

Resumen de Gastos por Órgano, Programa y Capítulo

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
100			PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	7.198.484,63 €
100	1500		Administración General de Urbanismo	2.362.095,83 €
100	1500	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.390.295,83 €
100	1500	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	410.800,00 €
100	1500	6	INVERSIONES REALES.	561.000,00 €
100	9120		Alcaldía	228.879,66 €
100	9120	1	GASTOS DE PERSONAL.	206.129,66 €
100	9120	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.750,00 €
100	9120	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.000,00 €
100	9121		Organos de Gobierno	2.828.659,26 €
100	9121	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.328.226,66 €
100	9121	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	399.500,00 €
100	9121	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	85.932,60 €
100	9121	6	INVERSIONES REALES.	15.000,00 €
100	9205		Servicios jurídicos	1.380.874,88 €
100	9205	1	GASTOS DE PERSONAL.	774.724,88 €
100	9205	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	605.650,00 €
100	9205	6	INVERSIONES REALES.	500,00 €
100	9220		Relaciones institucionales	111.200,00 €
100	9220	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	111.200,00 €
100	9253		Comunicación	286.775,00 €
100	9253	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	286.775,00 €
101			SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	15.676.194,72 €
101	1300		Administración General de la Seguridad	510.548,00 €
101	1300	1	GASTOS DE PERSONAL.	145.148,00 €
101	1300	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	292.400,00 €
101	1300	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.000,00 €
101	1300	6	INVERSIONES REALES.	52.000,00 €
101	1320		Seguridad y Orden Público	11.072.989,24 €
101	1320	1	GASTOS DE PERSONAL.	10.332.989,24 €
101	1320	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	444.000,00 €
101	1320	6	INVERSIONES REALES.	296.000,00 €
101	1322		Servicio vigilancia	1.773.330,98 €
101	1322	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.733.330,98 €
101	1322	6	INVERSIONES REALES.	40.000,00 €
101	1330		Ordenación del tráfico y del estacionamiento	432.836,00 €
101	1330	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	332.836,00 €
101	1330	6	INVERSIONES REALES.	100.000,00 €
101	4411		Transportes	866.000,00 €
101	4411	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	41.000,00 €
101	4411	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	800.000,00 €
101	4411	6	INVERSIONES REALES.	25.000,00 €
101	9206		Parque móvil	1.020.490,50 €
101	9206	1	GASTOS DE PERSONAL.	81.490,50 €
101	9206	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	529.000,00 €
101	9206	6	INVERSIONES REALES.	410.000,00 €
102			INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	42.105.003,81 €
102	1522		Vivienda	16.445,00 €
102	1522	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.445,00 €
102	1530		Infraestructura viaria	5.128.495,72 €
102	1530	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.547.095,72 €

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
102	1530	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.715.400,00 €
102	1530	6	INVERSIONES REALES.	866.000,00 €
102	1532		Pavimentación de vías públicas	4.500.000,00 €
102	1532	6	INVERSIONES REALES.	4.500.000,00 €
102	1601		Administración general de servicios a la ciudad	767.284,68 €
102	1601	1	GASTOS DE PERSONAL.	205.357,62 €
102	1601	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	560.427,06 €
102	1601	6	INVERSIONES REALES.	1.500,00 €
102	1621		Recogida de residuos	1.738.883,36 €
102	1621	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.738.883,36 €
102	1622		Gestión de residuos sólidos urbanos	356.175,66 €
102	1622	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	356.175,66 €
102	1623		Tratamiento de residuos	422.000,00 €
102	1623	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	422.000,00 €
102	1630		Limpieza viaria	5.036.139,99 €
102	1630	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.036.139,99 €
102	1650		Alumbrado público	4.146.022,60 €
102	1650	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.032.000,00 €
102	1650	6	INVERSIONES REALES.	2.114.022,60 €
102	1710		Parques y jardines	11.656.272,63 €
102	1710	1	GASTOS DE PERSONAL.	841.218,29 €
102	1710	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.965.054,34 €
102	1710	6	INVERSIONES REALES.	4.850.000,00 €
102	4311		Ferías	322.000,00 €
102	4311	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	322.000,00 €
102	4590		Infraestructuras	5.085.000,00 €
102	4590	6	INVERSIONES REALES.	5.085.000,00 €
102	9202		Régimen interior	823.061,63 €
102	9202	1	GASTOS DE PERSONAL.	154.907,63 €
102	9202	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	649.654,00 €
102	9202	6	INVERSIONES REALES.	18.500,00 €
102	9209		Dependencias	911.080,62 €
102	9209	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	606.080,62 €
102	9209	6	INVERSIONES REALES.	305.000,00 €
102	9250		Distrito centro	10.100,00 €
102	9250	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.100,00 €
102	9251		Distrito sur	1.075.056,76 €
102	9251	1	GASTOS DE PERSONAL.	69.256,76 €
102	9251	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.800,00 €
102	9251	6	INVERSIONES REALES.	1.000.000,00 €
102	9252		Distrito norte	110.985,16 €
102	9252	1	GASTOS DE PERSONAL.	89.185,16 €
102	9252	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.800,00 €
103			MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.745.415,45 €
103	1600		Alcantarillado	12.000,00 €
103	1600	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.000,00 €
103	1720		Protección y mejora del medio ambiente	1.938.690,63 €
103	1720	1	GASTOS DE PERSONAL.	106.085,63 €
103	1720	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	317.000,00 €
103	1720	6	INVERSIONES REALES.	1.515.605,00 €
103	9204		Informática	3.794.724,82 €
103	9204	1	GASTOS DE PERSONAL.	557.101,29 €
103	9204	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.162.543,53 €
103	9204	6	INVERSIONES REALES.	1.075.080,00 €
104			RECURSOS HUMANOS	5.018.534,34 €
104	2210		Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.131.709,88 €
104	2210	1	GASTOS DE PERSONAL.	581.709,88 €
104	2210	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.000,00 €

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
104	9201		Recursos Humanos	3.020.309,84 €
104	9201	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.735.709,84 €
104	9201	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	245.600,00 €
104	9201	6	INVERSIONES REALES.	39.000,00 €
104	9203		Formación	184.212,96 €
104	9203	1	GASTOS DE PERSONAL.	174.212,96 €
104	9203	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00 €
104	9207		Prevención de riesgos laborales	640.926,52 €
104	9207	1	GASTOS DE PERSONAL.	252.626,52 €
104	9207	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	385.300,00 €
104	9207	6	INVERSIONES REALES.	3.000,00 €
104	9208		Actos civiles	41.375,14 €
104	9208	1	GASTOS DE PERSONAL.	39.875,14 €
104	9208	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.500,00 €
105			HACIENDA Y TRANSPARENCIA	7.821.399,14 €
105	0110		Deuda Pública	280.000,00 €
105	0110	3	GASTOS FINANCIEROS.	280.000,00 €
105	3380		Fiestas populares	1.474.417,45 €
105	3380	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.399.917,45 €
105	3380	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	69.500,00 €
105	3380	6	INVERSIONES REALES.	5.000,00 €
105	9200		Secretaría General	1.113.115,03 €
105	9200	1	GASTOS DE PERSONAL.	965.615,03 €
105	9200	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	140.500,00 €
105	9200	6	INVERSIONES REALES.	7.000,00 €
105	9231		Gestión de padrón municipal de habitantes	117.564,03 €
105	9231	1	GASTOS DE PERSONAL.	109.564,03 €
105	9231	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.000,00 €
105	9240		Transparencia y participación ciudadana	139.268,20 €
105	9240	1	GASTOS DE PERSONAL.	71.268,20 €
105	9240	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	68.000,00 €
105	9291		Fondo de Contingencia	100.000,00 €
105	9291	5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00 €
105	9310		Intervención	1.311.800,46 €
105	9310	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.000.456,46 €
105	9310	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	239.344,00 €
105	9310	6	INVERSIONES REALES.	72.000,00 €
105	9320		Gestión e inspección tributaria	1.266.605,79 €
105	9320	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.075.705,79 €
105	9320	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	148.900,00 €
105	9320	6	INVERSIONES REALES.	42.000,00 €
105	9340		Tesorería y recaudación	2.018.628,18 €
105	9340	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.283.328,18 €
105	9340	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	319.200,00 €
105	9340	3	GASTOS FINANCIEROS.	415.000,00 €
105	9340	6	INVERSIONES REALES.	1.000,00 €
105	9340	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100,00 €
106			CULTURA Y JUVENTUD	11.131.500,87 €
106	3300		Administración general de cultura	2.453.252,80 €
106	3300	1	GASTOS DE PERSONAL.	773.989,80 €
106	3300	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	994.263,00 €
106	3300	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45.000,00 €
106	3300	6	INVERSIONES REALES.	640.000,00 €
106	3321		Bibliotecas	2.461.946,56 €
106	3321	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.688.010,56 €
106	3321	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	630.936,00 €
106	3321	6	INVERSIONES REALES.	143.000,00 €
106	3330		Museos	248.400,00 €

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
106	3330	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	94.000,00 €
106	3330	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.000,00 €
106	3330	6	INVERSIONES REALES.	150.400,00 €
106	3340		Escuelas y talleres	2.818.991,81 €
106	3340	1	GASTOS DE PERSONAL.	982.293,45 €
106	3340	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.786.698,36 €
106	3340	6	INVERSIONES REALES.	50.000,00 €
106	3341		Programación cultural	1.570.540,82 €
106	3341	1	GASTOS DE PERSONAL.	58.787,33 €
106	3341	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.346.253,49 €
106	3341	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.500,00 €
106	3341	6	INVERSIONES REALES.	140.000,00 €
106	3370		Servicios de juventud	1.578.368,88 €
106	3370	1	GASTOS DE PERSONAL.	955.097,93 €
106	3370	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	587.270,95 €
106	3370	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.000,00 €
106	3370	6	INVERSIONES REALES.	24.000,00 €
107			EDUCACION Y DEPORTES	29.357.801,73 €
107	3200		Administración General de Educación	424.966,48 €
107	3200	1	GASTOS DE PERSONAL.	399.466,48 €
107	3200	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.500,00 €
107	3200	6	INVERSIONES REALES.	3.000,00 €
107	3230		Educación infantil y primaria	7.217.224,62 €
107	3230	1	GASTOS DE PERSONAL.	470.816,01 €
107	3230	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.958.783,61 €
107	3230	6	INVERSIONES REALES.	3.787.625,00 €
107	3250		Vigilancia escolaridad obligatoria	60.175,21 €
107	3250	1	GASTOS DE PERSONAL.	59.175,21 €
107	3250	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00 €
107	3260		Servicios complementarios de educación	330.000,00 €
107	3260	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	330.000,00 €
107	3270		Promoción educativa	264.466,78 €
107	3270	1	GASTOS DE PERSONAL.	155.061,78 €
107	3270	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	106.405,00 €
107	3270	6	INVERSIONES REALES.	3.000,00 €
107	3400		Administración General del Deporte	296.174,14 €
107	3400	1	GASTOS DE PERSONAL.	171.674,14 €
107	3400	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	67.500,00 €
107	3400	6	INVERSIONES REALES.	57.000,00 €
107	3410		Promoción y fomento del deporte	4.402.333,26 €
107	3410	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.341.016,71 €
107	3410	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.849.316,55 €
107	3410	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	212.000,00 €
107	3420		Instalaciones deportivas	16.362.461,24 €
107	3420	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.340.284,68 €
107	3420	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.807.953,41 €
107	3420	6	INVERSIONES REALES.	9.214.223,15 €
108			INNOVACION, ECONOMIA Y EMPLEO	3.548.244,42 €
108	2410		Fomento del empleo	1.365.177,97 €
108	2410	1	GASTOS DE PERSONAL.	942.498,97 €
108	2410	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	382.679,00 €
108	2410	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40.000,00 €
108	4331		Innovación, economía y emprendimiento	2.183.066,45 €
108	4331	1	GASTOS DE PERSONAL.	84.776,45 €
108	4331	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	773.290,00 €
108	4331	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	225.000,00 €
108	4331	6	INVERSIONES REALES.	1.100.000,00 €
109			FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	5.608.430,23 €

Orgánica	Programas	Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
109	2310		Servicios sociales generales	1.570.207,85 €
109	2310	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.148.211,85 €
109	2310	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	358.896,00 €
109	2310	6	INVERSIONES REALES.	63.100,00 €
109	2311		Discapacidad y dependencia	1.042.856,00 €
109	2311	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	884.856,00 €
109	2311	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	158.000,00 €
109	2312		Voluntariado y cooperación	49.705,00 €
109	2312	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.705,00 €
109	2312	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32.000,00 €
109	2313		Area atención social primaria	1.142.150,00 €
109	2313	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.150,00 €
109	2313	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.124.000,00 €
109	2314		Mujer	333.146,31 €
109	2314	1	GASTOS DE PERSONAL.	97.504,31 €
109	2314	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	215.642,00 €
109	2314	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.000,00 €
109	2315		Convivencia e integración	50.000,00 €
109	2315	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.000,00 €
109	2316		Mayor	701.199,23 €
109	2316	1	GASTOS DE PERSONAL.	75.500,23 €
109	2316	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	517.324,00 €
109	2316	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	108.375,00 €
109	2318		Familia	719.165,84 €
109	2318	1	GASTOS DE PERSONAL.	19.665,84 €
109	2318	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	699.500,00 €
110			SANIDAD, CONSUMO Y SAMER-PROTECCION CIVIL	7.731.135,88 €
110	1350		Protección civil y SAMER	2.430.997,29 €
110	1350	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.057.801,05 €
110	1350	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	342.196,24 €
110	1350	6	INVERSIONES REALES.	31.000,00 €
110	1360		Servicio de extinción de incendios	2.922.855,00 €
110	1360	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.922.855,00 €
110	1640		Cementerio y servicios funerarios	188.960,53 €
110	1640	1	GASTOS DE PERSONAL.	163.476,53 €
110	1640	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.484,00 €
110	1640	6	INVERSIONES REALES.	15.000,00 €
110	3110		Protección de la Salubridad Pública	1.673.627,12 €
110	3110	1	GASTOS DE PERSONAL.	690.036,12 €
110	3110	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	865.591,00 €
110	3110	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00 €
110	3110	6	INVERSIONES REALES.	68.000,00 €
110	3120		Servicios asistenciales y centros de salud	199.503,00 €
110	3120	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	197.703,00 €
110	3120	6	INVERSIONES REALES.	1.800,00 €
110	4320		Promoción de la ciudad	192.000,00 €
110	4320	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	114.000,00 €
110	4320	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	73.000,00 €
110	4320	6	INVERSIONES REALES.	5.000,00 €
110	4930		Consumo	123.192,94 €
110	4930	1	GASTOS DE PERSONAL.	90.923,94 €
110	4930	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.269,00 €
TOTAL:				140.942.145,22 €