

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales-
1	171	120	JARDINES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	383.717,13
1	171	121	JARDINES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	482.144,21
1	171	12103	JARDINES. OTROS COMPLEMENTOS.	42.384,41
1	171	130	JARDINES. LABORAL FIJO.	316.273,23
1	171	13003	JARDINES. LABORAL FIJO OTROS COMPLEMENTOS	13.672,40
1	171	131	JARDINES. LABORAL TEMPORAL.	115.196,15
1	171	13103	JARDINES. LABORAL EVENTUAL OTROS COMPLEMENTOS.	6.836,19
1	171	151	JARDINES. GRATIFICACIONES.	8.587,68
1	171	160	JARDINES. CUOTAS SOCIALES.	357.397,89
1	171	162	JARDINES. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.470,60
1	912	100	ORG. DE GOBIERNO. RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	275.763,65
1	912	110	ORG. DE GOBIERNO. RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	368.793,10
1	912	120	ORG. DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	50.874,57
1	912	121	ORG. DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	69.630,62
1	912	160	ORG. DE GOBIERNO. CUOTAS SOCIALES.	231.128,18
1	912	162	ORG. DE GOBIERNO. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	44,34
1	912	12103	ORG. DE GOBIERNO. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL)	4.029,33
10	326	120	UP - RETRIBUCIONES BÁSICAS.	63.640,03
10	326	121	UP. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	84.658,38
10	326	160	UP - CUOTAS SOCIALES.	55.384,09
10	326	12103	UP. CARRERA PROFESIONAL	1.367,24
10	326	130	U.P. LABORAL FIJO.	53.486,98
10	326	13003	UP CARRERA PROFESIONAL	2.734,48
10	326	151	U.P. GRATIFICACIONES.	1.073,46
10	326	162	UP. AYUDAS SOCIALES	803,21
10	341	120	IMD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	76.145,50
10	341	121	IMD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	106.014,36
10	341	12103	IMD. OTROS COMPLEMENTOS. (CARRERA PROFESIONAL)	6.836,20
10	341	160	IMD. CUOTAS SOCIALES.	46.391,61
10	341	162	IMD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	559,10
10	341	151	I.M.D.-GRATIFICACIONES.	1.073,46
10	342	120	IMD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	84.216,46
10	342	121	IMD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	119.531,57
10	342	12103	IMD. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL)	9.570,67
10	342	130	IMD. LABORAL FIJO.	52.931,70
10	342	13003	IMD. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO (CARRERA PROFESIONAL)	2.734,49
10	342	151	IMD. GRATIFICACIONES.	2.736,06
10	342	160	IMD. CUOTAS SOCIALES.	72.949,71
10	342	162	IMD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.279,49
10	920	120	ADMON GRAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.596.855,36
10	920	121	ADMON GRAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.153.876,51
10	920	12103	ADMON GRAL. OTROS COMPLEMENTOS	60.158,55
10	920	130	ADMON GRAL. LABORAL FIJO.	266.216,15
10	920	13003	ADMON GRAL. LABORAL FIJO. OTROS COMPLEMENTOS	13.672,39
10	920	131	ADMON GRAL. LABORAL TEMPORAL.	324.720,46
10	920	13103	ADMON GRAL. OTROS COMPLEMENTOS LABORAL TEMPORAL.	16.406,90
10	920	151	ADMON GRAL. GRATIFICACIONES.	35.479,46
10	920	160	ADMON GRAL. CUOTAS SOCIALES.	671.826,76
10	920	162	ADMON GRAL. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	16.739,06
10	920	16200	ADMON GRAL. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	10.200,00
10	920	16205	ADMON GRAL. SEGURO VIDA PERSONAL.	45.900,00
10	931	120	ADMON. FRA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	330.357,03
10	931	121	ADMON. FRA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	485.111,11
10	931	12103	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.	23.926,69
10	931	130	ADMON. FRA. LABORAL FIJO.	43.599,02
10	931	13003	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO.	1.367,25
10	931	131	ADMON. FRA. LABORAL TEMPORAL.	118.339,93
10	931	13103	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPORAL.	5.468,95
10	931	160	ADMON. FRA. CUOTAS SOCIALES.	250.595,47
10	931	162	ADMON. FRA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	8.360,96
10	2310	120	IMAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	570.164,57
10	2310	121	IMAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	698.267,85
10	2310	12103	IMAS. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL).	39.649,92
10	2310	151	IMAS. GRATIFICACIONES.	1.440,51
10	2310	160	IMAS. CUOTAS SOCIALES.	327.970,53
10	2310	162	IMAS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	10.221,99
10	2312	120	IMJ. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	87.671,59
10	2312	121	IMJ. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	68.676,49
10	2312	12103	IMJ. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL).	5.468,95
10	2312	131	IMJ. LABORAL TEMPORAL.	23.746,60
10	2312	13103	IMJ. LABORAL TEMPORAL OTROS COMPLEM. (CARRERA PROFESIONAL)	1.419,45
10	2312	151	JUVENTUD. GRATIFICACIONES	2.146,93
10	2312	160	IMJ. CUOTAS SOCIALES.	48.930,22
10	2312	162	IMJ. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	737,61
10	4312	121	MERCADOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	16.505,25
10	4312	12103	MERCADOS. OTROS COMPLEMENTOS.	1.419,45
10	4312	130	MERCADOS. LABORAL FIJO.	99.392,34
10	4312	13003	MERCADOS. LABORAL FIJO. OTROS COMPLEMENTOS	5.677,81

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales-
10	4312	131	MERCADOS. LABORAL TEMPORAL.	22.735,06
10	4312	13103	MERCADOS. LABORAL EVENTUAL OTROS COMPLEMENTOS	1.419,45
10	4312	160	MERCADOS. CUOTAS SOCIALES.	46.665,57
10	4312	162	MERCADOS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.114,52
10	43100	131	COMERCIO. LABORAL TEMPORAL.	29.192,11
10	43100	160	COMERCIO. CUOTAS SOCIALES.	9.516,60
15	132	120	SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.169.893,62
15	132	121	SEGURIDAD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	3.722.249,61
15	132	12103	SEGURIDAD. OTROS COMPLEMENTOS.	170.904,92
15	132	130	SEGURIDAD. LABORAL FIJO.	166.306,49
15	132	13003	SEGURIDAD. LABORAL FIJO. OTROS COMPLEMENTOS	5.468,97
15	132	131	SEGURIDAD. LABORAL TEMPORAL.	127.399,71
15	132	13103	SEGURIDAD. LABORAL EVENTUAL OTROS COMPLEMENTOS	5.468,96
15	132	151	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES.	63.870,87
15	132	160	SEGURIDAD. CUOTAS SOCIALES.	2.105.532,34
15	132	162	SEGURIDAD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	41.435,49
12	136	121	BOMBEROS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	21.796,13
12	136	12103	BOMBEROS. OTROS COMPLEMENTOS.	1.419,45
12	136	160	BOMBEROS. CUOTAS SOCIALES.	11.460,00
12	164	151	CEMENTERIO. GRATIFICACIONES.	10.028,13
12	164	120	CEMENTERIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.209,09
12	164	121	CEMENTERIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	16.219,08
12	164	12103	CEMENTERIO. OTROS COMPLEMENTOS.	1.367,24
12	164	130	CEMENTERIO. LABORAL FIJO.	238.972,29
12	164	13003	CEMENTERIO. LABORAL FIJO OTROS COMPLEMENTOS.	10.937,92
12	164	131	CEMENTERIO. LABORAL TEMPORAL.	27.307,93
12	164	160	CEMENTERIO. CUOTAS SOCIALES.	95.951,85
12	164	162	CEMENTERIO. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.843,80
12	311	120	SALUD PUBLICA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	59.337,82
12	311	121	SALUD PUBLICA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	72.538,21
12	311	12103	SALUD PUBLICA. OTROS COMPLEMENTOS.	4.101,72
12	311	130	SANIDAD.LABORAL FIJO.	25.094,67
12	311	13003	SALUD PUBLICA. CARRERA PROFESIONAL	1.367,24
12	311	131	SANIDAD.LABORAL TEMPORAL.	22.717,32
12	311	13103	SALUD PUBLICA. CARRERA PROFESIONAL LT	1.367,24
12	311	160	SALUD PUBLICA. CUOTAS SOCIALES.	48.606,44
12	311	162	SALUD PUBLICA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.622,07
12	1532	120	VIAS PUBLICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	114.156,71
12	1532	121	VIAS PUBLICAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	152.270,04
12	1532	12103	VIAS PUBLICAS. OTROS COMPLEMENTOS.	8.203,43
12	1532	151	VIAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES	1.073,47
12	1532	160	VIAS PUBLICAS. CUOTAS SOCIALES.	65.381,43
12	1532	162	VIAS PUBLICAS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	942,44
12	92000	120	TALLERES MPALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	120.251,94
12	92000	121	TALLERES MPALES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	169.443,92
12	92000	12103	TALLERES MPALES. OTROS COMPLEMENTOS.	10.937,91
12	92000	130	TALLERES MPALES. LABORAL FIJO.	651.570,84
12	92000	13003	TALLERES MPALES. LABORAL FIJO OTROS COMPLEMENTOS.	30.079,27
12	92000	131	TALLERES MPALES. LABORAL TEMPORAL.	260.776,08
12	92000	13103	TALLERES MPALES. LABORAL TEMPORAL OTROS COMPLEMENTOS.	12.305,17
12	92000	151	TALLERES MPALES. LABORALES GRATIFICACIONES.	30.818,64
12	92000	160	TALLERES MPALES. CUOTAS SOCIALES.	401.619,28
12	92000	162	TALLERES MPALES. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	8.194,75
12	92001	120	PREVENCION RIESGOS LAB. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.951,93
12	92001	121	PREVENCION RIESGOS LAB. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	68.410,60
12	92001	12103	PREVENCION RIESGOS LAB. OTROS COMPLEMENTOS.	4.101,72
12	92001	130	RIESGOS LABORALES.LABORAL FIJO.	42.017,35
12	92001	13003	RIESGOS LABORALES CARRERA PROFESIONAL L	1.367,24
12	92001	160	PREVENCION RIESGOS LAB. CUOTAS SOCIALES.	45.285,91
12	92001	162	PREVENCION RIESGOS LAB. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.424,92
12	92003	120	INSPECCIÓN SERVICIOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	143.310,60
12	92003	121	INSPECCIÓN SERVICIOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	190.424,10
12	92003	12103	INSPECCIÓN SERVICIOS. OTROS COMPLEMENTOS.	12.305,15
12	92003	130	INSPECCION DE SERVICIOS.LABORAL FIJO.	259.609,07
12	92003	13003	INSPECCION SERVICIOS. CARRERA PROFESIONAL L	13.672,41
12	92003	131	INSPECCIÓN SERVICIOS. LABORAL TEMPORAL.	46.133,76
12	92003	13103	INSPECCION SERVICIOS. CARRERA PROFESIONAL LT	2.734,48
12	92003	151	INSPECCION SERVICIOS. GRATIFICACIONES	3.220,37
12	92003	160	INSPECCIÓN SERVICIOS. CUOTAS SOCIALES.	186.267,62
12	92003	162	INSPECCIÓN SERVICIOS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.601,70
13	334	120	CULTURA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	77.039,64
13	334	121	CULTURA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	100.399,20
13	334	160	CULTURA. CUOTAS SOCIALES.	52.317,73
13	334	162	CULTURA. GASTOS SOCIALES PERSONAL	687,99
13	334	12103	CULTURA. OTROS COMPLEMENTOS.	6.836,19
13	334	130	CULTURA-LABORAL FIJO.	24.029,96
13	334	13003	CULTURA. CARRERA PROFESIONAL	1.367,24
13	334	151	CULTURA. GRATIFICACIONES.	2.146,92
13	338	151	FESTEJOS.GRATIFICACIONES.	1.440,51
13	338	120	FESTEJOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.335,85
13	338	121	FESTEJOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	33.319,69
13	338	12103	FESTEJOS. OTROS COMPLEMENTOS.	2.734,48
13	338	160	FESTEJOS. CUOTAS SOCIALES.	13.839,09
13	3321	120	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	65.527,19

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales-
13	3321	121	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	74.106,53
13	3321	12103	BIBLIOTECA. OTROS COMPLEMENTOS.	5.468,95
13	3321	160	BIBLIOTECA. CUOTAS SOCIALES.	35.550,65
13	3321	162	BIBLIOTECAS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.031,29
14	15100	121	URBANISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	776.863,66
14	15100	160	URBANISMO. CUOTAS SOCIALES	369.808,62
14	15100	120	URBANISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	607.305,71
14	15100	12103	URBANISMO. OTROS COMPLEMENTOS.	38.282,68
14	15100	131	URBANISMO. LABORAL TEMPORAL.	38.689,70
14	15100	13103	URBANISMO. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPORAL.	2.838,90
14	15100	151	URBANISMO. GRATIFICACIONES.	1.824,04
14	15100	162	URBANISMO. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	8.173,45
14	15101	120	S.I.G. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.549,15
14	15101	121	S.I.G. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	43.636,13

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales-
14	15101	12103	S.I.G. OTROS COMPLEMENTOS.	2.734,48
14	15101	160	S.I.G. CUOTAS SOCIALES.	20.601,55
14	15101	162	S.I.G. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.492,38
15	241	131	RECLAMACIONES PLAN EMPLEO	100.000,00
15	326	162	EDUCACION. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	205,94
15	24100	131	PROGRAMA EMPLEO JUNTA. RETRIBUCIONES	1.873.105,09
15	24100	160	FOMENTO EMPLEO.SEGURIDAD SOCIAL	802.759,33
15	24101	131	PROGRAMA EXPERIENCIA. LABORAL TEMPORAL.	32.705,15
15	24102	131	PLAN ACTIVACIÓN - LABORAL TEMPORAL.	205.020,00
15	24103	131	PROGRAMA REACTIVA-LABORAL TEMPORAL.	172.380,00
16	432	131	TURISMO. LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO.	34.880,47
16	432	120	TURISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.344,87
16	432	121	TURISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	78.649,83
16	432	151	TURISMO. GRATIFICACIONES.	912,02
16	432	160	TURISMO. CUOTAS SOCIALES.	46.688,77
16	432	162	TURISMO. GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	1.288,79
16	432	12103	TURISMO. OTROS COMPLEMENTOS.	4.101,73
16	462	120	INNOVACIÓN. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.491,87
16	462	121	INNOVACIÓN. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.244,01
16	462	12103	INNOVACION CARRERA PROFESIONAL	1.367,24
16	462	130	INNOVACION. LABORAL FIJO.	48.896,90
16	462	13003	INNOVACION. LABORAL FIJO OTROS COMPLEMENTOS.	1.367,24
16	462	13103	INNOVACIÓN. CARRERA PROFESIONAL LT	1.367,24
16	462	160	INNOVACION. CUOTAS SOCIALES.	21.967,86
16	462	162	INNOVACION. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	919,66
16	92002	120	INFORMATICA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	124.896,79
16	92002	121	INFORMATICA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	181.141,71
16	92002	12103	INFORMATICA. OTROS COMPLEMENTOS.	7.519,82
16	92002	151	INFORMATICA. GRATIFICACIONES.	4.293,81
16	92002	160	INFORMATICA. CUOTAS SOCIALES.	79.183,33
16	92002	162	INFORMATICA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.578,03
16	92004	120	FONDOS ESTRATEGICOS. RETRIBUCIONES BASICAS.	34.472,54
16	92004	121	FONDOS ESTRATEGICOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	41.403,57
16	92004	12103	FONDOS ESTRATEGICOS. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROF).	2.734,48
16	92004	130	FONDOS ESTRATEGICOS.LABORAL FIJO.	51.413,96
16	92004	13003	FONDOS ESTRATEGICOS.CARRERA PROFESIONAL	1.367,24
16	92004	160	FONDOS ESTRATEGICOS. CUOTAS SOCIALES.	34.788,18
16	92004	162	FONDOS ESTRATEGICOS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	593,03
17	924	120	PARTICIPACION CIUDADANA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.364,42
17	924	121	PARTICIPACION CIUDADANA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	51.590,09
17	924	12103	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS COMPLEMENTOS.	4.101,73
17	924	151	PARTICIPACION CIUDADANA. GRATIFICACIONES.	912,02
17	924	160	PARTICIPACION CIUDADANA. CUOTAS SOCIALES.	24.822,93
17	924	162	PARTICIPACION CIUDADANA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.509,22
<b>Total CAPÍTULO 1 PERSONAL</b>				<b>31.244.382,64</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales-
1	171	171	203 JARDINES. ARREND MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00
1	171	210	JARDINES. CONSERVAC INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	3.479.070,31
1	171	212	JARDINES. CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	300,00
1	171	213	JARDINES. CONSERVACION MAQUINARIA.	10.000,00
1	171	214	JARDINES. CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	20.000,00
1	171	22103	JARDINES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00
1	171	22111	JARDINES. SUMIN REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE	7.000,00
1	171	22199	JARDINES. SUMINISTROS PLANTAS.	40.000,00
1	171	224	JARDINES . PRIMAS DE SEGUROS.	8.000,00
1	171	22501	JARDINES. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.200,00
1	171	22699	JARDINES. OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
1	171	22699	JARDINES. OTROS GASTOS DIVERSOS estudio patologico estufa fria	18.000,00
1	171	23020	JARDINES . DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
1	171	23120	JARDINES. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
1	179	22602	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	20.000,00
1	912	214	ORG. DE GOBIERNO. CONSERV. ELEMS. TRANSPORTE	2.000,00
1	912	22001	ORG. DE GOBIERNO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00
1	912	22103	ORG. DE GOBIERNO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00
1	912	224	ORG. DE GOBIERNO. PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
1	912	22601	ORG. DE GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	23.000,00
1	912	22602	ORG. DE GOBIERNO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	85.000,00
1	912	22699	ORG. DE GOBIERNO. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00
1	912	23000	ORG. DE GOBIERNO. DIETAS.	500,00
1	912	23100	ORG. DE GOBIERNO. LOCOMOCION.	500,00
1	1720	22699	EDUSI. GASTOS GESTION Y COMUNICACION.	2.000,00
1	311	22699	COLONIAS FELINA	20.000,00
10	433	22699	DESARROLLO EMPRESARIAL. DINAMIZACIÓN LOCAL	100.000,00
10	920	202	ADMON GRAL. ALQUILER EDIFICIOS (VALHONDO)	20.000,00
10	920	212	ADMON GRAL. CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00
10	920	214	ADMON GRAL. REPARAC ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.200,00
10	920	216	ADMON GRAL. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN MANT RELOJ.	3.000,00
10	920	22000	ADMON GRAL. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20.000,00
10	920	22001	ADMON GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.	8.700,00
10	920	22100	ADMON GRAL. ENERGÍA ELÉCTRICA.	893.700,00
10	920	22102	ADMON GRAL. SUMINISTRO GAS.	80.000,00
10	920	22103	ADMON GRAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00
10	920	22106	ADMON GRAL. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00
10	920	22199	ADMON GRAL. OTROS SUMINISTROS.	100,00
10	920	22200	ADMON GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	190.000,00
10	920	22201	ADMON GRAL. SERVICIOS POSTALES.	130.000,00
10	920	224	ADMON GRAL. PRIMAS DE SEGUROS.	80.000,00
10	920	22500	ADMON GRAL. TRIBUTOS ESTATALES.	500,00
10	920	22501	ADMON GRAL. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	500,00
10	920	22602	ADMON GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.500,00
10	920	22603	ADMON GRAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.500,00
10	920	22604	ADMON GRAL. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	57.000,00
10	920	22607	ADMON GRAL. OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS.	2.000,00
10	920	22699	ADMON GRAL. OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.000,00
10	920	22700	ADMON GRAL. LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
10	920	22705	ADMON GRAL. PROCESOS ELECTORALES.	1.000,00
10	920	22706	ADMON GRAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00
10	920	22799	ADMON GRAL. OTROS TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS	907.585,25
10	920	23020	ADMON GRAL. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
10	920	23120	ADMON GRAL. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00
10	920	233	ADMON GRAL. OTRAS INDEMNIZACIONES.	10.000,00
10	931	22001	ADMON. FRA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	550,00
10	931	22602	ADMON. FRA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00
10	931	22699	ADMON. FRA. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00
10	931	22706	ADMON. FRA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00
10	931	22708	ADMON. FRA. CONVENIO OARGT	1.300.000,00
10	931	22799	ADMON.FINANCIERA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP	18.987,74
10	931	23020	ADMON. FRA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
10	931	23120	ADMON. FRA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
10	4312	212	MERCADOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
10	4312	213	MERCADOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00
10	4312	22199	MERCADOS. OTROS SUMINISTROS.	500,00
10	4312	224	MERCADOS. PRIMAS DE SEGUROS.	2.900,00
10	43100	23120	COMERCIO. LOCOMOCIÓN	100,00
15	132	204	SEGURIDAD. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	250.000,00
15	132	213	SEGURIDAD. CONSERVACION MAQUINARIA.	2.000,00
15	132	214	SEGURIDAD. CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00
15	132	22103	SEGURIDAD. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	30.000,00
15	132	22104	SEGURIDAD. VESTUARIO.	80.000,00
15	132	22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS.	5.000,00
15	132	224	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS.	3.900,00
15	132	22501	SEGURIDAD. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	600,00
15	132	22699	SEGURIDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS Y UNIDAD CANINA	10.000,00
15	132	22706	SEGURIDAD. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00
15	132	23020	SEGURIDAD. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00
15	132	23120	SEGURIDAD. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00
12	133	21000	CONTROL TRAFICO. CONTRATO DE SEÑALIZACION.	264.000,00
12	133	21300	CONTROL TRAFICO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS.	231.000,00
12	133	21301	CONTROL TRAFICO. REPARACION ACTOS VANDALICOS.	20.000,00
12	133	22100	CONTROL TRAFICO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales-
12	133	22699	PREVENCION SEGURIDAD VIAL	10.000,00
12	135	22699	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00
12	163	22700	LIMPIEZA VIARIA. CONTRATO SERVICIO	6.090.000,00
12	164	210	CEMENTERIO. CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS.	1.000,00
12	164	212	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.039,00
12	164	213	CEMENTERIO. CONSERVACION MAQUINARIA.	3.000,00
12	164	22103	CEMENTERIO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	700,00
12	164	22199	CEMENTERIO. OTROS SUMINISTROS.	25.000,00
12	164	224	CEMENTERIO. PRIMAS DE SEGUROS.	300,00
12	164	22699	CEMENTERIO. OTROS GASTOS DIVERSOS.	16.000,00
12	164	22799	CEMENTERIO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.000,00
12	165	22100	ALUMBRADO PUBLICO	1.475.000,00
12	311	22106	SALUD PUBLICA. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	13.260,00
12	311	22199	SALUD PUBLICA. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00
12	311	22799	DESARROLLO Y PROMOCION ODS	5.000,00
12	311	250	SALUD PUBLICA. PRESTACIÓN SANITARIA UEX PARA PERRERA	10.000,00
12	1532	203	VIAS PUBLICAS. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE.	40.231,29
12	1532	204	VIAS PUBLICAS. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	37.752,00
12	1532	210	VIAS PUBLICAS. CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUB	1.350.000,00
12	1532	213	VIAS PUBLICAS. CONSERVACION MAQUINARIA.	1.500,00
12	1532	214	VIAS PUBLICAS. CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	5.500,00
12	1532	22103	VIAS PUBLICAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	26.000,00
12	1532	22199	VIAS PUBLICAS. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00
12	1532	224	VIAS PUBLICAS. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00
12	1532	22501	VIAS PUBLICAS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.000,00
12	1532	22699	VIAS PUBLICAS. OTROS GASTOS DIVERSOS.	500,00
12	1532	22706	VIAS PUBLICAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00
12	1532	22799	VIAS PUBLICAS. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	2.000,00
12	1532	23020	VIAS PUBLICAS. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
12	1532	23120	VIAS PUBLICAS. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00
12	1621	22700	BASURA. CONTRATO SERVICIO.	2.745.000,00
12	1622	22799	R.S.U. ELIMINACION RESIDUOS ECOPARQUE	1.260.000,00
12	1622	22501	R.S.U. IMPUESTO VERTEDERO.	384.000,00
12	92000	202	TALLERES MPALES. ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	43.560,00
12	92000	203	TALLERES MPALES. ARREND MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
12	92000	213	TALLERES MPALES. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE	2.000,00
12	92000	214	TALLERES MPALES. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	5.500,00
12	92000	22103	TALLERES MPALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00
12	92000	22109	TALLERES MPALES. MATERIAL ELECTRICO.	126.850,00
12	92000	22199	TALLERES MPALES. OTROS SUMINISTROS.	70.000,00
12	92000	224	TALLERES MPALES. PRIMAS DE SEGUROS.	4.000,00
12	92000	22799	TALLERES MPALES. OTROS TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS.	20.000,00
12	92000	23020	TALLERES MPALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
12	92000	23120	TALLERES MPALES. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
12	92001	22104	PREVENCION RIESGOS LAB. VESTUARIO Y EPI.	60.634,00
12	92001	22199	PREVENCION RIESGOS LAB. OTROS SUMINISTROS.	15.000,00
12	92001	22701	PREVENCION RIESGOS LAB. SEGURIDAD Y PROTECCION.	74.000,00
12	92001	22706	PREVENCION RIESGOS LAB. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00
12	92001	22706	PREVENCION RIESGOS. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPO MEDICIÓN HIGIENE INDUSTRIAL	3.500,00
13	334	22609	CULTURA. BANDA DE MUSICA.	60.000,00
13	334	212	CULTURA. CONSERVACION EDIFICIOS Y OTR.CONSTR.	20.000,00
13	334	22001	CULTURA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	400,00
13	334	22602	CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales-
13	334	22699	CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES Y GASTOS DIVERSOS	100.000,00
13	334	227	CULTURA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. Y PROFES.	100,00
13	334	23020	CULTURA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
13	334	23120	CULTURA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
13	334	22699	FIESTA DE CUMPLEAÑOS COVID	25.000,00
13	338	22100	FESTEJOS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000,00
13	338	22609	FESTEJOS. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	145.000,00
13	338	22799	FESTEJOS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	175.000,00
13	3321	22001	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00
13	3321	22609	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00
13	3322	23020	EDUSI. ARCHIVO HISTORICO,DIETAS	300,00
13	3322	23120	EDUSI. ARCHIVO HISTORICO,GASTOS DE LOCOMOCION	450,00
14	1522	21200	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	5.000,00
14	15100	210	URBANISMO. CUOTAS CONSERVACION	9.500,00
14	15100	212	URBANISMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00
14	15100	22602	URBANISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00
14	15100	22603	URBANISMO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	250,00
14	15100	22699	URBANISMO. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
14	15100	22799	URBANISMO. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90.000,00
14	15100	23020	URBANISMO. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
14	15100	22501	URBANISMO. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	300,00
14	15100	22706	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS..	134.000,00
14	15100	23120	URBANISMO. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
14	15101	210	S.I.G. REPOSICION ROTULOS.	4.000,00
14	15101	22799	S.I.G. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.000,00
15	326	212	EDUCACIÓN. CONSERVACIÓN EDIFICIOS	7.000,00
15	326	22100	EDUCACIÓN. ENERGÍA ELÉCTRICA	210.000,00
15	326	22799	EDUCACION. OTROS TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS	1.566.212,62
15	24112	221	PFEA. SUMINISTROS.	12.202,30
15	24112	22104	PFEA. VESTUARIO.	13.454,89
16	432	22799	TURISMO. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPR.Y PROFESIONALES	45.000,00
16	432	202	TURISMO. ARRENDAMIENTO TORRE DE LOS POZOS	21.600,00
16	432	22100	TURISMO. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3.000,00
16	432	22602	TURISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	120.000,00
16	432	22608	TURISMO. ACTIVIDADES DE OCIO	35.000,00
16	432	23020	TURISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
16	432	23120	TURISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
16	432	22601	TURISMO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00
16	432	212	TURISMO, MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTROS	50.000,00
16	432	2699	TURISMO. PATRIMONIO INTELIGENTE	15.000,00
16	462	22699	INNOVACION. OTROS GASTOS DIVERSOS.	14.500,00
16	462	23020	INNOVACION. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
16	462	23120	INNOVACION. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
16	92002	215	INFORMATICA.CONTRATO MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	39.820,37
16	92002	216	INFORMATICA. MANTENIM EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	254.092,92
16	92002	22002	INFORMATICA. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	140.052,23
16	92004	204	FONDOS ESTRATEGICOS. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.100,00
16	92004	212	FONDOS ESTRATEGICOS. CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00
16	92004	215	FONDOS ESTRATEGICOS. MOBILIARIO	1.000,00
16	92004	216	FONDOS ESTRATEGICOS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	5.000,00
16	92004	22000	FONDOS ESTRATEGICOS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00
16	92004	224	FONDOS ESTRATEGICOS. PRIMAS DE SEGUROS.	5.000,00
16	92004	22602	FONDOS ESTRATEGICOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00
16	92004	22699	FONDOS ESTRATEGICOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
16	92004	22706	FONDOS ESTRATEGICOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	110.000,00
16	92004	23020	FONDOS ESTRATEGICOS. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
16	92004	23120	FONDOS ESTRATEGICOS. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
17	924	22200	PARTICIPACION CIUDADANA .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.400,00
17	924	22606	PARTICIPACION CIUDADANA. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.061,00
17	924	22609	PARTICIPACION CIUDADANA .ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.000,00
17	924	22699	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00
17	924	22799	PARTICIPACION CIUDADANA. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	43.000,00
<b>Total CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>26.188.915,92</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales-
10	11	310	DEUDA PUBLICA. INTERESES.	45.000,00
10	931	352	ADMON. FRA. INTERESES DE DEMORA	16.000,00
10	931	359	ADMON FRA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00
<b>Total CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>				<b>63.000,00</b>
1	179	466	MEDIO AMBIENTE CUOTA CIUDADES SALUDABLES RED CLIMA	2.300,00
1	311	48900	SALUD PUBLICA SUBVENCION MANTENIMIENTO PERRERA	45.000,00
1	912	466	ORG DE GOBIERNO A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	160.000,00
1	912	469	ORG. DE GOBIERNO. SUBV. A ASOC. MUNICIPALES	2.000,00
1	912	489	ORG. DE GOBIERNO. SUBV. A GRUPOS POLITICOS	20.600,00
1	172	48901	SUBVENCION NOMINATIVA SALVEMOS LA MONTANA	8.000,00
10	326	410	TRANSF. INTERNAS U. POPULAR	1.071.404,64
10	341	410	TRANSFERENCIA IMD	992.468,76
10	920	489	ADMON GRAL. SUBV SINDICATOS	10.560,00
10	943	46703	APORTACION CONSORCIO IFECA	37.000,00
10	943	468	APORTACION ENTIDADES LOCALES MENORES VALDESALOR.	26.238,61
10	2310	411	EDUSI. APORTACION GESTION IMAS	261.378,05
10	2310	410	IMAS. APORTACION MUNICIPAL	2.840.164,73
10	2312	410	IMJ. APORTACION MUNICIPAL	213.605,08
12	134	466	MOVILIDAD URBANA. CUOTA RED CIUDADES SALUDABLES	1.200,00
12	135	48900	PROTECCION CIVIL. OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00
12	136	467	APORTACION SEPEI	2.100.000,00
12	161	472	SUBVENCION DEFICIT SERVICIO DE AGUA	72.448,46
12	342	472	PISCINAS CONCESIONADAS. SUBVENCIÓN DÉFICIT	238.648,46
12	4411	472	SUBVENCIÓN DÉFICIT BUS URBANO	4.148.649,87
12	92000	489	TALLERES MPALES. CUOTA COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN.	440,00
13	334	481	CULTURA. PREMIOS, BECAS, ETC.	11.500,00
13	334	48900	CULTURA. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	50.000,00
13	334	48901	CULTURA. CONVENIO CON FUNDACION HELGA DE ALVEAR	85.600,62
13	334	48903	MARCA FESTIVALES	64.000,00
13	334	48904	REDOBLE	6.000,00
13	334	48905	CONCURSO CONSERVATORIO DE DANZA	7.000,00
13	338	481	FESTEJOS. PREMIOS.	11.400,00
13	943	45390	APORTACION CONSORCIO GRAN TEATRO DE CACERES	240.816,00
13	943	46701	APORTACIÓN CONSORCIO ""CACERES CIUDAD HISTÓRICA""	100.000,00
15	326	421	EDUCACIÓN. SUBVENCIÓN UNED	35.000,00
15	326	466	CUOTA RED CIUDADES EDUCADORAS	715,00
16	432	469	TURISMO. CUOTAS ASOCIACIONES SUPRANACIONALES	108.000,00
16	432	48900	TURISMO. SUBVENCIÓN COFRADÍAS SEM. SANTA	30.000,00
16	462	466	INNOVACION. APORTACION TRIURBIR.	15.000,00
16	92004	466	FONDOS ESTRATÉGICOS. APORTACION RED DE IMPULSO	1.500,00
16	92004	466	FONDOS ESTRATEGICOS. APORTACION RED ODS FEMP	2.000,00
17	924	48900	PARTICIPACION CIUDADANA. SUBVENCIONES AA.VV.	66.000,00
17	924	48901	PARTICIPACION CIUDADANA. SUBVENCIONES LGTBI	12.000,00
<b>Total TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>13.104.638,28</b>
10	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	20.000,00
<b>Total TOTAL CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>				<b>20.000,00</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales-
1	171	609	PARQUES Y JARDINES INVER INFRAEST Y BIENES DEST USO GRAL	155.000,00
1	171	619	OTRAS INVERISIONES DE REPOSIC EN INRAEST Y BIENES DESTI AL USO GRAL	85.000,00
1	912	625	ORGANOS DE GOBIERNO. MOBILIARIO.	2.000,00
1	172	610	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA RIBERA DEL MARCO	50.000,00
15	132	636	SEGURIDAD. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80.000,00
15	132	619	SEGURIDAD.INVER DE REPOSIC. INFRAEST Y BIENES DEST USO GRAL	5.000,00
15	132	625	SEGURIDAD. MOBILIARIO.	15.000,00
12	164	64100	CEMENTERIO. GESTION ADMINISTRATIVA. DIGITALIZACIÓN LIBROS	50.000,00
12	92001	625	PREVENCION RIESGOS LAB. MOBILIARIO.	16.000,00
12	1532	619	Accesibilidad Arroyo-Malpartida	25.000,00
12	133	619	Caminos Escolares Seguros	10.000,00
12	337	622	Derribo Sede Santa Lucía	90.000,00
12	924	632	Sede Consejo LGBTI	20.000,00
12	924	632	Adecuación Refugio San Blas	39.000,00
12	164	622	Reparación de cubiertas y paramentos de pabellones de los recintos históricos Cementerio	300.000,00
12	1532	619	ACCESIBILIDAD ACERA DE LA CALLE SANTIAGO CALDERA	39.000,00
12	1532	619	Accesibilidad entrada Parque del Principe desde José Luis Cotallo	27.000,00
14	15100	600	PLAN ANUAL DE EXPROPIACIONES PUNTUALES	100.000,00
17	924	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	27.590,00
17		6	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1.000.000,00
			<b>Total CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.</b>	<b>2.135.590,00</b>
10	943	761	APORTACION A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	25.795,99
10	2310	711	EDUSI. APORTACION GESTION IMAS	385.500,00
10	326	711	IMJ EUSI PROGRAMA FOMENTO CREATIVIDAD, PUBLICIDAD, MUSEO AIRE LIBRE	60.000,00
			<b>Total CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>471.295,99</b>
10	920	830	ADMN GRAL. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL.	100.000,00
			<b>Total CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>100.000,00</b>
10	11	911	DEUDA PÚBLICA. AMORT. PRÉSTAMOS A L/P ENTES SECTOR PÚBLICO	214.305,38
10	11	913	DEUDA PUBLICA. AMORTIZ. PRESTAMOS	1.490.402,62
			<b>Total CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>1.704.708,00</b>
			<b>Total general</b>	<b>75.032.530,83</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.800.000,00
	11300 IBI. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	25.100.765,82
	10000 CESION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	2.334.922,45
	11600 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA	200.000,00
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	4.609.660,50
	11200 IBI. BIENES INMUEB DE NATURALEZA RÚSTICA	507.123,00
	11400 IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	114.408,65
	<b>Total CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>34.666.880,42</b>
	22000 CESION RECAUDACION IMPUESTO ""ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS""	20.275,06
	22001 CESION RECAUDACION ""IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA""	9.062,60
	22004 CESION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	453.245,18
	22006 CESION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	379,60
	21000 CESION IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.714.950,24
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.825.685,62
	22003 CESION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	201.265,63
	<b>Total CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>4.224.863,93</b>
	30900 CEMENTERIOS	250.000,00
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.450.000,00
	39907 DERECHOS EXAMEN	10.000,00
	32600 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	150.000,00
	39904 IMPREVISTOS	1.000,00
	39120 MULTAS DE TRAFICO	500.000,00
	39211 RECARGO DE APREMIO	425.000,00
	33500 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	200.000,00
	30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	4.100.000,00
	31300 SERVICIOS DEPORTIVOS	32.000,00
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	15.000,00
	32700 TASAS POR VISITAS TURÍSTICAS	150.000,00
	32901 LICENCIA AUTO-TAXIS Y VEHIC.ALQUILER	1.000,00
	32902 TASA DE MATRIMONIO CIVIL	9.000,00
	32904 TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS ""ALDEALAB""	88.600,00
	33200 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM	800.000,00
	33800 COMPENSACIÓN DE TELEFONIA	320.000,00
	33904 TASA ESTACIONAMIENTO MERCANCIAS.(MERCADO FRANCO)	200.000,00
	33905 TASA UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO. FERIAS Y FIESTAS	120.000,00
	33906 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	150.000,00
	33907 TASAS POR CAJEROS AUTOMÁTICOS	21.000,00
	33908 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA D.P. MERCADO	6.500,00
	38900 REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	4.000,00
	38901 OTROS REINTEGROS. GASTOS SUMINISTRO	14.000,00
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	50.000,00
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	480,00
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	5.000,00
	39300 INTERESES DE DEMORA	190.000,00
	39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	200.000,00
	39900 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90.000,00
	39902 EJECUCION DE GARANTIAS	20.000,00
	39903 OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1.000,00
	39905 COSTAS JUDICIALES	40.000,00
	39906 INDEMNIZACIONES QUE NO GENERAN CREDITO	30.000,00
	39912 COMPENSACION PERSONAL DE GEMACA ADESCRITO A OARGT	163.958,44
	<b>Total CAPITULO 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>9.807.538,44</b>
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO FINANCIACION	18.430.480,99
	45003 PARTICIPACION FONDO REGIONAL COOPERACION MUNICIPAL	1.821.050,73
	42002 SUBVENCION DEFICIT TRANSPORTES URBANOS	395.000,00
	42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	205.000,00
	45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	583.922,63
	45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	2.623.396,48
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	45.570,00
	49101 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	756.059,48
	<b>Total CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>24.860.480,31</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales
	54101 ARRENDAMIENTOS LOCALES	60.000,00
	54100 ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS	15.000,00
	52100 INTERESES C/C Y DEPOSITOS FINANCIEROS	10.230,00
	54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS	18.200,00
	55000 CONCESIONES ADMVAS. PERIODICAS	450.000,00
	55200 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	7.000,00
<b>Total CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>560.430,00</b>
	79101 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. EDUSI	812.337,73
<b>Total CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>812.337,73</b>
	83000 ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL	100.000,00
<b>Total CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Total general</b>		<b>75.032.530,83</b>