria (PCPB)- Consejo Social de Mayores          | 1.500,00                     |
| 23100    | 2279905  |           | Asist.social primaria (PCPB)- Pisos tutelados hombres            | 0,00                         |
| 23100    | 2279906  |           | Asist. social primaria (PCPB)- Pyto Inserción Laboral en         | 1.000,00                     |
| 23100    | 2279907  |           | Asist.social primaria (PCPB)- Implantación Cita Previa           | 60.000,00                    |
| 23100    | 2279908  |           | Asist.social primaria (PCPB)- Pisos tutelados                    | 633.976,08                   |
| 23100    | 23020    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Dietas del personal no directi     | 901,52                       |
| 23100    | 23120    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Locomoción del personal no dir     | 750,00                       |
| 23100    | 44900    |           | Asist. soc. primaria (PCPB) - Otras subv. ent. publ y soc. merc. | 1.000,00                     |
| 23100    | 46100    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Transf.Cabildo-IASS Convenio       | 57.034,83                    |
| 23100    | 47201    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Bonificación agua desempleados     | 79.200,00                    |
| 23100    | 48000    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas emergencia médico-farma     | 198.000,00                   |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                  | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 23100    | 48002    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas para alquiler de vivien   | 303.000,00                   |
| 23100    | 48010    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas de Emergencia Social      | 158.800,00                   |
| 23100    | 48020    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas allimenticias a menores   | 140.000,00                   |
| 23100    | 48021    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas alimenticias tercera ed   | 68.302,79                    |
| 23100    | 48030    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas abastecimiento de agua    | 59.142,60                    |
| 23100    | 48060    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Alojamiento alternativo          | 28.989,65                    |
| 23100    | 48061    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Aldeas infantiles SOS            | 50.323,50                    |
| 23100    | 48063    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas para guarderías privada   | 34.550,00                    |
| 23100    | 48900    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Conv.Centro Día Menor Buen       | 25.000,00                    |
| 23100    | 48903    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Proy. Don Bosco        | 21.494,71                    |
| 23100    | 48904    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Proyectos Psicoeducativos a      | 69.787,22                    |
| 23100    | 48910    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Casa de Acogida Madre del Rede   | 27.174,69                    |
| 23100    | 48911    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Resid. Hogar Ancianos Sto.Cris   | 27.908,36                    |
| 23100    | 48912    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Hogar Santa Rita       | 55.220,74                    |
| 23100    | 48913    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Convenios ONGs/Subv. directas    | 110.000,00                   |
| 23100    | 48914    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Casa Familiar Manolo Torrás      | 11.503,20                    |
| 23100    | 48916    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Hermanos de Belén                | 14.580,00                    |
| 23100    | 48917    |           | Asist.social primaria (PCPB)- APANATE                          | 9.964,05                     |
| 23100    | 48918    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Familiares de Parkinson d   | 7.246,58                     |
| 23100    | 48919    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Familias y Enfermo-  | 10.303,20                    |
| 23100    | 48920    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asociación Tinerfeña Trisómico   | 10.869,88                    |
| 23100    | 48921    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Religioisas Siervas de María     | 5.434,94                     |
| 23100    | 48922    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Cruz Roja Española               | 25.596,49                    |
| 23100    | 48923    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.de Caridad San Vicente de   | 19.215,56                    |
| 23100    | 48924    |           | Asist.social primaria (PCPB)-. Asoc.Benéfica Comedor Interpa   | 19.215,56                    |
| 23100    | 48925    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Nuevos Caminantes                | 9.964,05                     |
| 23100    | 48926    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asociación para la diabetes de   | 10.869,88                    |
| 23100    | 48927    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Tutela Sonsoles Sori   | 10.000,00                    |
| 23100    | 48928    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asociación Ilusiones para el A   | 10.869,88                    |
| 23100    | 48929    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Cáritas Diocesanas de Tenerife   | 20.606,40                    |
| 23100    | 48930    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Fundación ADDECO                 | 22.000,00                    |
| 23100    | 48931    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Implantados Cocleares       | 5.151,60                     |
| 23100    | 48932    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Oliver Fibrosis Quís   | 10.303,20                    |
| 23100    | 48933    |           | Asist.social primaria (PCPB)- ASORTE                           | 5.151,60                     |
| 23100    | 48934    |           | Asist.social primaria (PCPB)- ATELSAN                          | 5.434,49                     |
| 23100    | 48935    |           | Asist.social primaria (PCPB)- FUNCASOR                         | 4.860,00                     |
| 23100    | 48936    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Radio ECCA                       | 7.087,50                     |
| 23100    | 48937    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial APANATE      | 6.900,89                     |
| 23100    | 48938    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial Centro Aca   | 27.207,00                    |
| 23100    | 48939    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial Trisómicos   | 7.290,00                     |
| 23100    | 48942    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Cdad.Hogar Virgen Ponderosa H.   | 10.800,00                    |
| 23100    | 48943    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Casa Hnas.Hosp.Sagrado Corazón   | 9.000,00                     |
| 23100    | 48945    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Fam.Enfer.Trast.Límite Pe   | 5.400,00                     |
| 23100    | 48946    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Fibromialgia y Fatiga Cró   | 8.597,90                     |
| 23100    | 48947    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Hlnas.Hospit.Sagrado Corazón J   | 5.400,00                     |
| 23100    | 48948    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asoc. de Hemofilia (AHETE)       | 2.845,14                     |
| 23100    | 48950    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Pad.y Mad.Niño y A   | 5.400,00                     |
| 23100    | 48951    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Enfermos Reumático - | 7.064,75                     |
| 23100    | 48952    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Cruz Roja Española (Transeúnte   | 14.000,00                    |
| 23100    | 48953    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Alejandro Da Silva c   | 3.000,00                     |
| 23100    | 48954    |           | Asist.social primaria (PCPB)- FUNCASOR "Proy.Centro Assistenc  | 6.000,00                     |
| 23100    | 48955    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Aldeas Infantiles SOS: Centro    | 8.000,00                     |
| 23100    | 48956    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Cáritas Diocesanas de Tfe.: "P   | 8.000,00                     |
| 23100    | 48957    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Inserc.Laboral Pers.Disca   | 20.000,00                    |
| 23100    | 48958    |           | Asist.social primaria (PCPB)-AMATE Asoc.Muj.Cancer mama        | 25.000,00                    |
| 23100    | 48959    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Conv.Asoc.Mercedes Machado       | 35.000,00                    |
| 23100    | 48960    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Conv. Provienda                  | 31.300,00                    |
| 23100    | 48962    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Apoyo Pisos de Emergencia Social | 0,00                         |
| 23100    | 78010    |           | Asist.social primaria (PCPB)- Ayuda de emergencia social       | 50.000,00                    |
| 23101    | 12000    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo A1      | 40.325,40                    |
| 23101    | 12004    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo C2      | 7.263,00                     |
| 23101    | 12006    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Trienios                  | 13.365,23                    |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                      | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 23101    | 12009    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otras retribuciones bás        | 10.413,54                    |
| 23101    | 12100    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Complemento de destino         | 30.400,92                    |
| 23101    | 12101    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Complemento específico         | 67.461,35                    |
| 23101    | 12103    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otros complementos             | 7.391,49                     |
| 23101    | 13000    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Retribuciones básicas          | 10.923,52                    |
| 23101    | 13002    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otras remuneraciones           | 11.322,75                    |
| 23101    | 1300201  |           | Asist.social prim.-Productividad                                   | 2.089,80                     |
| 23101    | 13100    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Laboral temporal               | 24.119,90                    |
| 23101    | 14301    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Retribuciones personal         | 9.332,98                     |
| 23101    | 15000    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Productividad                  | 27.949,79                    |
| 23101    | 15100    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Gratificaciones                | 500,00                       |
| 23101    | 16000    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Seguridad Social               | 51.163,64                    |
| 23101    | 20300    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Arrendam.maquinaria, in        | 4.000,00                     |
| 23101    | 20600    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Arrendam. equipos proc.        | 10,00                        |
| 23101    | 21200    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Rep.mtno.y cons.-Edific        | 3.000,00                     |
| 23101    | 21300    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) -.Rep.mtno.y cons.-Maquina       | 0,00                         |
| 23101    | 21600    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Rep.mtno.y cons.-Equip.        | 1.030,00                     |
| 23101    | 22199    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otros suministros              | 5.000,00                     |
| 23101    | 22300    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Transporte                     | 5.150,00                     |
| 23101    | 22400    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Primas de seguros              | 1.300,00                     |
| 23101    | 22606    |           | Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Reuniones, conferencias y cursos | 2.000,00                     |
| 23101    | 22699    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) -Otros gastos diversos           | 0,00                         |
| 23101    | 22700    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Limpieza y Aseo                | 232.488,86                   |
| 23101    | 22701    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Seguridad                      | 40.000,00                    |
| 23101    | 22706    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Estudios y trabajos téc        | 8.000,00                     |
| 23101    | 2270601  |           | Encomienda Pyto. apoyo e informes familias régimen alquiler        | 0,00                         |
| 23101    | 22799    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otros trabajos realizad        | 3.000,00                     |
| 23101    | 2279901  |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Consejo Gral.de Serv.Soc.       | 1.030,00                     |
| 23101    | 2279902  |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asistencia                      | 1.000,00                     |
| 23101    | 2279903  |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Plan de Integración             | 1.875,00                     |
| 23101    | 2279904  |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Proyectos                       | 9.260,00                     |
| 23101    | 2279905  |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asociaciones                    | 36.023,92                    |
| 23101    | 2279906  |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Serv.enterramiento person       | 10.000,00                    |
| 23101    | 48000    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - A familias e inst.sin f        | 12.528,00                    |
| 23101    | 48001    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) -Cruz Roja Española proy.        | 29.000,00                    |
| 23101    | 62200    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Edificios y        | 15.000,00                    |
| 23101    | 62300    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv.nueva. Maquin, inst        | 20.000,00                    |
| 23101    | 62500    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Mobiliario         | 30.000,00                    |
| 23101    | 62600    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Equip. para        | 4.000,00                     |
| 23101    | 63200    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Inv.repos. Rehabilitación       | 25.000,00                    |
| 23101    | 78000    |           | Asist.social primaria (Serv. Gr.) - A familias e Institucio        | 93.000,00                    |
| 23102    | 13000    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Retribuciones b        | 53.079,54                    |
| 23102    | 13001    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Horas extraordi        | 207,00                       |
| 23102    | 13002    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Otras remunerac        | 74.667,88                    |
| 23102    | 1300201  |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Productividad          | 11.560,55                    |
| 23102    | 13100    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Laboral tempora        | 473.624,93                   |
| 23102    | 14300    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Retribuciones o        | 245.880,68                   |
| 23102    | 16000    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Seguridad Socia        | 241.289,86                   |
| 23102    | 20200    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Arrendam.edific        | 500,00                       |
| 23102    | 21200    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Rep.mtno.y cons        | 1.000,00                     |
| 23102    | 21500    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Rep.mtno.y cons        | 318,00                       |
| 23102    | 22000    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Ordinario no in        | 902,00                       |
| 23102    | 22199    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Otros ministr          | 7.000,00                     |
| 23102    | 22300    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Transporte             | 10.000,00                    |
| 23102    | 22699    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Otros gastos di        | 10.000,00                    |
| 23102    | 22701    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) -.Seguridad              | 0,00                         |
| 23102    | 22799    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Otros trabajos         | 15.000,00                    |
| 23102    | 2279901  |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Hogar de menores       | 3.180,00                     |
| 23102    | 2279902  |           | Asist.social primaria (Menores y Familia)- Campamentos urban       | 44.000,00                    |
| 23102    | 2279903  |           | Asist.social primaria (Menores y Familia)- Día de la familia       | 20.000,00                    |
| 23102    | 2279904  |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - Plan municipal I       | 5.000,00                     |
| 23102    | 48000    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) - A familias e in        | 9.000,00                     |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                     | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|---|------------------------------|
| 23102    | 48001    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) -Asoc.Reinsercion       | 24.000,00                    |
| 23102    | 48002    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia) -Cruz Roja Española     | 50.000,00                    |
| 23102    | 78000    |           | Asist.social primaria (Menores y Familia)- Ayudas individua       | 31.000,00                    |
| 23103    | 13000    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Retribuciones bás      | 2.350,66                     |
| 23103    | 13001    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Horas extraordina      | 207,00                       |
| 23103    | 13002    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otras remuneracio      | 6.988,36                     |
| 23103    | 1300201  |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Productividad          | 3.053,92                     |
| 23103    | 16000    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad Social       | 13.337,64                    |
| 23103    | 20300    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Arrendam.maquinari      | 0,00                         |
| 23103    | 20500    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Arrendam. mobiliar      | 0,00                         |
| 23103    | 21300    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Rep.mtno.y cons.-M      | 0,00                         |
| 23103    | 21400    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Rep.mtno.y cons.-      | 10,00                        |
| 23103    | 22000    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Ordinario no inve      | 5,50                         |
| 23103    | 22001    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Prensa, revistas,      | 630,00                       |
| 23103    | 22002    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Material, informát      | 0,00                         |
| 23103    | 22199    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros suministros      | 3.675,00                     |
| 23103    | 22300    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte             | 10.000,00                    |
| 23103    | 22602    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Publicidad y prop      | 600,00                       |
| 23103    | 22606    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Reuniones, confer      | 1.000,00                     |
| 23103    | 2260601  |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Conf., Activ.y Apoyo     | 5.000,00                     |
| 23103    | 22699    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros gastos dive      | 5.000,00                     |
| 23103    | 22700    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Limpieza y Aseo         | 0,00                         |
| 23103    | 22701    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad              | 5.000,00                     |
| 23103    | 22799    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re      | 19.000,00                    |
| 23103    | 2279901  |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Plan municipal de i      | 0,00                         |
| 23103    | 2279902  |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Pisos tutelados aco      | 0,00                         |
| 23103    | 2279903  |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer)-Proy. Mujeres a la Playa  | 80.000,00                    |
| 23103    | 2279904  |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Proy. Dinamización Mujer | 11.000,00                    |
| 23103    | 2279905  |           | Asist.soc.primaria (Unidad de Mujer)- Proy.Prom.activ.física y    | 8.000,00                     |
| 23103    | 48000    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Ayudas de emergenci      | 27.000,00                    |
| 23103    | 48900    |           | Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. A familias e Inst      | 5.000,00                     |
| 23110    | 22300    |           | Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte                              | 10,00                        |
| 23110    | 2230001  |           | Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte Hospital de Dolores          | 46.250,00                    |
| 23110    | 22799    |           | Unidad de Mayores (PCPB) - . Otros trabajos realizados por o      | 10,00                        |
| 23110    | 2279901  |           | Unidad de Mayores (PCPB)- Servicio de ayuda a domicilio           | 3.562.043,23                 |
| 23110    | 2279903  |           | Unidad de Mayores (PCPB)- Proy. Senderos                          | 4.000,00                     |
| 23110    | 2279904  |           | Unidad de Mayores (PCPB)- Proy. Concierto del Mayor               | 8.000,00                     |
| 23110    | 48902    |           | Unidad de Mayores (PCPB)- Ayudas para mayores                     | 21.413,00                    |
| 23110    | 78000    |           | Unidad de Mayores (PCPB)- Ayudas individuales Tercera Edad        | 70.000,00                    |
| 23111    | 22199    |           | Dinamización de mayores.- Otros suministros                       | 3.500,00                     |
| 23111    | 22300    |           | Dinamización de Mayores. Transporte                               | 10.000,00                    |
| 23111    | 22799    |           | Dinamización de Mayores. Otros trabajos realizados por otras      | 30.000,00                    |
| 23111    | 2279901  |           | Dinamización de Mayores- Turismo Social                           | 20.000,00                    |
| 23111    | 2279902  |           | Dinamización de Mayores- Proy. "Cuida tu salud aprendiendo a      | 2.000,00                     |
| 23111    | 2279903  |           | Dinamización de Mayores- Proy. Dinamización Ctro.Mayores de       | 10.000,00                    |
| 23111    | 2279904  |           | Dinamización de Mayores- Proy. Turismo Social y promoc.           | 10.000,00                    |
| 23111    | 48020    |           | Dinamización de Mayores. A familias e instituciones sin fine      | 39.600,00                    |
| 23120    | 48907    |           | Discapacidad (PCPB)- Convenios ONGS                               | 24.800,00                    |
| 23120    | 48908    |           | Discapacidad (PCPB)- Coordinadora de Minusválidos de Canaria      | 21.600,00                    |
| 23120    | 48909    |           | Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap      | 109.371,24                   |
| 23120    | 78001    |           | Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap      | 60.000,00                    |
| 23130    | 22799    |           | Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Otros trabajos realiz. ot      | 10,00                        |
| 23130    | 2279901  |           | Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Teleasistencia domiciliar      | 91.632,00                    |
| 23130    | 48902    |           | Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Teleasistencia Domicilia       | 0,00                         |
| 23131    | 13000    |           | Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Retribuciones básicas                     | 671,61                       |
| 23131    | 13001    |           | Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Horas extraordinarias                     | 207,00                       |
| 23131    | 13002    |           | Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Otras remuneraciones                      | 561,98                       |
| 23131    | 1300201  |           | Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Productividad                             | 0,00                         |
| 23131    | 13100    |           | Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Laboral temporal                          | 2.560,08                     |
| 23131    | 16000    |           | Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Seguridad Social                          | 9.483,89                     |
| 23131    | 22300    |           | Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Transporte                                | 0,00                         |
| 23131    | 22799    |           | Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Otros trabajos realiz.otras empr.y p      | 291.640,00                   |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 23131    | 2279901  |           | Centro de Día Acaymo (PCPB) - Estancia diurna                | 5.000,00                     |
| 23132    | 22799    |           | Ctro.Día Mayores La Cuesta - Otros trabajos realiz. otras e  | 1,00                         |
| 23140    | 13000    |           | Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Retribuciones básicas        | 29.143,62                    |
| 23140    | 13001    |           | Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Horas extraordinarias        | 207,00                       |
| 23140    | 13002    |           | Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Otras remuneraciones         | 48.630,43                    |
| 23140    | 1300201  |           | Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Productividad                | 3.715,76                     |
| 23140    | 16000    |           | Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Seguridad Social             | 14.704,90                    |
| 23141    | 13000    |           | E.I. Padre Anchieta -. Retribuciones básicas                 | 50.938,31                    |
| 23141    | 13001    |           | E.I. Padre Anchieta -. Horas extraordinarias                 | 207,00                       |
| 23141    | 13002    |           | E.I. Padre Anchieta -. Otras remuneraciones                  | 68.830,88                    |
| 23141    | 1300201  |           | E.I. Padre Anchieta -. Productividad                         | 10.859,49                    |
| 23141    | 16000    |           | E.I. Padre Anchieta -. Seguridad Social                      | 41.213,04                    |
| 23141    | 21200    |           | E.I. Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.cons | 1.000,00                     |
| 23141    | 21300    |           | E.I.Padre Anchieta.- Rep.mant.y conserv.-Maq.inst.y utillaje | 2.000,00                     |
| 23141    | 21600    |           | E.I. Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informaci | 200,00                       |
| 23141    | 22000    |           | E.I. Padre Anchieta -. Ordinario no inventariable            | 600,00                       |
| 23141    | 22105    |           | E.I. Padre Anchieta -. Productos alimenticios                | 30.351,00                    |
| 23141    | 22199    |           | E.I. Padre Anchieta -. Otros suministros                     | 3.090,00                     |
| 23141    | 22300    |           | E.I. Padre Anchieta -. Transporte                            | 515,00                       |
| 23141    | 22400    |           | E.I. Padre Anchieta -. Primas de seguros                     | 1.000,00                     |
| 23141    | 22602    |           | E.I. Padre Anchieta -. Publicidad y propaganda               | 0,00                         |
| 23141    | 22699    |           | E.I. Padre Anchieta -. Otros gastos diversos                 | 1.500,00                     |
| 23141    | 22700    |           | E.I.Padre Anchieta.- Limpieza y aseo                         | 1.500,00                     |
| 23141    | 22701    |           | E.I. Padre Anchieta- Seguridad                               | 1.500,00                     |
| 23141    | 22799    |           | E.I. Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otras e | 45.104,06                    |
| 23141    | 62500    |           | E.I.Padre Anchieta- Inv.nueva mobiliario                     | 4.000,00                     |
| 23141    | 63200    |           | E.I.Padre Anchieta- Rehabilitación                           | 30.000,00                    |
| 23142    | 22105    |           | E.I. Cardonal Maternal -. Productos alimenticios             | 30.351,00                    |
| 23142    | 22300    |           | E.I. Cardonal Maternal -. Transporte                         | 515,00                       |
| 23142    | 22400    |           | E.I. Cardonal Maternal -. Primas de seguros                  | 1.000,00                     |
| 23142    | 22602    |           | E.I. Cardonal Maternal -. Publicidad y propaganda            | 515,00                       |
| 23142    | 22699    |           | E.I. Cardonal Maternal -. Otros gastos diversos              | 1.500,00                     |
| 23142    | 2279901  |           | E.I. Cardonal Maternal- Serv. educación infantil 1ª infancia | 54.000,00                    |
| 23142    | 46100    |           | E.I. Cardonal Maternal- Convenio IASS                        | 97.000,00                    |
| 23143    | 13000    |           | E.I. La Cuesta -. Retribuciones básicas                      | 30.359,93                    |
| 23143    | 13001    |           | E.I. La Cuesta -. Horas extraordinarias                      | 414,00                       |
| 23143    | 13002    |           | E.I. La Cuesta -. Otras remuneraciones                       | 28.892,38                    |
| 23143    | 1300201  |           | E.I. La Cuesta -. Productividad                              | 5.182,74                     |
| 23143    | 13100    |           | E.I. La Cuesta - Laboral temporal                            | 56.292,34                    |
| 23143    | 16000    |           | E.I. La Cuesta -. Seguridad Social                           | 17.931,62                    |
| 23143    | 21200    |           | E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc | 1.000,00                     |
| 23143    | 21300    |           | E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y ut | 400,00                       |
| 23143    | 21600    |           | E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información    | 200,00                       |
| 23143    | 22000    |           | E.I. La Cuesta -. Ordinario no inventariable                 | 600,00                       |
| 23143    | 22105    |           | E.I. La Cuesta -. Productos alimenticios                     | 37.938,39                    |
| 23143    | 22199    |           | E.I. La Cuesta -. Otros suministros                          | 2.200,00                     |
| 23143    | 22201    |           | E.I. La Cuesta -. Postales                                   | 0,00                         |
| 23143    | 22300    |           | E.I. La Cuesta -. Transporte                                 | 1.500,00                     |
| 23143    | 22400    |           | E.I. La Cuesta -. Primas de seguros                          | 1.000,00                     |
| 23143    | 22602    |           | E.I. La Cuesta -. Publicidad y propaganda                    | 515,00                       |
| 23143    | 22699    |           | E.I. La Cuesta -. Otros gastos diversos                      | 2.000,00                     |
| 23143    | 22700    |           | E.I.La Cuesta.- Limpieza y aseo                              | 1.000,00                     |
| 23143    | 22701    |           | E.I. La Cuesta- Seguridad                                    | 1.000,00                     |
| 23143    | 22799    |           | E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empres | 25.000,00                    |
| 23143    | 2279901  |           | E.I. La Cuesta -. Serv. educac. infantil 1ª infancia         | 314.141,22                   |
| 23143    | 62500    |           | E.I. La Cuesta -. Inv. nueva. Mobiliario                     | 4.000,00                     |
| 23144    | 21200    |           | E.I. La Verdellada -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const | 300,00                       |
| 23144    | 21600    |           | E.I. La Verdellada -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informació | 1,00                         |
| 23144    | 22000    |           | E.I. La Verdellada -. Ordinario no inventariable             | 1,00                         |
| 23144    | 22105    |           | E.I. La Verdellada -. Productos alimenticios                 | 1,00                         |
| 23144    | 22199    |           | E.I. La Verdellada -. Otros suministros                      | 3.000,00                     |
| 23144    | 22300    |           | E.I. La Verdellada -. Transporte                             | 1,00                         |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                 | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|---|------------------------------|
| 23144    | 22400    |           | E.I. La Verdellada -. Primas de seguros                       | 1.000,00                     |
| 23144    | 22602    |           | E.I. La Verdellada -. Publicidad y propaganda                 | 0,00                         |
| 23144    | 22699    |           | E.I. La Verdellada -. Otros gastos diversos                   | 0,00                         |
| 23144    | 22701    |           | E.I. La Verdellada- Seguridad                                 | 1.000,00                     |
| 23144    | 22799    |           | E.I. La Verdellada -. Otros trabajos realizados por otras em  | 0,00                         |
| 23144    | 2279901  |           | E.I. La Verdellada- Serv.educación infantil 1ª infancia       | 133.971,99                   |
| 23144    | 62500    |           | E.I.La Verdellada- Inv.nueva mobiliario                       | 1.000,00                     |
| 23145    | 13000    |           | E.I. Perez Soto-Cardonal Retribuciones Básicas                | 0,00                         |
| 23145    | 13002    |           | E.I. Perez Soto-Cardonal Otrtas remuneraciones                | 0,00                         |
| 23145    | 1300201  |           | E.I. Perez Soto-Cardonal- Productividad                       | 0,00                         |
| 23145    | 13100    |           | E.I. Perez Soto-Cardonal Laboral Temporal                     | 0,00                         |
| 23145    | 16000    |           | E.I. Perez Soto-Cardonal- Seguridad Social                    | 0,00                         |
| 23145    | 21200    |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr  | 5.000,00                     |
| 23145    | 21600    |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.info  | 2,00                         |
| 23145    | 22000    |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Ordinario no inventariable        | 1,00                         |
| 23145    | 22105    |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Productos alimenticios            | 1,00                         |
| 23145    | 22199    |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros suministros                 | 1.000,00                     |
| 23145    | 22300    |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Transporte                        | 1,00                         |
| 23145    | 22400    |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Primas de seguros                 | 1.000,00                     |
| 23145    | 22602    |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Publicidad y propaganda           | 1,00                         |
| 23145    | 22699    |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros gastos diversos             | 300,00                       |
| 23145    | 22701    |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal- Seguridad                           | 1.000,00                     |
| 23145    | 22799    |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros trabajos realizados por otr | 0,00                         |
| 23145    | 2279901  |           | E.I. Pérez Soto-Cardonal- Serv.educación infantil 1ª infanci  | 194.028,40                   |
| 23145    | 62500    |           | E.I.Pérez Soto-Cardonal- Inv.nueva mobiliario                 | 1.000,00                     |
| 23146    | 21200    |           | E.I. Guamasa- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.     | 1,00                         |
| 23146    | 21600    |           | E.I. Guamasa- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información         | 1,00                         |
| 23146    | 22000    |           | E.I. Guamasa. Ordinario no inventariable                      | 1,00                         |
| 23146    | 22105    |           | E.I. Guamasa- Productos alimenticios                          | 1,00                         |
| 23146    | 22199    |           | E.I. Guamasa- Otros suministros                               | 1,00                         |
| 23146    | 22300    |           | E.I. Guamasa- Transporte                                      | 1,00                         |
| 23146    | 22400    |           | E.I. Guamasa- Primas de seguros                               | 1.000,00                     |
| 23146    | 22602    |           | E.I. Guamasa- Publicidad y propaganda                         | 1,00                         |
| 23146    | 22699    |           | E.I. Guamasa- Otros gastos diversos                           | 1,00                         |
| 23146    | 22799    |           | E.I. Guamasa- Otros trabajos realizados por otras empresas y  | 1,00                         |
| 23146    | 2279901  |           | E.I. Guamasa- Serv.educación infantil 1ª infancia             | 140.358,00                   |
| 23146    | 62500    |           | E.I.Guamasa- Inv.nueva mobiliario                             | 1.000,00                     |
| 23147    | 21200    |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.  | 500,00                       |
| 23147    | 21300    |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, inst  | 1.350,00                     |
| 23147    | 21600    |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor  | 1,00                         |
| 23147    | 22000    |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Ordinario no inventariable         | 1,00                         |
| 23147    | 22105    |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Productos alimenticios             | 1,00                         |
| 23147    | 22199    |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Otros suministros                  | 1,00                         |
| 23147    | 22300    |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Transporte                         | 1,00                         |
| 23147    | 22400    |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Primas de seguros                  | 1.000,00                     |
| 23147    | 22602    |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Publicidad y propaganda            | 1,00                         |
| 23147    | 22699    |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Otros gastos diversos              | 1,00                         |
| 23147    | 22799    |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Otros trabajos realizados por otr  | 1,00                         |
| 23147    | 2279901  |           | E.I. Laurisilva-La Cuesta- Serv.educación infantil 1ª infanc  | 205.138,00                   |
| 23147    | 62500    |           | E.I.Laurisilva-La Cuesta- Inv.nueva mobiliario                | 1.000,00                     |
| 23150    | 21200    |           | Serv.Día Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.  | 1,00                         |
| 23150    | 21600    |           | Serv.Día Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor  | 40,00                        |
| 23150    | 22000    |           | Serv.Día Padre Anchieta -. Ordinario no inventariable         | 40,00                        |
| 23150    | 22699    |           | Serv.Día Padre Anchieta -. Otros gastos diversos              | 40,00                        |
| 23150    | 22799    |           | Serv.Día Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otr  | 40.000,00                    |
| 23150    | 62500    |           | Serv.Día Padre Anchieta- Inv.nueva mobiliario                 | 1.000,00                     |
| 23151    | 21200    |           | Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y  | 1,00                         |
| 23151    | 21600    |           | Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.  | 1.000,00                     |
| 23151    | 22000    |           | Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Ordinario no inventariable    | 40,00                        |
| 23151    | 22699    |           | Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros gastos diversos         | 40,00                        |
| 23151    | 22700    |           | Serv.Día Cardonal/S.Jeronimo- Limpieza y aseo                 | 2.500,00                     |
| 23151    | 22799    |           | Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros trabajos realizados po  | 40.000,00                    |

| Orgánica  | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|---|----------|-----------|--|------------------------------|
| 23151   |          | 62500     | Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo- Inv.nueva mobiliario           | 1.000,00                     |
| 23152   |          | 21200     | Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Rep.mtno.y cons.-Edificios | 1,00                         |
| 23152   |          | 21600     | Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Rep.mtno.y cons.-Equip.pro | 40,00                        |
| 23152   |          | 22000     | Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Ordinario no inventariable | 40,00                        |
| 23152   |          | 22699     | Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros gastos diversos      | 40,00                        |
| 23152   |          | 22799     | Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros trabajos realizados  | 40.000,00                    |
| 23152   |          | 62500     | Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo- Inv.nueva mobiliario         | 1.000,00                     |
| 23153   |          | 21200     | Serv.Día La Costa/Tejina- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c | 1,00                         |
| 23153   |          | 21600     | Serv.Día La Costa/Tejina- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform | 40,00                        |
| 23153   |          | 22000     | Serv.Día La Costa/Tejina- Ordinario no inventariable         | 40,00                        |
| 23153   |          | 22699     | Serv.Día La Costa/Tejina- Otros gastos diversos              | 40,00                        |
| 23153   |          | 22799     | Serv.Día La Costa/Tejina- Otros trabajos realizados por otra | 40.000,00                    |
| 23153   |          | 62500     | Serv.Día La Costa/Tejina- Inv.nueva mobiliario               | 1.000,00                     |
| 23154   |          | 21200     | Serv.Día Taco/S.Matías -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c | 1,00                         |
| 23154   |          | 21600     | Serv.Día Taco/S.Matías -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform | 40,00                        |
| 23154   |          | 22000     | Serv.Día Taco/S.Matías -. Ordinario no inventariable         | 40,00                        |
| 23154   |          | 22699     | Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros gastos diversos              | 40,00                        |
| 23154   |          | 22799     | Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros trabajos realizados por otra | 40.000,00                    |
| 23154   |          | 62500     | Serv.Día Taco/S.Matías- Inv.nueva mobiliario                 | 1.000,00                     |
| 23155   |          | 21200     | Serv.Día La Cuesta II -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.co | 1,00                         |
| 23155   |          | 21600     | Serv.Día La Cuesta II -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informa | 40,00                        |
| 23155   |          | 22000     | Serv.Día La Cuesta II -. Ordinario no inventariable          | 40,00                        |
| 23155   |          | 22699     | Serv.Día La Cuesta II -. Otros gastos diversos               | 40,00                        |
| 23155   |          | 22799     | Serv.Día La Cuesta II -. Otros trabajos realizados por otras | 40.000,00                    |
| 23155   |          | 62500     | Serv.Día La Cuesta II- Inv.nueva mobiliario                  | 1.000,00                     |
| 32500   |          | 2279902   | Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria- Absentismo escol | 302.639,87                   |
| 91200   |          | 22601     | Org.Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas    | 1.000,00                     |
| 91200   |          | 23000     | Org.Gobierno - Dietas miembros de los órganos de gobierno    | 500,00                       |
| 91200   |          | 23100     | Org.Gobierno - Locomoción miembros de los órganos de gobiern | 500,00                       |
| Total Orgánico 150 BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA |          |           |  | 15.164.700,54                |

151

Ámbito:

Área: EDUCACIÓN

Departamento: 151

|       |         |   |            |
|-------|---------|---|------------|
| 32000 | 13000   | Adm.Gral. Educación-. Retribuciones básicas                   | 460.200,67 |
| 32000 | 13001   | Adm.Gral. Educación-. Horas extraordinarias                   | 414,00     |
| 32000 | 13002   | Adm.Gral. Educación-. Otras remuneraciones                    | 460.263,92 |
| 32000 | 1300201 | Adm.Gral. Educación-. Productividad                           | 68.690,59  |
| 32000 | 13100   | Adm.Gral. Educación-. Laboral temporal                        | 130.120,50 |
| 32000 | 16000   | Adm.Gral. Educación-. Seguridad Social                        | 381.022,29 |
| 32000 | 20200   | Adm.Gral. Educación-. Arrendam.edificios y otr.construcc.     | 6.250,00   |
| 32000 | 20300   | Adm.Gral. Educación-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utililaj | 0,00       |
| 32000 | 20500   | Adm.Gral. Educación-. Arrendam. mobiliario y enseres          | 20.000,00  |
| 32000 | 21200   | Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const  | 40.000,00  |
| 32000 | 21300   | Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.  | 500,00     |
| 32000 | 21400   | Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpo  | 0,00       |
| 32000 | 21500   | Adm.Gral. Educación-.Rep.mtno.y cons.- Mobiliario             | 0,00       |
| 32000 | 22000   | Adm.Gral. Educación-.Ordinario no inventariable               | 0,00       |
| 32000 | 22001   | Adm.Gral. Educación-.Prensa, revistas, libros y otras public  | 0,00       |
| 32000 | 22002   | Adm.Gral. Educación-.Material, informático no inventariable   | 0,00       |
| 32000 | 22100   | Adm.Gral. Educación-. Energía eléctrica                       | 188.700,00 |
| 32000 | 22101   | Adm.Gral. Educación-. Agua                                    | 120.000,00 |
| 32000 | 22102   | Adm.Gral. Educación-. Gas                                     | 0,00       |
| 32000 | 22103   | Adm.Gral. Educación-. Combustibles y carburantes              | 1.625,00   |
| 32000 | 22104   | Adm.Gral. Educación-. Vestuario                               | 0,00       |
| 32000 | 22199   | Adm.Gral. Educación-. Otros suministros                       | 15.000,00  |
| 32000 | 22300   | Adm.Gral. Educación-. Transporte                              | 20.000,00  |
| 32000 | 22400   | Adm.Gral. Educación-. Primas de seguros                       | 1.600,00   |
| 32000 | 22602   | Adm.Gral. Educación-. Publicidad y propaganda                 | 30.000,00  |
| 32000 | 22606   | Adm.Gral. Educación-.Reuniones, conferencias y cursos         | 0,00       |
| 32000 | 22609   | Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas     | 110.000,00 |

| Orgánica                     | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                   | Aplicación<br>presupuestaria |
|------------------------------|----------|-----------|---|------------------------------|
|                              | 32000    | 22699     | Adm.Gral. Educación-. Otros gastos diversos                     | 25.000,00                    |
|                              | 32000    | 22700     | Adm.Gral. Educación-. Limpieza y Aseo                           | 2.310.000,00                 |
|                              | 32000    | 22701     | Adm.Gral. Educación-. Seguridad                                 | 1.000,00                     |
|                              | 32000    | 22706     | Adm.Gral. Educación-. Estudios y trabajos técnicos              | 6.000,00                     |
|                              | 32000    | 22799     | Adm.Gral. Educación-. Otros trabajos realizados por otras em    | 85.000,00                    |
|                              | 32000    | 23020     | Adm.Gral. Educación-.Dietas del personal no directivo           | 0,00                         |
|                              | 32000    | 23120     | Adm.Gral. Educación-.Locomoción del personal no directivo       | 0,00                         |
|                              | 32500    | 45000     | Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria-A la Adm.Gral.de las | 53.000,00                    |
|                              | 32600    | 2279901   | Serv.compl.educación-.Actividades extraescolares                | 471.265,98                   |
|                              | 32600    | 42110     | Serv.compl.educación- Transf. UNED                              | 48.000,00                    |
|                              | 32600    | 48000     | Serv.compl.educación-. A familias e inst.sin fines de lucro     | 190.332,64                   |
|                              | 32600    | 48002     | Serv.compl.educación- Fund.Gr.ULL Proy."Enseñar a emprender     | 24.400,00                    |
|                              | 32600    | 48003     | Serv.compl.educación- Asociación RECREAS                        | 50.000,00                    |
|                              | 32600    | 48006     | Serv.comp.educación - Convenio FIFEDE                           | 24.000,00                    |
|                              | 32700    | 45000     | Fomento de la convivencia ciudadana- A la Adm.Gral.de las       | 41.194,91                    |
|                              | 32700    | 46100     | Fomento de la convivencia ciudadana- A Cabildo Insulares        | 41.450,00                    |
|                              | 32700    | 48003     | Fomento de la convivencia ciudadana- Cuota Ciudades             | 715,00                       |
|                              | 91200    | 22601     | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas        | 1.000,00                     |
| Total Orgánico 151 EDUCACIÓN |          |           |   | 5.426.745,50                 |

152

Ámbito:

Área: JUVENTUD

Departamento: 152

|  |       |       |  |            |
|--|-------|-------|--|------------|
|  | 23160 | 20300 | Juventud- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje           | 0,00       |
|  | 23160 | 20500 | Juventud-.Arrendam. mobiliario y enseres                     | 0,00       |
|  | 23160 | 21300 | Juventud- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.     | 0,00       |
|  | 23160 | 22000 | Juventud- Mat.oficina ordinario no inventariable             | 0,00       |
|  | 23160 | 22001 | Juventud- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 4.000,00   |
|  | 23160 | 22199 | Juventud- Otros suministros                                  | 0,00       |
|  | 23160 | 22300 | Juventud- Transporte   | 15.421,80  |
|  | 23160 | 22602 | Juventud- Publicidad y propaganda                            | 30.000,00  |
|  | 23160 | 22606 | Juventud- Reuniones, conferencias y cursos                   | 0,00       |
|  | 23160 | 22699 | Juventud- Otros gastos diversos                              | 0,00       |
|  | 23160 | 22700 | Juventud-.Limpieza y Aseo                                    | 61.521,19  |
|  | 23160 | 22701 | Juventud- Seguridad  | 0,00       |
|  | 23160 | 22706 | Juventud- Estudios y trabajos técnicos                       | 0,00       |
|  | 23160 | 22799 | Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales  | 138.053,09 |
|  | 23160 | 23020 | Juventud- Dietas del personal no directivo                   | 0,00       |
|  | 23160 | 23120 | Juventud- Locomoción del personal no directivo               | 0,00       |
|  | 23160 | 62300 | Juventud - Inv. nueva. Maquin, instal. y utillaje            | 4.000,00   |
|  | 23160 | 62500 | Juventud - Inv. nueva. Mobiliario                            | 4.000,00   |
|  | 91200 | 22601 | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas     | 1.000,00   |
|  | 91200 | 23000 | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno     | 0,00       |
|  | 91200 | 23100 | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno | 0,00       |

Total Orgánico 152 JUVENTUD

257.996,08

153

Ámbito:

Área: DROGODEPENDENCIAS

Departamento: 153

|  |       |       |  |          |
|--|-------|-------|--|----------|
|  | 23170 | 20400 | Drogodependencias- Arrendam. material transporte             | 0,00     |
|  | 23170 | 20500 | Drogodependencias- Arrendam. mobiliario y enseres            | 5.000,00 |
|  | 23170 | 20600 | Drogodependencias- Arrendam. equipos proc. informac.         | 0,00     |
|  | 23170 | 21200 | Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construc | 0,00     |
|  | 23170 | 21400 | Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte | 0,00     |
|  | 23170 | 21500 | Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario              | 0,00     |
|  | 23170 | 21600 | Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información   | 0,00     |
|  | 23170 | 21900 | Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material | 0,00     |
|  | 23170 | 22000 | Drogodependencias-.Ordinario no inventariable                | 0,00     |
|  | 23170 | 22001 | Drogodependencias-.Prensa, revistas, libros y otras publicac | 7.000,00 |
|  | 23170 | 22002 | Drogodependencias-.Material, informático no inventariable    | 0,00     |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                 | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|---|------------------------------|
| 23170    |          | 22199     | Drogodependencias-.Otros suministros                          | 0,00                         |
| 23170    |          | 22300     | Drogodependencias-.Transporte                                 | 0,00                         |
| 23170    |          | 22602     | Drogodependencias-.Publicidad y propaganda                    | 0,00                         |
| 23170    |          | 22606     | Drogodependencias-.Reuniones, conferencias y cursos           | 0,00                         |
| 23170    |          | 22699     | Drogodependencias-.Otros gastos diversos                      | 0,00                         |
| 23170    |          | 22701     | Drogodependencias- Seguridad                                  | 0,00                         |
| 23170    |          | 22706     | Drogodependencias- Estudios y trabajos técnicos               | 0,00                         |
| 23170    |          | 22799     | Drogodependencias- Otros trabajos realiz.otr.empresas y prof. | 207.591,23                   |
| 23170    |          | 2279901   | Drogodependencias- Prevención de Drogodependencias            | 0,00                         |
| 23170    |          | 48001     | Drogodependencias- Asoc.Coop.Juvenil S.Miguel-Proy. Sol       | 26.000,00                    |
| 91200    |          | 22601     | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas      | 1.000,00                     |
| 91200    |          | 23000     | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno      | 0,00                         |
| 91200    |          | 23100     | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno  | 0,00                         |

Total Orgánico 153 DROGODEPENDENCIAS

246.591,23

155

Ámbito:

Área: VIVIENDA

Departamento: 155

|       |  |         |  |              |
|-------|--|---------|--|--------------|
| 15100 |  | 22706   | Urbanismo - Estudios y trabajos técnicos                         | 12.142,73    |
| 15100 |  | 61901   | ARRU Padre Anchieta II Fase- Otras inv.repos.infraestr.y bb.uso  | 167.077,30   |
| 15100 |  | 61902   | ARRU El Cardonal II Fase - Otras invers. de repos. en infr. y b. | 35.301,43    |
| 15200 |  | 13000   | Vivienda -. Retribuciones básicas                                | 48.869,01    |
| 15200 |  | 13002   | Vivienda -. Otras remuneraciones                                 | 60.540,62    |
| 15200 |  | 1300201 | Vivienda -. Productividad  | 8.890,00     |
| 15200 |  | 16000   | Vivienda -. Seguridad Social                                     | 13.409,00    |
| 15200 |  | 22706   | Vivienda -. Estudios y trabajos técnicos                         | 66.674,30    |
| 15200 |  | 63201   | Reforma y adecuación viviendas cedidas en Tejina                 | 60.000,00    |
| 15200 |  | 74001   | ARRU Padre Anchieta II Fase                                      | 579.952,62   |
| 15200 |  | 74002   | ARRU El Cardonal II Fase   | 321.335,75   |
| 15200 |  | 78001   | Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas                  | 150.000,00   |
| 15221 |  | 78001   | Proy. Reposición y reurbanización de la Urbanización Las         | 0,00         |
| 15225 |  | 22706   | ARRU El Centurión-.Estudios y trabajos técnicos                  | 167.398,01   |
| 15225 |  | 7400096 | ARRU El Centurión- A entes públ.y soc.mercant.de la Ent.Local.   | 2.338.776,11 |
| 15225 |  | 78000   | ARRU El Centurión-.A familias e Instituciones sin fines de lu    | 0,00         |
| 15226 |  | 22706   | ARRU Verdellada - Estudios y trabajos técnicos                   | 61.394,07    |
| 15226 |  | 7400096 | ARRU Verdellada IV Fase- A entes públ.y soc.mercant.de la        | 368.250,61   |
| 15226 |  | 78000   | ARRU Verdellada -. A familias e Instituciones sin fines de lu    | 56.047,55    |
| 15227 |  | 22706   | ARRU Princesa Yballa-La Florida -. Estudios y trabajos técnic    | 38.675,37    |
| 15227 |  | 7400096 | ARRU Princesa Yballa- La Florida I Fase- A entes públ.y          | 200.917,55   |
| 15227 |  | 78000   | ARRU Princesa Yballa-La Florida -. A familias e Instituciones    | 35.457,32    |
| 15228 |  | 22706   | ARRU San Luis Gonzaga -. Estudios y trabajos técnicos            | 0,00         |
| 15228 |  | 78000   | ARRU San Luis Gonzaga II Fase -. A familias e Instituciones sin  | 332.400,31   |
| 15229 |  | 22706   | ARRU EL Cardonal -. Estudios y trabajos técnicos                 | 49.809,72    |
| 15229 |  | 7400096 | ARRU El Cardonal I Fase-A entes públ.y soc.mercant.Ent.          | 111.950,73   |
| 15229 |  | 78000   | ARRU EL Cardonal -. A familias e Instituciones sin fines de l    | 54.826,64    |
| 91200 |  | 22601   | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas         | 1.000,00     |

Total Orgánico 155 VIVIENDA

5.341.096,75

160

Ámbito:

Área: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

Departamento: 160

|       |  |       |   |            |
|-------|--|-------|---|------------|
| 13000 |  | 63202 | Rehabilitación del Área de Seguridad Ciudadana                    | 300.000,00 |
| 13000 |  | 63203 | Adaptac.normativa instalación eléctrica Area Seg.Ciudadana        | 0,00       |
| 13000 |  | 63204 | Adaptac.inst.y redes telecomunic.y audiovisuales del Area         | 0,00       |
| 13300 |  | 60000 | Adq.suelo ejec.proy. aparcamiento Los Menceyes-Bº Nuevo           | 0,00       |
| 13300 |  | 60900 | Acondicionamiento Aparcamiento Las Quinteras                      | 0,00       |
| 13300 |  | 60901 | Intalac.punto de recarga para vehículos eléctricos en             | 0,00       |
| 13300 |  | 60902 | Instalación puntos de recarga de vehículos eléctricos en el mpio. | 45.000,00  |
| 13300 |  | 60903 | Acondicionamiento aparcamiento grúas municipales                  | 150.000,00 |
| 15100 |  | 20900 | Urbanismo- Cánones  | 15.000,00  |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                      | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 15100    | 21000    |           | Urbanismo- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales              | 500,00                       |
| 15100    | 21200    |           | Urbanismo- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.             | 0,00                         |
| 15100    | 21300    |           | Urbanismo- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.           | 0,00                         |
| 15100    | 22602    |           | Urbanismo - Publicidad y propaganda                                | 0,00                         |
| 15100    | 22706    |           | Urbanismo - Estudios y trabajos técnicos                           | 18.000,00                    |
| 15100    | 60000    |           | Adquisición suelo para Plaza de Tejina                             | 0,00                         |
| 15100    | 60001    |           | Adquisición suelo para Plaza Camino Tornero                        | 100.000,00                   |
| 15100    | 60002    |           | Ejecución sentencias por expropiación terrenos                     | 100.000,00                   |
| 15100    | 60902    |           | Mobiliario Urbano  | 50.000,00                    |
| 15100    | 61900    |           | Actuac.Regener.y Renov.urbana Urb.P.Anchieta Fase II               | 0,00                         |
| 15100    | 61901    |           | Remodelación Plaza Las Carboneras                                  | 140.000,00                   |
| 15100    | 61902    |           | Plaza de Jardina   | 0,00                         |
| 15100    | 61903    |           | Plaza de Los Baldíos   | 0,00                         |
| 15100    | 61904    |           | Remodelación Plaza Tejina  | 0,00                         |
| 15100    | 61905    |           | Proy. mejora Plaza San Jerónimo                                    | 149.946,83                   |
| 15100    | 61906    |           | Plaza de San Francisco de Paula. Los Baldíos                       | 0,00                         |
| 15100    | 61907    |           | Adecuación Plaza Lomo Largo  | 100.000,00                   |
| 15100    | 61908    |           | Remodelación Plaza del Batán                                       | 100.000,00                   |
| 15100    | 61909    |           | Urbanización Plaza de la Piterita                                  | 100.000,00                   |
| 15100    | 61910    |           | Remodelación Plaza Tejina Fase II                                  | 100.000,00                   |
| 15100    | 61911    |           | Remodelación de Plaza Las Chumberas                                | 100.000,00                   |
| 15310    | 21000    |           | Acceso nucleos población - Rep.mtno. y cons infraestruc y          | 5.000,00                     |
| 15320    | 21000    |           | Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y        | 2.300.000,00                 |
| 15320    | 22604    |           | Pavimentación vías públicas- Jurídicos, contenciosos               | 50,00                        |
| 15320    | 60000    |           | Adq.suelo ampliación vía proy. Urb.Camino Bocatuerta               | 0,00                         |
| 15320    | 60900    |           | R.A.M. en vías y espacios públicos                                 | 150.000,00                   |
| 15320    | 60901    |           | Peatonalización c/ Núñez de la Peña                                | 0,00                         |
| 15320    | 60902    |           | Adecuación aceras Camino Jardina zona frente a Iglesia             | 100.000,00                   |
| 15320    | 60903    |           | Peatonalización c/ Bencomo resto Plaza de Catedral a c/ Tabares    | 0,00                         |
| 15320    | 60904    |           | Peatonalización calle Tizón  | 185.640,00                   |
| 15320    | 60905    |           | Adquisición de suelos Santa Rosa de Lima                           | 50.000,00                    |
| 15320    | 60906    |           | Reductores de velocidad en vías públicas                           | 100.000,00                   |
| 15320    | 61901    |           | Actuaciones mejora accesibilidad municipio                         | 100.000,00                   |
| 15320    | 61902    |           | Mejora accesibilidad Taco(eliminación barreras arq.aceras distrito | 0,00                         |
| 15320    | 61903    |           | Mejora accesibilidad Taco (eliminac.barreras arq aceras distrito 3 | 0,00                         |
| 15320    | 61904    |           | Mejora accesib. La Cuesta(elim.barreras arq.aceras dist. 2 La      | 0,00                         |
| 15320    | 61905    |           | Mejora accesibilidad zona Centro(elimin.barreras arq.aceras        | 0,00                         |
| 15320    | 61906    |           | Mejora accesibilidad zona Nordeste(elim.barreras arq.aceras        | 0,00                         |
| 15320    | 61907    |           | Reductores velocidad   | 0,00                         |
| 15320    | 61910    |           | Rotonda San Benito   | 0,00                         |
| 15320    | 61911    |           | Acondicionamiento calle Santa Rosa de Lima. Guamasa                | 50.000,00                    |
| 15320    | 61912    |           | Urbanización camino Tamaragua y transversales                      | 50.000,00                    |
| 15320    | 61913    |           | Urbanización camino Bocatuerta                                     | 100.000,00                   |
| 15320    | 61914    |           | Adecuación pavimento Camino La Rua                                 | 45.000,00                    |
| 16000    | 60900    |           | Actuaciones urgentes de drenajes, pluviales y/o saneamiento        | 280.000,00                   |
| 16000    | 76101    |           | Mejora del encauzamiento de la Vega Lagunera                       | 100.000,00                   |
| 16000    | 76102    |           | Solución de puntos negros en red saneamiento y pluviales del       | 473.387,27                   |
| 16100    | 60900    |           | Actuaciones urgentes de drenaje, pluviales y/o saneam.             | 0,00                         |
| 16100    | 60903    |           | Adecuación pluviales en varios puntos negros del mpio.             | 0,00                         |
| 16100    | 60904    |           | Colector pluviales c/Volcan Nevado del Ruiz-c/Fernando Diaz        | 0,00                         |
| 16100    | 60905    |           | Pluviales calle la Unión. Valle Guerra                             | 0,00                         |
| 16100    | 60906    |           | Pluviales calle Anatael Cabrera                                    | 0,00                         |
| 16100    | 60907    |           | Pluviales y repavimentación calle Juan Pedro García                | 0,00                         |
| 16100    | 60908    |           | Pluviales Pasaje Yausi   | 0,00                         |
| 16100    | 60909    |           | Pluviales Santa Rosa de Lima-Ctras.Boquerón                        | 0,00                         |
| 16500    | 61901    |           | Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética de          | 50.000,00                    |
| 17100    | 60900    |           | Parque de ocio y tiempo libre Finca Escuder                        | 150.000,00                   |
| 17220    | 76101    |           | Aportación mpal. en Actuaciones del Marco Estratégico de           | 200.000,00                   |
| 32000    | 21000    |           | Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natur       | 0,00                         |
| 32000    | 21200    |           | Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const       | 75.000,00                    |
| 32000    | 2130001  |           | Adm.Gral.Educación- Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.co       | 23.773,00                    |
| 32000    | 22700    |           | Adm.Gral. Educación- Limpieza y Aseo                               | 0,00                         |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                     | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|---|------------------------------|
|          | 32000    | 22701     | Adm.Gral. Educación- Seguridad                                    | 50,00                        |
|          | 32000    | 22706     | Adm.Gral.Educación - Estudios y trabajos técnicos                 | 100.000,00                   |
|          | 32000    | 22799     | Admón. Gral. Educación - Otros trabajos realizados por otras      | 0,00                         |
|          | 32000    | 62300     | Adm.Gral.Educación- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje        | 50.000,00                    |
|          | 32000    | 63200     | R.A.M. Colegios   | 500.000,00                   |
|          | 32000    | 63201     | Instalación contraincendios CEIP San Bartolomé Tejina             | 0,00                         |
|          | 33210    | 60000     | Bibliotecas- Inv.nueva. Terrenos                                  | 100.000,00                   |
|          | 33210    | 62201     | Biblioteca Bajamar  | 50.000,00                    |
|          | 33700    | 63200     | Remodelación de la Mesa Mota Fase I                               | 300.000,00                   |
|          | 33700    | 76100     | Parque Urbano anexo al Polo Científico y Tecnológ.de La laguna    | 0,00                         |
|          | 34200    | 60000     | Adquisición suelo Instalaciones Deportivas                        | 30.000,00                    |
|          | 34200    | 60900     | Acondicionamiento del circuito del camino de Las Peras            | 30.000,00                    |
|          | 34200    | 60902     | Instalaciones modulares al aire libre                             | 100.000,00                   |
|          | 34200    | 62208     | Cubrición cancha polideportiva en Las Canteras                    | 0,00                         |
|          | 34200    | 62300     | Intal.deportivas- Inv.nueva. Maquin., instalac. y utillajes       | 11.000,00                    |
|          | 34200    | 62301     | Suministro o instalación marcadores electrónicos en               | 50.000,00                    |
|          | 34200    | 62302     | Equipamientos de evaluación de la salud y cardioprotección en     | 90.000,00                    |
|          | 34200    | 62303     | Stro.seguridad, alumbr.emergencia y mejora instal.eléctr.Pabellón | 50.000,00                    |
|          | 34200    | 62304     | Optimización y eficiencia energética en instalaciones deportivas  | 100.000,00                   |
|          | 34200    | 62305     | Optimización de sistemas de ACS en instalaciones deportivas       | 80.000,00                    |
|          | 34200    | 62306     | Instalación de CCTV's en instalaciones deportivas                 | 90.000,00                    |
|          | 34200    | 62307     | Suministro cardio protección en instalaciones deportivas          | 52.000,00                    |
|          | 34200    | 62500     | Señalética y soportes publicitarios en instalaciones deportivas   | 30.000,00                    |
|          | 34200    | 63200     | R.A.M. en Instalaciones Deportivas                                | 200.000,00                   |
|          | 34200    | 63201     | Sustitución de tartán en pista atletismo Est.Fco.Peraza           | 0,00                         |
|          | 34200    | 63202     | Renovación césped campo de fútbol anexo Francisco Peraza          | 0,00                         |
|          | 34200    | 63203     | Equipamiento y adecuación espacios Estadio Fco.Peraza             | 0,00                         |
|          | 34200    | 63204     | Acondicionamiento y/o impermeabilización de cubiertas de          | 70.000,00                    |
|          | 34200    | 63205     | Renovación de alumbrado de instalaciones deportivas               | 125.000,00                   |
|          | 34200    | 63206     | Adaptación a la normativa eléctrica del Pabellón Ríos Tejera      | 0,00                         |
|          | 34200    | 63208     | Adecuación zona de juegos Antigua Filial El Cardonal              | 70.000,00                    |
|          | 34200    | 63209     | R.A.M. Canchas de Barrio  | 50.000,00                    |
|          | 34200    | 63210     | Impermea.y retranqueo seguridad Pabellón Juan Ríos Tejera y       | 0,00                         |
|          | 34200    | 63211     | Cambio del pavimento, iluminación y vallado Polideportivo El      | 0,00                         |
|          | 34200    | 63212     | Impermeabilización Complejo Deportivo Islas Canarias              | 0,00                         |
|          | 34200    | 63213     | Impermeabilización Complejo Deportivo Montaña Taco                | 0,00                         |
|          | 34200    | 63214     | Impermeabilización Pabellón Anchieta 1 y 2                        | 0,00                         |
|          | 34200    | 63215     | Instalación colectores agua caliente y vallado C.D. Montaña       | 0,00                         |
|          | 34200    | 63216     | Reparación hundimiento campo fútbol Torres de Taco e              | 0,00                         |
|          | 34200    | 63217     | Reparación cerramiento campo fútbol Las Chumberas                 | 0,00                         |
|          | 34200    | 63218     | Independización instal.eléctr. en C.D. El Polvorín.Taco           | 0,00                         |
|          | 34200    | 63219     | Mejora seguridad y nuevas rampas en Pista Skate Parque La         | 100.000,00                   |
|          | 34200    | 63220     | Iluminación campo fútbol de Los Baldíos                           | 0,00                         |
|          | 34200    | 63221     | Visera en grada de Fútbol del Coromoto                            | 100.000,00                   |
|          | 34200    | 63222     | Optimización y eficiencia energética en instal.deportivas         | 0,00                         |
|          | 34200    | 63223     | Instalación CCTV's en instalaciones deportivas                    | 0,00                         |
|          | 34200    | 63224     | Adaptación y pavimentación cancha de Jardina                      | 0,00                         |
|          | 34200    | 63225     | Renovación de pavimentos en pabellones cubiertos                  | 100.000,00                   |
|          | 34200    | 63226     | Instalación de protecciones perimetrales a campos de juego        | 70.000,00                    |
|          | 34200    | 63227     | Renovación de oficinas de vigilantes en instalaciones deportivas  | 60.000,00                    |
|          | 34200    | 63228     | Acondicionamiento y pintado de estructuras metálicas y            | 50.000,00                    |
|          | 34200    | 63229     | Renovación de pavimentos e instalaciones técnicas en complejos    | 100.000,00                   |
|          | 34200    | 63230     | Renovación de césped artificial en campos de fútbol (Ofra y       | 300.000,00                   |
|          | 34200    | 63231     | Renovación de instalaciones deportivas en Punta Hidalgo (Skate    | 200.000,00                   |
|          | 34200    | 63232     | R.A.M. Ampliación y adecuación de vestuarios en espacios          | 100.000,00                   |
|          | 34200    | 63233     | Saneamiento grada campo de fútbol de Tejina                       | 100.000,00                   |
|          | 34200    | 76101     | Polideportivo El Rocío-Cancha polideportiva y bolas, plaza y      | 204.463,10                   |
|          | 34200    | 76102     | Construcción cuatro oficinas del Campo de Fútbol de Ofra          | 9.049,69                     |
|          | 45000    | 10100     | Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas                   | 25.975,60                    |
|          | 45000    | 10101     | Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones                    | 62.693,40                    |
|          | 45000    | 12000     | Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A1                    | 53.767,20                    |
|          | 45000    | 12001     | Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A2                    | 104.605,56                   |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                      | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 45000    | 12003    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C1                     | 17.453,52                    |
| 45000    | 12004    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C2                     | 29.052,00                    |
| 45000    | 12006    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Trienios                                 | 44.466,39                    |
| 45000    | 12009    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras retribuciones básicas              | 45.750,20                    |
| 45000    | 12100    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento de destino                   | 121.162,32                   |
| 45000    | 12101    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento específico                   | 259.148,89                   |
| 45000    | 12103    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros complementos                       | 31.029,56                    |
| 45000    | 13000    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas                    | 284.051,51                   |
| 45000    | 13001    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Horas extraordinarias                    | 207,00                       |
| 45000    | 13002    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones                     | 294.655,20                   |
| 45000    | 1300201  |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad                            | 54.450,03                    |
| 45000    | 13100    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Laboral temporal                         | 101.889,63                   |
| 45000    | 14301    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.-Retribuciones personal colaboració        | 131.232,92                   |
| 45000    | 15000    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad                            | 68.244,22                    |
| 45000    | 15100    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Gratificaciones                          | 500,00                       |
| 45000    | 16000    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Seguridad Social                         | 492.168,12                   |
| 45000    | 20300    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.-Arrendam.maquinaria, instalac.y ut        | 1.000,00                     |
| 45000    | 20500    |           | Adm.Gral.Infraestructuras.- Arrendamiento mobiliario y enseres     | 50,00                        |
| 45000    | 20600    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.-Arrendam. equipos proc. informac.         | 15.000,00                    |
| 45000    | 21000    |           | Adm. Gr. Infraestructuras.- Rep.mtno y conserv. Infraestruct       | 10.000,00                    |
| 45000    | 21200    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c       | 30.000,00                    |
| 45000    | 21300    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta       | 1.900,00                     |
| 45000    | 21400    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra       | 35.000,00                    |
| 45000    | 21600    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform       | 2.500,00                     |
| 45000    | 22000    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Mat.oficina ordinario no inventari       | 7.500,00                     |
| 45000    | 22001    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Prensa, revistas, libros y otras p       | 100,00                       |
| 45000    | 22002    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Material informático no inventaria       | 6.000,00                     |
| 45000    | 22101    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Agua                                     | 0,00                         |
| 45000    | 22103    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.-Combustibles y carburantes                | 18.959,00                    |
| 45000    | 22104    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Vestuario                                | 12.000,00                    |
| 45000    | 22106    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Productos farmacéuticos y material       | 250,00                       |
| 45000    | 22110    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Productos de limpieza y aseo             | 0,00                         |
| 45000    | 22111    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Sum. repuestos maquinaria, utillaj       | 50,00                        |
| 45000    | 22112    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Sumin. material electrónico, eléct       | 50,00                        |
| 45000    | 22199    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros suministros                        | 187.000,00                   |
| 45000    | 22200    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Servicios de Telecomunicaciones          | 0,00                         |
| 45000    | 22400    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Primas de seguros                        | 4.500,00                     |
| 45000    | 22602    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Publicidad y propaganda                  | 2.500,00                     |
| 45000    | 22699    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros gastos diversos                    | 50,00                        |
| 45000    | 22700    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.-Limpieza y Aseo                           | 32.907,00                    |
| 45000    | 22701    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Seguridad                                | 100,00                       |
| 45000    | 22706    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Estudios y trabajos técnicos             | 48.000,00                    |
| 45000    | 22799    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros trabajos realiz.otras empr.        | 250,00                       |
| 45000    | 23010    |           | Adm.Gral.Infraestructuras- Dietas del personal directivo           | 50,00                        |
| 45000    | 23020    |           | Adm.Gr.Infraestructuras.- Dietas del personal no directivo         | 500,00                       |
| 45000    | 23110    |           | Adm.Gral.Infraestructuras- Locomoción pers.directivo               | 0,00                         |
| 45000    | 23120    |           | Adm. Gral.Infraestructuras - Locomoción personal no directivo      | 0,00                         |
| 45000    | 62300    |           | Adm.Gral.Infraestructuras.- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje | 50.000,00                    |
| 45000    | 62400    |           | Renove vehículos Obras e Infraestructuras                          | 50.000,00                    |
| 45000    | 62600    |           | Adm.Gral.Infraestructuras- Equipos procesos de información         | 4.900,00                     |
| 45300    | 22706    |           | Carreteras- Estudios y trabajos técnicos                           | 1.000,00                     |
| 45300    | 60000    |           | Ejecución de sentencias por expropiación Avda.Los Menceyes.        | 10.000,00                    |
| 45300    | 60001    |           | Afecciones Avda. Los Menceyes II Fase                              | 0,00                         |
| 45400    | 21000    |           | Caminos.vecinales- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturale       | 10.000,00                    |
| 45900    | 21000    |           | Otras infraestructuras- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.nat       | 0,00                         |
| 45900    | 22101    |           | Otras infraestructuras- Agua                                       | 0,00                         |
| 45900    | 22706    |           | Otras infraestructuras.-Estudios y trabajos técnicos               | 0,00                         |
| 45900    | 60901    |           | Actuaciones en redes de distribución en BT y Media Tensión         | 110.000,00                   |
| 45900    | 61906    |           | Certif.final aparcamiento Los Menceyes-Bº Nuevo                    | 0,00                         |
| 91200    | 22601    |           | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas           | 500,00                       |
| 91200    | 23000    |           | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno           | 500,00                       |
| 91200    | 23100    |           | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno       | 500,00                       |

| Orgánica                                    | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|---|----------|-----------|--|------------------------------|
|   | 92000    | 21000     | Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales      | 0,00                         |
|   | 92000    | 21200     | Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.     | 250.000,00                   |
|   | 92000    | 2130001   | Admon.Gral.-.Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.contra in | 40.078,03                    |
|   | 92000    | 63200     | R.A.M. Edificios Públicos                                    | 130.000,00                   |
|   | 92000    | 63201     | Reposición y mantenimiento correctivo en Edificios Públicos  | 0,00                         |
|   | 92400    | 2130001   | Part.Ciudadana-.Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.contra | 25.120,32                    |
|   | 92400    | 62200     | Centro Ciudadano de Geneto                                   | 0,00                         |
|   | 92400    | 62201     | Local Social multifuncional Avda. Milán                      | 150.000,00                   |
|   | 92400    | 63200     | Local Social San Lázaro                                      | 0,00                         |
| Total Orgánico 160 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS |          |           |  | 13.449.177,51                |

170

Ámbito:

Área: SEGURIDAD CIUDANANA

Departamento: 170

|       |         |  |              |
|-------|---------|--|--------------|
| 13000 | 12000   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo A1           | 94.092,60    |
| 13000 | 12003   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C1           | 17.453,52    |
| 13000 | 12004   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C2           | 87.156,00    |
| 13000 | 12006   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Trienios                       | 24.561,46    |
| 13000 | 12009   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras retribuciones básicas    | 47.039,40    |
| 13000 | 12100   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento de destino         | 122.728,92   |
| 13000 | 12101   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento específico         | 300.475,43   |
| 13000 | 12103   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otros complementos             | 31.210,76    |
| 13000 | 13000   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones básicas          | 13.956,90    |
| 13000 | 13001   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Horas extraordinarias          | 207,00       |
| 13000 | 13002   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras remuneraciones           | 13.135,90    |
| 13000 | 1300201 | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad                  | 2.859,35     |
| 13000 | 13100   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Laboral temporal               | 33.988,08    |
| 13000 | 14301   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones personal colabor | 19.877,73    |
| 13000 | 15000   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad                  | 76.938,42    |
| 13000 | 15100   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Gratificaciones                | 500,00       |
| 13000 | 16000   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Seguridad Social               | 219.207,73   |
| 13000 | 22700   | A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Limpieza y Aseo                | 81.908,76    |
| 13000 | 62301   | Suministro e instalación terminales telecomunicaciones       | 0,00         |
| 13200 | 12000   | Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A1                    | 26.883,60    |
| 13200 | 12001   | Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A2                    | 244.079,64   |
| 13200 | 12003   | Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo C1                    | 2.007.154,80 |
| 13200 | 12006   | Seguridad y O.Publ.- Trienios                                | 299.195,92   |
| 13200 | 12009   | Seguridad y O.Publ.- Otras retribuciones básicas             | 532.435,72   |
| 13200 | 12100   | Seguridad y O.Publ.- Complemento de destino                  | 1.265.274,72 |
| 13200 | 12101   | Seguridad y O.Publ.- Complemento específico                  | 3.449.024,45 |
| 13200 | 12103   | Seguridad y O.Publ.- Otros complementos                      | 362.087,60   |
| 13200 | 12403   | Seguridad y O.Public.-.Retrib.funcionarios en prácticas. Gr  | 0,00         |
| 13200 | 15000   | Seguridad y O.Publ.- Productividad                           | 939.394,32   |
| 13200 | 15100   | Seguridad y O.Publ.- Gratificaciones                         | 24.500,00    |
| 13200 | 16000   | Seguridad y O.Publ.- Seguridad Social                        | 2.263.183,52 |
| 13200 | 16200   | Seguridad y O.Publ.- Formación y perfeccionamiento del perso | 0,00         |
| 13200 | 20000   | Seguridad y O.Publ.-Arrendam.terrenos y bienes naturales     | 2.000,00     |
| 13200 | 20300   | Seguridad y O.Publ.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaj | 100,00       |
| 13200 | 20400   | Seguridad y O.Publ.-Arrendam. material transporte            | 30.000,00    |
| 13200 | 20600   | Seguridad y O.Public.- Arrendam.equipos proc.informac.       | 8.000,00     |
| 13200 | 21200   | Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constr | 24.000,00    |
| 13200 | 21300   | Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y | 13.088,13    |
| 13200 | 21400   | Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor | 65.000,00    |
| 13200 | 21600   | Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información | 0,00         |
| 13200 | 22000   | Seguridad y O.Publ.- Mat.oficina ordinario no inventariable  | 10.000,00    |
| 13200 | 22001   | Seguridad y O.Publ.- Prensa, revistas, libros y otras public | 2.000,00     |
| 13200 | 22002   | Seguridad y O.Publ.- Material informático no inventariable   | 40.700,00    |
| 13200 | 22103   | Seguridad y O.Publ.-.Combustibles y carburantes              | 68.250,00    |
| 13200 | 22104   | Seguridad y O.Publ.-.Vestuario                               | 214.000,00   |
| 13200 | 22105   | Seguridad y O.Publ.-.Productos alimenticios                  | 18.000,00    |
| 13200 | 22110   | Seguridad y O.Public.- Productos de limpieza y aseo          | 3.000,00     |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                      | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 13200    |          | 22111     | Seguridad y O.Publ.- Sum. repuestos maquinaria, utillaje y e       | 500,00                       |
| 13200    |          | 22113     | Seguridad y O.Public.- Mantenición de animales                     | 9.000,00                     |
| 13200    |          | 22199     | Seguridad y O.Publ.- Otros suministros                             | 30.000,00                    |
| 13200    |          | 22200     | Seguridad y O.Publ.-Servicios de Telecomunicaciones                | 68.377,52                    |
| 13200    |          | 22300     | Seguridad y O.Publ.- Transporte                                    | 100,00                       |
| 13200    |          | 22400     | Seguridad y O.Publ.- Primas de seguros                             | 13.206,00                    |
| 13200    |          | 22602     | Seguridad y O.Publ.- Publicidad y propaganda                       | 45.000,00                    |
| 13200    |          | 22606     | Seguridad y O.Publ.- Reuniones, conferencias y cursos              | 7.000,00                     |
| 13200    |          | 22609     | Seguridad y O. Public - Actividades culturales y deportivas        | 18.000,00                    |
| 13200    |          | 22699     | Seguridad y O.Publ.- Otros gastos diversos                         | 2.000,00                     |
| 13200    |          | 2269901   | Seguridad y O.Publ.- Gastos análisis drogas                        | 7.500,00                     |
| 13200    |          | 22706     | Seguridad y O.Publ.- Estudios y trabajos técnicos                  | 5.000,00                     |
| 13200    |          | 22799     | Seguridad y O.Publ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro       | 50.000,00                    |
| 13200    |          | 2279901   | Seguridad y O.Publ.- Dotación para depósito detenidos              | 5.000,00                     |
| 13200    |          | 2279902   | Seguridad y O.Publ.-Servicio de Grua                               | 0,00                         |
| 13200    |          | 23120     | Seguridad y O.Publ.- Locomoción del personal no directivo          | 1.000,00                     |
| 13200    |          | 62300     | Seguridad y O. Public - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje   | 230.890,60                   |
| 13200    |          | 62302     | Cámaras de tráfico zonas peatonales                                | 98.000,00                    |
| 13200    |          | 62303     | Sala control de cámaras  | 30.000,00                    |
| 13200    |          | 62400     | Plan Renove vehículos Seguridad Ciudadana                          | 190.000,00                   |
| 13200    |          | 62500     | Seguridad y O.Publ.- Inv. nueva. Mobiliario                        | 51.400,00                    |
| 13200    |          | 62901     | Suministro de armas  | 2.000,00                     |
| 13300    |          | 12003     | Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C1                         | 8.726,76                     |
| 13300    |          | 12004     | Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C2                         | 21.789,00                    |
| 13300    |          | 12006     | Ord.Tráfico y estac.- Trienios                                     | 7.893,17                     |
| 13300    |          | 12009     | Ord.Tráfico y estac.- Otras retribuciones básicas                  | 7.824,46                     |
| 13300    |          | 12100     | Ord.Tráfico y estac.- Complemento de destino                       | 17.814,12                    |
| 13300    |          | 12101     | Ord.Tráfico y estac.- Complemento específico                       | 41.188,80                    |
| 13300    |          | 12103     | Ord.Tráfico y estac.- Otros complementos                           | 4.865,08                     |
| 13300    |          | 13000     | Ord.Tráfico y estac.- Retribuciones básicas                        | 169.201,30                   |
| 13300    |          | 13001     | Ord.Tráfico y estac.- Horas extraordinarias                        | 207,00                       |
| 13300    |          | 13002     | Ord.Tráfico y estac.- Otras remuneraciones                         | 189.546,42                   |
| 13300    |          | 1300201   | Ord.Tráfico y estac.- Productividad                                | 31.967,17                    |
| 13300    |          | 13100     | Ord.Tráfico y estac.- Laboral temporal                             | 26.822,94                    |
| 13300    |          | 15000     | Ord.Tráfico y estac.- Productividad                                | 17.895,83                    |
| 13300    |          | 15100     | Ord.Tráfico y estac.- Gratificaciones                              | 500,00                       |
| 13300    |          | 16000     | Ord.Tráfico y estac.- Seguridad Social                             | 185.117,97                   |
| 13300    |          | 21000     | Ord.Tráfico y estac.-Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natur        | 438.190,47                   |
| 13300    |          | 21300     | Ord.Tráfico y estac.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.       | 1.000,00                     |
| 13300    |          | 2130001   | Ord.Tráfico y estac.- Conserv.y mant.instal.de regulación y        | 421.680,09                   |
| 13300    |          | 21400     | Ord.Tráfico y estac.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpo       | 1.000,00                     |
| 13300    |          | 22000     | Ord.Tráfico y estac.- Mat.oficina ordinario no inventariable       | 100,00                       |
| 13300    |          | 22002     | Ord.Tráfico y estac.- Material informático no inventariable        | 10.000,00                    |
| 13300    |          | 22103     | Ord.Tráfico y estac.-Combustibles y carburantes                    | 2.059,00                     |
| 13300    |          | 22104     | Ord.Tráfico y estac.- Vestuario                                    | 3.000,00                     |
| 13300    |          | 22199     | Ord.Tráfico y estac.- Otros suministros                            | 35.000,00                    |
| 13300    |          | 22201     | Ord.Tráfico y estac.-Postales                                      | 85.600,00                    |
| 13300    |          | 22400     | Ord.Tráfico y estac.- Primas de seguros                            | 732,00                       |
| 13300    |          | 22602     | Ord.Tráfico y estac.- Publicidad y propaganda                      | 2.000,00                     |
| 13300    |          | 22606     | Ord.Tráfico y estac.-Reuniones, conferencias y cursos              | 1.000,00                     |
| 13300    |          | 22706     | Ord.Tráfico y estac.- Estudios y trabajos técnicos                 | 18.000,00                    |
| 13300    |          | 22799     | Ord.Tráfico y estac.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pr       | 63.700,00                    |
| 13300    |          | 2279901   | Ord.Tráfico y estac.- Mantenimiento de instalaciones semafór       | 0,00                         |
| 13300    |          | 2279902   | Ord.Tráfico y estac.- Plan de Seguridad Vial                       | 0,00                         |
| 13300    |          | 2279903   | Ord.Tráfico y estac.- Servicio de Grua                             | 480.000,00                   |
| 13300    |          | 44900     | Ord.Tráfico y estac.- Otr.subv.a ent.publ.y soc.mercant.de la      | 0,00                         |
| 13300    |          | 60900     | Puertos de abastecimiento energía vehículos eléctricos             | 0,00                         |
| 13300    |          | 60901     | Señalización general para mejorar la movilidad                     | 62.340,00                    |
| 13300    |          | 60902     | Señaliz.electrónica (pantallas led para transp.-taxis y líneas     | 0,00                         |
| 13300    |          | 62300     | Ord.Tráfico y estac.- Inv. nueva. Maquin, instalac. y utilla       | 0,00                         |
| 13300    |          | 62301     | Instalación semáforos  | 83.000,00                    |
| 13300    |          | 62900     | Ord. Tráfico y estac - Otras inv. nuevas asoci. func. operat serv. | 0,00                         |

| Orgánica                               | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                       | Aplicación<br>presupuestaria |
|--|----------|-----------|---|------------------------------|
| 13400                                  |          | 22199     | Movilidad urbana.-Otros suministros                                 | 3.000,00                     |
| 13400                                  |          | 22602     | Movilidad urbana- Publicidad y propaganda                           | 2.500,00                     |
| 13400                                  |          | 60900     | Movilidad urbana - Señalización                                     | 0,00                         |
| 13500                                  |          | 12001     | Protección Civil- Sueldos del Grupo A2                              | 23.245,68                    |
| 13500                                  |          | 12006     | Protección Civil- Trienios  | 3.438,72                     |
| 13500                                  |          | 12009     | Protección Civil- Otras retribuciones básicas                       | 5.180,52                     |
| 13500                                  |          | 12100     | Protección Civil- Complemento de destino                            | 14.130,00                    |
| 13500                                  |          | 12101     | Protección Civil- Complemento específico                            | 26.761,08                    |
| 13500                                  |          | 12103     | Protección Civil- Otros complementos                                | 3.398,44                     |
| 13500                                  |          | 15000     | Protección Civil- Productividad                                     | 17.305,32                    |
| 13500                                  |          | 15100     | Protección Civil- Gratificaciones                                   | 500,00                       |
| 13500                                  |          | 16000     | Protección Civil- Seguridad Social                                  | 28.219,49                    |
| 13500                                  |          | 20200     | Protección Civil- Arrendam.edificios y otr.construcc.               | 28.200,00                    |
| 13500                                  |          | 21300     | Protección Civil- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y ut        | 0,00                         |
| 13500                                  |          | 21400     | Protección Civil- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte         | 0,00                         |
| 13500                                  |          | 22000     | Protección Civil- Ordinario no inventariable                        | 0,00                         |
| 13500                                  |          | 22002     | Protección Civil- Material, informático no inventariable            | 0,00                         |
| 13500                                  |          | 22101     | Protección Civil- Agua  | 90.000,00                    |
| 13500                                  |          | 22103     | Protección Civil- Combustibles y carburantes                        | 6.500,00                     |
| 13500                                  |          | 22104     | Protección Civil- Vestuario   | 0,00                         |
| 13500                                  |          | 22105     | Protección Civil- Productos alimenticios                            | 20.000,00                    |
| 13500                                  |          | 22106     | Protección Civil- Productos farmacéuticos y material sanitar        | 0,00                         |
| 13500                                  |          | 22112     | Protección Civil- Suministros de material electrónico, eléct        | 0,00                         |
| 13500                                  |          | 22113     | Protección Civil- Manutención de animales                           | 0,00                         |
| 13500                                  |          | 22199     | Protección Civil- Otros suministros                                 | 41.000,00                    |
| 13500                                  |          | 22400     | Protección Civil- Primas de seguros                                 | 12.500,00                    |
| 13500                                  |          | 22602     | Protección Civil- Publicidad y propaganda                           | 2.500,00                     |
| 13500                                  |          | 22799     | Protección Civil- Otros trabajos realizados por otras empre         | 0,00                         |
| 13500                                  |          | 62300     | Protección Civil - Inv. nueva. Maquin, instalac y utillaje          | 35.000,00                    |
| 13500                                  |          | 62400     | Plan Renove vehículos Protección Civil                              | 30.000,00                    |
| 13500                                  |          | 62500     | Protección Civil - Inv. nueva. Mobiliario                           | 5.000,00                     |
| 13500                                  |          | 62900     | Protección Civil - Otras inv. nuevas asoci. func. op. serv.         | 25.000,00                    |
| 13600                                  |          | 46700     | Servicio prevenc.y extinción incendios- A Consorcios                | 1.900.000,00                 |
| 44110                                  |          | 22799     | Transp.colectivo urb.viajeros- Otros trabajos realiz por otras empr | 10.000,00                    |
| 44110                                  |          | 46100     | Transp.colectivo urb.viajeros-.A Cabildos Insulares                 | 1.631.542,16                 |
| 44200                                  |          | 60901     | Plan Renove marquesinas parada guaguas                              | 80.000,00                    |
| 44200                                  |          | 60902     | Plan modernización señalización                                     | 60.000,00                    |
| 91200                                  |          | 22601     | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas            | 1.000,00                     |
| 91200                                  |          | 23000     | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno            | 500,00                       |
| 91200                                  |          | 23100     | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno        | 500,00                       |
| Total Orgánico 170 SEGURIDAD CIUDANANA |          |           |   | 20.509.307,49                |

180

Ámbito:

Área: TURISMO

Departamento: 180

|       |  |       |   |            |
|-------|--|-------|---|------------|
| 43200 |  | 12004 | Inform.y prom.turística- Sueldos del Grupo C2               | 14.526,00  |
| 43200 |  | 12006 | Inform.y prom.turística- Trienios                           | 2.777,24   |
| 43200 |  | 12009 | Inform.y prom.turística- Otras retribuciones básicas        | 3.812,54   |
| 43200 |  | 12100 | Inform.y prom.turística- Complemento de destino             | 8.481,72   |
| 43200 |  | 12101 | Inform.y prom.turística- Complemento específico             | 20.792,35  |
| 43200 |  | 12103 | Inform.y prom.turística- Otros complementos                 | 2.309,34   |
| 43200 |  | 13100 | Inform. y prom. turística - Laboral Temporal                | 244.204,80 |
| 43200 |  | 15000 | Inform.y prom.turística- Productividad                      | 11.727,03  |
| 43200 |  | 15100 | Inform.y prom.turística- Gratificaciones                    | 500,00     |
| 43200 |  | 16000 | Inform.y prom.turística- Seguridad Social                   | 84.809,49  |
| 43200 |  | 20300 | Inform.y prom.turística- Arrendam.maquinaria, instalac.y ut | 90,00      |
| 43200 |  | 20500 | Inform.y prom.turística-.Arrendam. mobiliario y enseres     | 0,00       |
| 43200 |  | 20900 | Inform.y prom.turística-. Cánones                           | 5.200,00   |
| 43200 |  | 21300 | Inform.y prom.turística- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta | 8.000,00   |
| 43200 |  | 22000 | Inform.y prom.turística- Ordinario no inventariable         | 540,00     |
| 43200 |  | 22001 | Inform.y prom.turística- Prensa, revistas, libros y otras p | 90,00      |

| Orgánica                   | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                    | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------------------------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 43200                      |          | 22002     | Inform.y prom.turística-. Material, informático no inventari     | 500,00                       |
| 43200                      |          | 22101     | Inform.y prom.turística-. Agua                                   | 18.000,00                    |
| 43200                      |          | 22111     | Inform.y prom.turística-. Suministros de repuestos de maquin     | 0,00                         |
| 43200                      |          | 22199     | Inform.y prom.turística-. Otros suministros                      | 9.000,00                     |
| 43200                      |          | 22300     | Inform.y prom.turística-. Transporte                             | 1.300,00                     |
| 43200                      |          | 22400     | Inform.y prom.turística-. Primas de seguros                      | 5.500,00                     |
| 43200                      |          | 22602     | Inform.y prom.turística-. Publicidad y propaganda                | 23.603,56                    |
| 43200                      |          | 22606     | Inform.y prom.turística-. Reuniones, conferencias y cursos       | 0,00                         |
| 43200                      |          | 22609     | Inform.y prom.turística-. Actividades culturales y deportiva     | 30.000,00                    |
| 43200                      |          | 22699     | Inform.y prom.turística-. Otros gastos diversos                  | 10.000,00                    |
| 43200                      |          | 22700     | Inform.y prom.turística-. Limpieza y Aseo                        | 3.934,44                     |
| 43200                      |          | 22701     | Inform.y prom.turística-. Seguridad                              | 13.500,00                    |
| 43200                      |          | 22706     | Inform.y prom.turística-. Estudios y trabajos técnicos           | 0,00                         |
| 43200                      |          | 22799     | Inform.y prom.turística-. Otros trabajos realizados por otra     | 56.550,00                    |
| 43200                      |          | 2279901   | Inform.y prom.turística-.Servicio de Promoción turística         | 0,00                         |
| 43200                      |          | 45300     | Inform.y prom.turística-. Subvenciones para fomento del empl     | 98,00                        |
| 43200                      |          | 46100     | Inform.y prom.turística-. A Cabildos Insulares                   | 18.000,00                    |
| 43200                      |          | 46200     | Inform.y prom.turística-. A Ayuntamientos                        | 0,00                         |
| 43200                      |          | 47900     | Inform.y prom.turística-. Otras subvenciones a empresas priv     | 70.000,00                    |
| 43200                      |          | 47901     | Inform.y prom.turística-Tafor Publicaciones proy.                | 0,00                         |
| 43200                      |          | 48001     | Inform.y prom.turística-Obispado Tfe. conv.Visitas Guiadas Edif. | 48.510,00                    |
| 43200                      |          | 60900     | Inform.y prom.turística- Otras inversiones nuevas en infraes     | 0,00                         |
| 43200                      |          | 61900     | Inform.y prom.turística-. Otras inv. repos. infraestruc. y b     | 0,00                         |
| 43200                      |          | 62300     | Inform.y prom.turística- Inv.nueva. Maquin, instalac. y util     | 0,00                         |
| 43200                      |          | 6230050   | Inform.y prom.turística-.Inv.nueva. Maquin.instalac.y utill.     | 0,00                         |
| 43200                      |          | 62301     | Implantación puntos de venta automática                          | 0,00                         |
| 43200                      |          | 62302     | Punto Información Aeropuerto                                     | 0,00                         |
| 43200                      |          | 62600     | Inform.y prom.turística-.Inv. nueva. Equip. para procesos        | 0,00                         |
| 43200                      |          | 64100     | Inform.y prom.turística-. Gastos en aplicaciones informática     | 0,00                         |
| 91200                      |          | 22601     | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas         | 1.000,00                     |
| 91200                      |          | 23000     | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno         | 0,00                         |
| 91200                      |          | 23100     | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno     | 0,00                         |
| Total Orgánico 180 TURISMO |          |           |  | 717.356,51                   |

181

Ámbito:

Área: PROMOCION DE EMPLEO

Departamento: 181

|       |         |  |            |
|-------|---------|--|------------|
| 24100 | 13000   | Fomento del empleo- Retribuciones básicas                    | 46.845,35  |
| 24100 | 13001   | Fomento del empleo- Horas extraordinarias                    | 207,00     |
| 24100 | 13002   | Fomento del empleo- Otras remuneraciones                     | 88.840,23  |
| 24100 | 1300201 | Fomento del empleo- Productividad                            | 8.683,60   |
| 24100 | 13100   | Fomento del empleo- Laboral temporal                         | 160.192,97 |
| 24100 | 14300   | Fomento del empleo- Retribuciones otro personal              | 85.000,00  |
| 24100 | 1430096 | Fomento del empleo - Retrib. otro personal. AFECTADO         | 793.412,66 |
| 24100 | 16000   | Fomento del empleo- Seguridad Social                         | 458.743,22 |
| 24100 | 1600096 | Fomento del empleo - Seguridad Social- AFECTADO              | 275.077,74 |
| 24100 | 20300   | Fomento del empleo-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje | 0,00       |
| 24100 | 22000   | Fomento del empleo- Mat.oficina ordinario no inventariable   | 7.000,00   |
| 24100 | 22001   | Fomento del empleo- Prensa, revistas, libros y otras publica | 500,00     |
| 24100 | 22002   | Fomento del empleo- Material informático no inventariable    | 5.200,00   |
| 24100 | 22199   | Fomento del empleo- Otros suministros                        | 10.000,00  |
| 24100 | 22200   | Fomento del empleo-.Servicios de Telecomunicaciones          | 17.803,00  |
| 24100 | 22201   | Fomento del empleo- Postales                                 | 0,00       |
| 24100 | 22602   | Fomento del empleo- Publicidad y propaganda                  | 20.000,00  |
| 24100 | 22699   | Fomento del empleo- Otros gastos diversos                    | 24.000,00  |
| 24100 | 2269996 | Fomento del empleo- Otros gastos diversos. AFECTADO SCE      | 1.500,00   |
| 24100 | 22701   | Fomento del empleo-.Seguridad                                | 400,00     |
| 24100 | 22706   | Fomento del empleo- Estudios y trabajos técnicos             | 30.000,00  |
| 24100 | 22799   | Fomento del empleo- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof | 131.947,00 |
| 24100 | 23020   | Fomento del empleo- Dietas del personal no directivo         | 100,00     |
| 24100 | 23120   | Fomento del empleo- Locomoción del personal no directivo     | 50,00      |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
|          | 24100    | 47000     | Fomento del empleo- Subvenciones para fomento del empleo     | 139.000,00                   |
|          | 24100    | 48000     | Fomento del empleo- A familias e inst.sin fines de lucro     | 24.000,00                    |
|          | 24100    | 62300     | Fomento del empleo- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje  | 5.000,00                     |
|          | 91200    | 22601     | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas     | 1.500,00                     |
|          | 91200    | 23000     | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno     | 0,00                         |
|          | 91200    | 23100     | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno | 0,00                         |

Total Orgánico 181 PROMOCION DE EMPLEO

2.335.002,77

190

Ámbito:

Área: **SERVICIOS MUNICIPALES**

Departamento: **190**

|       |         |   |              |
|-------|---------|---|--------------|
| 16200 | 21300   | Recogida, gtion. y tratam. residuos- Rep. mtno. y cons.-Maquinari | 0,00         |
| 16200 | 22100   | Recogida, gtion. y tratam. residuos- Energía eléctrica            | 1.632,00     |
| 16200 | 22199   | Recogida, gtion. y tratam. residuos- Otros suministros            | 0,00         |
| 16200 | 22699   | Recogida, gtion. y tratam. residuos- Otros gastos diversos        | 0,00         |
| 16200 | 22700   | Recogida, gtion. y tratam. residuos - Limpieza y Aseo             | 0,00         |
| 16200 | 22706   | Recogida, gtion. y tratam. residuos- Estudios y trabajos técnic   | 0,00         |
| 16210 | 22700   | Recogida de Residuos- Limpieza y Aseo                             | 6.135.482,19 |
| 16230 | 22502   | Tratamiento de Residuos.Tributos de las Entidades Locales         | 3.248.531,00 |
| 16300 | 20300   | Limpieza Viaria- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje         | 0,00         |
| 16300 | 22700   | Limpieza viaria-.Limpieza y Aseo                                  | 9.657.264,78 |
| 16400 | 12004   | Cementerio y serv.funer.- Sueldos del Grupo C2                    | 7.263,00     |
| 16400 | 12006   | Cementerio y serv.funer.- Trienios                                | 2.363,34     |
| 16400 | 12009   | Cementerio y serv.funer.- Otras retribuciones básicas             | 1.996,94     |
| 16400 | 12100   | Cementerio y serv.funer.- Complemento de destino                  | 4.784,88     |
| 16400 | 12101   | Cementerio y serv.funer.- Complemento específico                  | 11.229,98    |
| 16400 | 12103   | Cementerio y serv.funer.- Otros complementos                      | 1.154,67     |
| 16400 | 13000   | Cementerio y serv.funer.- Retribuciones básicas                   | 138.181,40   |
| 16400 | 13001   | Cementerio y serv.funer.- Horas extraordinarias                   | 207,00       |
| 16400 | 13002   | Cementerio y serv.funer.- Otras remuneraciones                    | 160.083,14   |
| 16400 | 1300201 | Cementerio y serv.funer.- Productividad                           | 23.034,93    |
| 16400 | 13100   | Cementerio y serv.funer.- Laboral temporal                        | 136.360,76   |
| 16400 | 15000   | Cementerio y serv.funer.- Productividad                           | 9.191,42     |
| 16400 | 15100   | Cementerio y serv.funer.- Gratificaciones                         | 500,00       |
| 16400 | 16000   | Cementerio y serv.funer.- Seguridad Social                        | 165.810,60   |
| 16400 | 20300   | Cementerio y serv. funerarios -.Arrendam.maquinaria, instala      | 1,00         |
| 16400 | 21000   | Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.n      | 100.000,00   |
| 16400 | 21200   | Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c      | 7.840,00     |
| 16400 | 21300   | Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta      | 1,00         |
| 16400 | 21400   | Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra      | 1,00         |
| 16400 | 21600   | Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform      | 1,00         |
| 16400 | 22000   | Cementerio y serv.funer.- Mat.oficina ordinario no inventari      | 800,00       |
| 16400 | 22002   | Cementerio y serv.funer.- Material informático no inventaria      | 500,00       |
| 16400 | 22100   | Cementerio y serv.funer.- Energía eléctrica                       | 6.800,00     |
| 16400 | 22101   | Cementerio y serv.funer.- Agua                                    | 12.000,00    |
| 16400 | 22103   | Cementerio y serv.funer.-.Combustibles y carburantes              | 2.492,00     |
| 16400 | 22104   | Cementerio y serv.funer.- Vestuario                               | 7.000,00     |
| 16400 | 22199   | Cementerio y serv.funer.- Otros suministros                       | 10.000,00    |
| 16400 | 22400   | Cementerio y serv.funer.- Primas de seguros                       | 1.000,00     |
| 16400 | 22602   | Cementerio y serv.funer.- Publicidad y propaganda                 | 1.470,00     |
| 16400 | 22699   | Cementerio y serv.funer.- Otros gastos diversos                   | 98,00        |
| 16400 | 22700   | Cementerio y serv.funer.-Limpieza y Aseo                          | 30.403,00    |
| 16400 | 22701   | Cementerio y serv.funer.- Seguridad                               | 1.000,00     |
| 16400 | 22706   | Cementerio y serv.funer.- Estudios y trabajos técnicos            | 10.000,00    |
| 16400 | 22799   | Cementerio y serv.funer.- Otros trabajos realiz.otras empr.       | 5.000,00     |
| 16400 | 23020   | Cementerio y serv.funer.- Dietas del personal no directivo        | 1,00         |
| 16400 | 23120   | Cementerio y serv.funer.- Locomoción del personal no directi      | 1,00         |
| 16400 | 62200   | Cementerio y serv.funer.- Inv. nueva. Edificios y otras Cons      | 50.000,00    |
| 16400 | 62300   | Cementerio y serv. funer.- Inv.nueva. Maquin, instalac.           | 35.002,00    |
| 16400 | 62400   | Cementerio y serv. funer. - Inv. nueva. Elementos de tra          | 0,00         |
| 16400 | 62600   | Cementerio y serv. funer.-.Inv. nueva. Equip. para procesos       | 0,00         |

| Orgánica | Programa | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------|----------|-----------|--|------------------------------|
| 16500    | 20300    |           | Alumbrado público Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje   | 1,00                         |
| 16500    | 22100    |           | Alumbrado público- Energía eléctrica                         | 1.666.900,00                 |
| 16500    | 22199    |           | Alumbrado público- Otros suministros                         | 1,00                         |
| 16500    | 22799    |           | Alumbrado público- Otros trabajos realizados por otras empre | 1,00                         |
| 16500    | 2279901  |           | Alumbrado público- Conservación y mtno. del alumbrado e inst | 3.462.610,43                 |
| 17100    | 12004    |           | Parques y jardines- Sueldos del Grupo C2                     | 7.263,00                     |
| 17100    | 12006    |           | Parques y jardines- Trienios                                 | 376,17                       |
| 17100    | 12009    |           | Parques y jardines- Otras retribuciones básicas              | 1.815,60                     |
| 17100    | 12100    |           | Parques y jardines- Complemento de destino                   | 3.696,84                     |
| 17100    | 12101    |           | Parques y jardines- Complemento específico                   | 9.781,35                     |
| 17100    | 12103    |           | Parques y jardines- Otros complementos                       | 1.154,67                     |
| 17100    | 13000    |           | Parques y jardines- Retribuciones básicas                    | 504.547,64                   |
| 17100    | 13001    |           | Parques y jardines- Horas extraordinarias                    | 207,00                       |
| 17100    | 13002    |           | Parques y jardines- Otras remuneraciones                     | 537.401,21                   |
| 17100    | 1300201  |           | Parques y jardines- Productividad                            | 92.129,37                    |
| 17100    | 13100    |           | Parques y jardines- Laboral temporal                         | 25.434,37                    |
| 17100    | 15000    |           | Parques y jardines- Productividad                            | 8.853,04                     |
| 17100    | 15100    |           | Parques y jardines- Gratificaciones                          | 500,00                       |
| 17100    | 16000    |           | Parques y jardines- Seguridad Social                         | 395.549,69                   |
| 17100    | 20300    |           | Parques y jardines- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje | 1,00                         |
| 17100    | 21000    |           | Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natural | 2.095.259,87                 |
| 17100    | 21200    |           | Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constru | 1,00                         |
| 17100    | 21300    |           | Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y  | 1,00                         |
| 17100    | 21400    |           | Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transport | 20.000,00                    |
| 17100    | 21600    |           | Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información  | 1,00                         |
| 17100    | 22000    |           | Parques y jardines- Ordinario no inventariable               | 1.000,00                     |
| 17100    | 22001    |           | Parques y jardines- Prensa, revistas, libros y otras publica | 1.500,00                     |
| 17100    | 22002    |           | Parques y jardines- Material, informático no inventariable   | 1.000,00                     |
| 17100    | 22101    |           | Parques y jardines- Agua                                     | 188.000,00                   |
| 17100    | 22103    |           | Parques y jardines- Combustibles y carburantes               | 11.917,00                    |
| 17100    | 22104    |           | Parques y jardines- Vestuario                                | 4.000,00                     |
| 17100    | 22199    |           | Parques y jardines- Otros suministros                        | 65.000,00                    |
| 17100    | 2219996  |           | Parques y jardines Otros suministros. AFECTADO               | 0,00                         |
| 17100    | 22201    |           | Parques y jardines- Postales                                 | 0,00                         |
| 17100    | 22300    |           | Parques y jardines- Transporte                               | 1,00                         |
| 17100    | 22400    |           | Parques y jardines- Primas de seguros                        | 3.430,00                     |
| 17100    | 22602    |           | Parques y jardines- Publicidad y propaganda                  | 1,00                         |
| 17100    | 22699    |           | Parques y jardines- Otros gastos diversos                    | 200,00                       |
| 17100    | 22700    |           | Parques y jardines- Limpieza y Aseo                          | 0,00                         |
| 17100    | 22701    |           | Parques y jardines- Seguridad                                | 21.000,00                    |
| 17100    | 22706    |           | Parques y jardines- Estudios y trabajos técnicos             | 10.000,00                    |
| 17100    | 22799    |           | Parques y jardines- Otros trabajos realizados por otras empr | 1.372,00                     |
| 17100    | 23020    |           | Parques y jardines- Dietas del personal no directivo         | 1,00                         |
| 17100    | 23120    |           | Parques y jardines- Locomoción del personal no directivo     | 1,00                         |
| 17100    | 60900    |           | Parques y jardines- Otras inv.nuevas en infraestructuras y b | 0,00                         |
| 17100    | 62400    |           | Parques y jardines- Inv. nueva. Elementos de transporte      | 60.000,00                    |
| 17220    | 13000    |           | Playas y Piscinas -. Retribuciones básicas                   | 55.816,51                    |
| 17220    | 13001    |           | Playas y Piscinas -. Horas extraordinarias                   | 207,00                       |
| 17220    | 13002    |           | Playas y Piscinas -. Otras remuneraciones                    | 68.067,59                    |
| 17220    | 1300201  |           | Playas y Piscinas -. Productividad                           | 9.812,16                     |
| 17220    | 13100    |           | Playas y Piscinas -. Laboral temporal                        | 26.708,89                    |
| 17220    | 14301    |           | Playas y Piscinas -. Retribuciones personal colaboración soc | 1.281,09                     |
| 17220    | 15100    |           | Playas y Piscinas - Gratificaciones                          | 500,00                       |
| 17220    | 16000    |           | Playas y Piscinas -. Seguridad Social                        | 55.245,98                    |
| 17220    | 21000    |           | Playas y Piscinas -. Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natura | 12.000,00                    |
| 17220    | 2100001  |           | Playas y Piscinas- Mantenimiento piscinas Bajamar, Arenisco  | 200.000,00                   |
| 17220    | 21200    |           | Playas y Piscinas - Rep. manten. y conserv. Edif. y otras    | 0,00                         |
| 17220    | 21300    |           | Playas y Piscinas -. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y | 0,00                         |
| 17220    | 22100    |           | Playas y Piscinas -. Energía eléctrica                       | 0,00                         |
| 17220    | 22101    |           | Playas y Piscinas -. Agua                                    | 16.500,00                    |
| 17220    | 22104    |           | Playas y Piscinas -. Vestuario                               | 2.500,00                     |
| 17220    | 22199    |           | Playas y Piscinas -. Otros suministros                       | 9.800,00                     |

| Orgánica                                 | Programa             | Económico             | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                     | Aplicación<br>presupuestaria |
|--|----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| 17220                                    |                      | 22400                 | Playas y Piscinas -.Primas de seguros                             | 500,00                       |
| 17220                                    |                      | 22500                 | Playas y Piscinas -. Tributos estatales                           | 4.000,00                     |
| 17220                                    |                      | 22602                 | Playas y Piscinas -. Publicidad y propaganda                      | 1.001,00                     |
| 17220                                    |                      | 22700                 | Playas y Piscinas -. Limpieza y Aseo                              | 45.054,00                    |
| 17220                                    |                      | 22701                 | Playas y Piscinas -. Seguridad                                    | 1,00                         |
| 17220                                    |                      | 22799                 | Playas y Piscinas -. Otros trabajos realizados por otras emp      | 31.700,00                    |
| 17220                                    |                      | 2279903               | Playas y Piscinas - Serv.vigilancia, salvamento, socorr.y as      | 250.000,00                   |
| 17220                                    |                      | 60900                 | Playas y Piscinas - Otras invers.nuevas infraestr.y bienes u      | 50.001,00                    |
| 17220                                    |                      | 61900                 | RAM zona costera  | 150.000,00                   |
| 17220                                    |                      | 62300                 | Playas y Piscinas -. Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje      | 50.000,00                    |
| 91200                                    |                      | 22601                 | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas          | 1,00                         |
| 92000                                    |                      | 12000                 | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1                                 | 40.325,40                    |
| 92000                                    |                      | 12001                 | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2                                 | 23.245,68                    |
| 92000                                    |                      | 12004                 | Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2                                 | 14.526,00                    |
| 92000                                    |                      | 12006                 | Admon.Gral.- Trienios   | 10.286,91                    |
| 92000                                    |                      | 12009                 | Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas                          | 17.409,66                    |
| 92000                                    |                      | 12100                 | Admon.Gral.- Complemento de destino                               | 48.227,76                    |
| 92000                                    |                      | 12101                 | Admon.Gral.- Complemento específico                               | 101.100,80                   |
| 92000                                    |                      | 12103                 | Admon.Gral.- Otros complementos                                   | 11.944,60                    |
| 92000                                    |                      | 14301                 | Admon.Gral.- Retribuciones personal colaboración social           | 9.427,52                     |
| 92000                                    |                      | 15000                 | Admon.Gral.- Productividad  | 24.439,00                    |
| 92000                                    |                      | 15100                 | Admon.Gral.- Gratificaciones                                      | 500,00                       |
| 92000                                    |                      | 16000                 | Admon.Gral.- Seguridad Social                                     | 57.115,40                    |
| Total Orgánico 190 SERVICIOS MUNICIPALES |                      |                       |   | 30.587.639,23                |
| <b>191</b>                               | <b>Ámbito:</b>       |                       |   |                              |
|  | <b>Área:</b>         | <b>MEDIO AMBIENTE</b> |   |                              |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>191</b>            |   |                              |
| 17000                                    |                      | 13000                 | Adm.Gral.Medio Ambiente- Retribuciones básicas                    | 23.537,18                    |
| 17000                                    |                      | 13001                 | Adm.Gral.Medio Ambiente- Horas extraordinarias                    | 207,00                       |
| 17000                                    |                      | 13002                 | Adm.Gral.Medio Ambiente- Otras remuneraciones                     | 28.125,85                    |
| 17000                                    |                      | 1300201               | Adm.Gral.Medio Ambiente- Productividad                            | 5.406,08                     |
| 17000                                    |                      | 15100                 | Adm.Gral.Medio Ambiente- Gratificaciones                          | 500,00                       |
| 17000                                    |                      | 16000                 | Adm.Gral.Medio Ambiente- Seguridad Social                         | 69.383,28                    |
| 17200                                    |                      | 21000                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b      | 1.000,00                     |
| 17200                                    |                      | 21400                 | Prot. y mej. Medio Ambiente - Rep.mtno.y cons.- Elementos de      | 1.000,00                     |
| 17200                                    |                      | 22000                 | Prot.y mej. Medio Ambiente-Ordinario no inventariable             | 300,00                       |
| 17200                                    |                      | 22001                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Prensa, revistas, libros y otras      | 1,00                         |
| 17200                                    |                      | 22103                 | Prot. y mej. medio ambiente - Combustibles y carburantes          | 1,00                         |
| 17200                                    |                      | 22104                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Vestuario                             | 1.000,00                     |
| 17200                                    |                      | 2210496               | Prot.y mej. Medio Ambiente- Vestuario. AFECTADO                   | 0,00                         |
| 17200                                    |                      | 22199                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros suministros                     | 6.000,00                     |
| 17200                                    |                      | 2219996               | Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros suministros. AFECTADO           | 0,00                         |
| 17200                                    |                      | 22200                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Servicios de Telecomunicaciones       | 18.630,36                    |
| 17200                                    |                      | 22300                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Transporte                            | 5.000,00                     |
| 17200                                    |                      | 22602                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Publicidad y propaganda               | 2.000,00                     |
| 17200                                    |                      | 22606                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Reuniones, conferencias y cursos      | 1.000,00                     |
| 17200                                    |                      | 22699                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros gastos diversos                 | 1.000,00                     |
| 17200                                    |                      | 22706                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Estudios y trabajos técnicos          | 1.000,00                     |
| 17200                                    |                      | 22799                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros trabajos realizados por ot      | 71.500,00                    |
| 17200                                    |                      | 23020                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Dietas del personal no directivo      | 1.500,00                     |
| 17200                                    |                      | 23120                 | Prot.y mej. Medio Ambiente- Locomoción del personal no direc      | 1.500,00                     |
| 17200                                    |                      | 62400                 | Prot. y mej. medio ambiente- Inv.nueva elementos transporte       | 50.000,00                    |
| 17210                                    |                      | 22799                 | Protecc.contaminac. acustica, lumínica y atmosf- Trabajos realiz. | 30.000,00                    |
| 31100                                    |                      | 22700                 | Protecc.salubridad públ.-Limpieza y Aseo                          | 1,00                         |
| 31100                                    |                      | 2279901               | Protecc.salubridad públ.- Control de plagas                       | 1,00                         |
| 91200                                    |                      | 22601                 | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas          | 1.000,00                     |
| 91200                                    |                      | 23000                 | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno          | 1.000,00                     |
| 91200                                    |                      | 23100                 | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno      | 1.000,00                     |
| Total Orgánico 191 MEDIO AMBIENTE        |                      |                       |   | 322.593,75                   |

| Orgánica                   | Programa | Económico     | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria               | Aplicación<br>presupuestaria |
|----------------------------|----------|---------------|---|------------------------------|
| 192                        |          | Ámbito:       |   |                              |
|                            |          | Área:         | MERCADO   |                              |
|                            |          | Departamento: | 192   |                              |
| 43120                      | 12004    |               | Mercados- Sueldos del Grupo C2                              | 7.263,00                     |
| 43120                      | 12006    |               | Mercados- Trienios  | 2.212,86                     |
| 43120                      | 12009    |               | Mercados- Otras retribuciones básicas                       | 1.996,94                     |
| 43120                      | 12100    |               | Mercados- Complemento de destino                            | 4.784,88                     |
| 43120                      | 12101    |               | Mercados- Complemento específico                            | 10.971,70                    |
| 43120                      | 12103    |               | Mercados- Otros complementos                                | 1.154,67                     |
| 43120                      | 13000    |               | Mercados- Retribuciones básicas                             | 55.463,75                    |
| 43120                      | 13001    |               | Mercados- Horas extraordinarias                             | 207,00                       |
| 43120                      | 13002    |               | Mercados- Otras remuneraciones                              | 69.510,53                    |
| 43120                      | 1300201  |               | Mercados- Productividad                                     | 9.906,32                     |
| 43120                      | 15000    |               | Mercados- Productividad                                     | 12.621,62                    |
| 43120                      | 16000    |               | Mercados- Seguridad Social                                  | 61.274,18                    |
| 43120                      | 20300    |               | Mercados- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje          | 8.000,00                     |
| 43120                      | 21200    |               | Mercados- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.       | 15.000,00                    |
| 43120                      | 21300    |               | Mercados- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.    | 20.000,00                    |
| 43120                      | 21600    |               | Mercados- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información           | 15.000,00                    |
| 43120                      | 22000    |               | Mercados- Ordinario no inventariable                        | 1.000,00                     |
| 43120                      | 22001    |               | Mercados- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 460,00                       |
| 43120                      | 22002    |               | Mercados- Material, informático no inventariable            | 450,00                       |
| 43120                      | 22100    |               | Mercados- Energía eléctrica                                 | 137.700,00                   |
| 43120                      | 22101    |               | Mercados- Agua  | 0,00                         |
| 43120                      | 22102    |               | Mercados- Gas   | 265,00                       |
| 43120                      | 22104    |               | Mercados- Vestuario   | 5.000,00                     |
| 43120                      | 22199    |               | Mercados- Otros suministros                                 | 10.000,00                    |
| 43120                      | 22400    |               | Mercados- Primas de seguros                                 | 18.000,00                    |
| 43120                      | 22602    |               | Mercados- Publicidad y propaganda                           | 60.000,00                    |
| 43120                      | 22699    |               | Mercados- Otros gastos diversos                             | 26.000,00                    |
| 43120                      | 22700    |               | Mercados- Limpieza y Aseo                                   | 56.514,00                    |
| 43120                      | 22701    |               | Mercados- Seguridad   | 53.000,00                    |
| 43120                      | 22706    |               | Mercados- Estudios y trabajos técnicos                      | 37.000,00                    |
| 43120                      | 22799    |               | Mercados- Otros trabajos realizados por otras empresas y pr | 160.611,00                   |
| 43120                      | 23020    |               | Mercados-.Dietas del personal no directivo                  | 0,00                         |
| 43120                      | 23120    |               | Mercados-.Locomoción del personal no directivo              | 0,00                         |
| 43120                      | 62300    |               | Mercados- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje           | 50.000,00                    |
| 91200                      | 22601    |               | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas    | 1.000,00                     |
| Total Orgánico 192 MERCADO |          |               |   | 912.367,45                   |

|       |         |               |  |           |
|-------|---------|---------------|--|-----------|
| 193   |         | Ámbito:       |  |           |
|       |         | Área:         | SANIDAD  |           |
|       |         | Departamento: | 193  |           |
| 31100 | 12000   |               | Protecc.salubridad públ.-. Sueldos del Grupo A1                    | 40.325,40 |
| 31100 | 12004   |               | Protecc.salubridad públ.-.Sueldos del Grupo C2                     | 7.263,00  |
| 31100 | 12006   |               | Protecc.salubridad públ.-.Trienios                                 | 14.321,47 |
| 31100 | 12009   |               | Protecc.salubridad públ.-.Otras retribuciones básicas              | 9.495,36  |
| 31100 | 12100   |               | Protecc.salubridad públ.-.Complemento de destino                   | 24.891,84 |
| 31100 | 12101   |               | Protecc.salubridad públ.-.Complemento específico                   | 50.857,83 |
| 31100 | 12103   |               | Protecc.salubridad públ.-.Otros complementos                       | 7.391,49  |
| 31100 | 13000   |               | Protecc.salubridad públ.-.Retribuciones básicas                    | 13.184,31 |
| 31100 | 13001   |               | Protecc.salubridad públ.-.Horas extraordinarias                    | 207,00    |
| 31100 | 13002   |               | Protecc.salubridad públ.-.Otras remuneraciones                     | 12.603,55 |
| 31100 | 1300201 |               | Protecc.salubridad públ.-.Productividad                            | 2.374,86  |
| 31100 | 15000   |               | Protecc.salubridad públ.-. Productividad                           | 18.306,71 |
| 31100 | 15100   |               | Protecc.salubridad públ.-. Gratificaciones                         | 500,00    |
| 31100 | 16000   |               | Protecc.salubridad públ.-. Seguridad Social                        | 61.776,92 |
| 31100 | 20300   |               | Protecc.salubridad públ.-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje | 1,00      |
| 31100 | 21200   |               | Protecc.salubridad públ.-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.       | 99,00     |
| 31100 | 21300   |               | Protecc.salubridad públ.-. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, inst       | 5.100,00  |

| Orgánica                           | Programa             | Económico | Área<br>Descripción Aplicación Presupuestaria                | Aplicación<br>presupuestaria |
|------------------------------------|----------------------|-----------|--|------------------------------|
| 31100                              |                      | 21400     | Protecc.salubridad públ.-. Rep.mtno.y cons.- Elementos de tr | 185,00                       |
| 31100                              |                      | 22000     | Protecc.salubridad públ.-. Ordinario no inventariable        | 830,00                       |
| 31100                              |                      | 22001     | Protecc.salubridad públ.-. Prensa, revistas, libros y otras  | 185,00                       |
| 31100                              |                      | 22101     | Protecc.salubridad públ.-. Agua                              | 650,00                       |
| 31100                              |                      | 22103     | Protecc.salubridad públ.-.Combustibles y carburantes         | 1,00                         |
| 31100                              |                      | 22104     | Protecc.salubridad públ.-. Vestuario                         | 1.000,00                     |
| 31100                              |                      | 22106     | Protecc.salubridad públ.-. Productos farmacéuticos y materia | 930,00                       |
| 31100                              |                      | 22110     | Protecc.salubridad públ.-. Productos de limpieza y aseo      | 465,00                       |
| 31100                              |                      | 22113     | Protecc.salubridad públ.-. Mantenición de animales           | 1,00                         |
| 31100                              |                      | 22199     | Protecc.salubridad públ.-. Otros suministros                 | 1.500,00                     |
| 31100                              |                      | 22400     | Protecc.salubridad públ.-. Primas de seguros                 | 0,00                         |
| 31100                              |                      | 22602     | Protecc.salubridad públ.-. Publicidad y propaganda           | 3.300,00                     |
| 31100                              |                      | 22699     | Protecc.salubridad públ.-. Otros gastos diversos             | 2.600,00                     |
| 31100                              |                      | 22701     | Protecc.salubridad públ.-. Seguridad                         | 10.000,00                    |
| 31100                              |                      | 22799     | Protecc.salubridad públ.-. Otros trabajos realizados por otr | 80.000,00                    |
| 31100                              |                      | 2279901   | Protecc. salub.públ.- Asoc. protectora de animales y plantas | 97.706,00                    |
| 31100                              |                      | 23020     | Protecc.salubridad públ.-. Dietas del personal no directivo  | 0,00                         |
| 31100                              |                      | 23120     | Protecc.salubridad públ.-. Locomoción del personal no direct | 0,00                         |
| 31100                              |                      | 48001     | Protecc.salubridad públ.- Asoc.protectora de animales y plan | 1.000,00                     |
| 91200                              |                      | 22601     | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas     | 1.000,00                     |
| 91200                              |                      | 23000     | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno     | 0,00                         |
| 91200                              |                      | 23100     | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno | 0,00                         |
| Total Orgánico 193 SANIDAD         |                      |           |  | 470.052,74                   |
| 194                                | <b>Ámbito:</b>       |           |  |                              |
|                                    | <b>Área:</b>         |           | <b>AGUAS</b>   |                              |
|                                    | <b>Departamento:</b> |           | <b>194</b>   |                              |
| 16001                              |                      | 22799     | Tratamiento, depuración y vertido aguas residuales - Zona    | 141.080,00                   |
| 16100                              |                      | 22799     | Abastec.domicil.agua potable- Otros trabajos realiz.otras em | 8.900,00                     |
| 91200                              |                      | 22601     | Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas     | 1.000,00                     |
| 91200                              |                      | 23000     | Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno     | 0,00                         |
| 91200                              |                      | 23100     | Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno | 0,00                         |
| Total Orgánico 194 AGUAS           |                      |           |  | 150.980,00                   |
| <b>Total presupuesto de gastos</b> |                      |           |  | <b>156.556.564,41</b>        |