

UNIDAD ORGÁNICA:	00	ALCALDÍA	2017
AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General		
POLITICA DE GASTO: 91	Órganos de Gobierno		
GRUPO DE PROGRAMA: 912	Órganos de Gobierno		
Concejal Responsable:	Alcalde-Presidente		

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
00	912	1000001	Remuneraciones altos cargos públicos	1.302.682,00
00	912	1070001	Contribuciones a planes de pensiones organos de gobierno	10,00
00	912	1010001	Retribuciones personal directivo Alcaldía	60.060,00
00	912	1070101	Contribuciones a planes de pensiones personal directivo	10,00
00	912	1100001	Retribuciones personal eventual Alcaldía	191.053,00
00	912	1170001	Contribuciones a planes de pensiones personal eventual de confianza	10,00
00	912	1200001	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo A1	153.320,00
00	912	1200101	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo A2	10,00
00	912	1200301	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo C1	35.904,00
00	912	1200401	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo C2	22.689,00
00	912	1200501	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo E	10,00
00	912	1200601	Trienios funcionarios Alcaldía	33.207,00
00	912	1210001	Complemento de destino funcionarios Alcaldía	92.222,00
00	912	1210101	Complemento específico funcionarios Alcaldía	422.975,00
00	912	1210301	Otros Complementos funcionarios Alcaldía	10,00
00	912	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios Alcaldía	10,00
00	912	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Alcaldía	10,00
00	912	1300201	Otras retribuciones personal laboral Alcaldía	10,00
00	912	1310001	Retribuciones personal contratado Alcaldía	62.192,00
00	912	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales Alcaldía	10,00
00	912	1500001	Productividad funcionarios Alcaldía	196.267,00
00	912	1510001	Gratificaciones funcionarios Alcaldía (pluses)	16.004,00
00	912	1510101	Gratificaciones funcionarios Alcaldía (prolongación jornada)	10,00
00	912	1600000	Cuotas S.Social por personal Alcaldía	536.305,00
00	912	1640001	Complemento familiar Alcaldía	10,00
			Subcapítulo I	3.125.000,00
00	912	2030001	Gastos mantenimiento equipamiento Alcaldía	5.000,00
00	912	2200001	Gastos Oficina Alcaldía	7.000,00
00	912	2200101	Publicaciones, Revistas, Prensa, Libros...	10.000,00
00	912	2220101	Comunicaciones Postales Alcaldía	10.000,00
00	912	2260101	Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía	20.000,00
00	912	2260102	Gastos Hermanamientos y Similares	5.000,00
00	912	2260201	Publicidad y Promoción	30.000,00
00	912	2260202	Anuncios en prensa y comunicaciones a la ciudad	25.000,00
00	912	2260603	Gastos de Relaciones Institucionales Alcaldía	1.000,00
00	912	2270601	Estudios y Trabajos Técnicos Alcaldía	22.000,00
00	912	2300001	Dietas miembros Corporación Municipal	7.000,00
00	912	2302001	Dietas del Personal de Alcaldía no directivo	1.000,00
00	912	2310001	Gastos de Locomoción miembros de la Corporación	2.000,00
00	912	2312002	Gastos de Locomoción personal de Alcaldía no directivo	1.000,00
			Subcapítulo II	146.000,00
00	912	4660001	Aportación Asociación Ciudades Patrim. Humanidad	90.000,00
00	912	4660002	Gastos de Hermanamiento Ciudades	1.000,00
00	912	4660004	Cuota Aportación a FEMP y a la FMM	46.800,00
00	912	4670001	Aportación Consorcio Patrimonio de la Humanidad	45.000,00
00	912	4890003	Aportación Fundación UNO	100.000,00
00	912	4890005	Convenios entidades sin ánimo de lucro	50.000,00
			Subcapítulo IV	332.800,00
00	912	6270001	Proyectos PRISMA 2017	6.564.000,00
			Subcapítulo VI	6.564.000,00
			TOTAL PROGRAMA	10.167.800,00

UNIDAD ORGÁNICA:	01	GRUPOS POLÍTICOS	2017
-------------------------	-----------	-------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 1	Actuaciones de Carácter General
POLITICA DE GASTO: 91	Organos de Gobierno
GRUPO DE PROGRAMA: 912	Organos de Gobierno

Concejal Responsable:	Alcalde-Presidente
------------------------------	--------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
01	912	1100001	Retribuciones personal eventual Grupos Políticos	490.705,00
01	912	1170001	Contribución planes de pensiones personal eventual	10,00
01	912	1200401	Sueldos funcionarios C2 Grupos Políticos	22.040,00
01	912	1200601	Trienios funcionarios Grupos Políticos	2.298,00
01	912	1210001	Complemento de destino funcionarios Grupos políticos	8.842,00
01	912	1210101	Complemento específico funcionarios Grupos políticos	20.834,00
01	912	1210301	Otros Complementos funcionarios Grupos políticos	10,00
01	912	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios G. P.	10,00
01	912	1300001	Retribuciones básicas personal laboral G. Políticos	10,00
01	912	1300201	Otras remuneraciones personal laboral G. Políticos	10,00
01	912	1310001	Retribuciones personal contratado G. Políticos	10,00
01	912	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales G.P.	10,00
01	912	1500001	Productividad funcionarios Grupos Políticos	13.459,00
01	912	1510001	Gratificaciones funcionarios Grupos Políticos (pluses)	3.333,00
01	912	1510101	Gratificaciones funcionarios Grupos Políticos (prolongación jornada)	10,00
01	912	1600000	Cuotas S.Social por personal Grupos políticos	154.399,00
01	912	1640001	Complemento familiar Grupos Políticos	10,00
			Subcapítulo I	716.000,00
01	912	4890002	Gastos Funcionamiento Grupo PSOE	20.000,00
01	912	4890004	Gastos Funcionamiento Grupo PP	21.600,00
01	912	4890006	Gastos Funcionamiento Grupo Mixto	12.000,00
01	912	4890007	Gastos Funcionamiento Grupo Ciudadanos	15.200,00
01	912	4890008	Gastos Funcionamiento Grupo Somos Alcalá	18.400,00
			Subcapítulo IV	87.200,00
			TOTAL PROGRAMA	803.200,00

UNIDAD ORGÁNICA:	02	SEGURIDAD CIUDADANA	2017
-------------------------	-----------	----------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos
POLITICA DE GASTO: 13	Seguridad y Movilidad Ciudadana
GRUPO DE PROGRAMA: 132	Seguridad y Orden Público
GRUPO DE PROGRAMA: 135	Protección Civil

Concejal Responsable:	Seguridad Ciudadana
------------------------------	---------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
02	132	1200001	Sueldos funcionarios A1 S. Ciudadana	63.563,00
02	132	1200101	Sueldos funcionarios A2 S. Ciudadana	56.645,00
02	132	1200301	Sueldos funcionarios C1 S. Ciudadana	165.215,00
02	132	1200401	Sueldos funcionarios C2 S. Ciudadana	3.620.788,00
02	132	1200501	Sueldos funcionarios E S. Ciudadana	9.839,00
02	132	1200601	Trienios funcionarios S. Ciudadana	469.379,00
02	132	1210001	Complemento de destino funcionarios S. Ciudadana	1.322.080,00
02	132	1210101	Complemento específico funcionarios S. Ciudadana	5.571.675,00
02	132	1210301	Otros Complementos funcionarios S. Ciudadana	10,00
02	132	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios S.C.	10,00
02	132	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Seguridad Ciudadana	23.895,00
02	132	1300201	Otras remuneraciones personal laboral S. Ciudadana	39.863,00
02	132	1310001	Retribuciones personal contratado S. Ciudadana	10,00
02	132	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales S.C.	10,00
02	132	1500001	Productividad funcionarios Seguridad Ciudadana	3.273.501,00
02	132	1510001	Gratificaciones funcionarios Seguridad Ciudadana (pluses)	483.957,00
02	132	1510101	Gratificaciones funcionarios Seguridad Ciudadana (prolongación jornada)	10,00
02	132	1530001	Complemento dedicación especial	363.600,00
02	132	1600000	Cuotas S.Social por personal Seguridad Ciudadana	3.602.780,00
02	132	1610400	Indemnizaciones por jubilación	10,00
02	132	1620001	Cursos de formación Seguridad Ciudadana	15.150,00
02	132	1640001	Complemento familiar Seguridad Ciudadana	10,00
Subcapítulo I				19.082.000,00
02	132	2030001	Alquiler fotocopiadoras	3.000,00
02	132	2040001	Alquiler de Vehículos Policía	121.000,00
02	132	2120001	Conservación manten. Cuartel Policía Mpal.	35.000,00
02	132	2130001	Cons. y manten. sonómetros, etilómetros y mat. tecnico	10.000,00
02	132	2140001	Conservación Vehículos Policía Mpal	80.000,00
02	132	2200001	Gastos oficina Seguridad Ciudadana	15.000,00
02	132	2210301	Combustible vehículos Policía Mpal	120.000,00
02	132	2210400	Vestuario Policía Local	70.000,00
02	132	2219900	Adquisición de Munición y otros suministros	20.000,00
02	132	2260200	Campañas publicas Seguridad Ciudadana	1.000,00
02	132	2279900	Gastos Generales Policía	10.000,00
02	132	2279901	Mantenimiento de armas	15.000,00
02	132	2279902	Contrato mantenimiento Red de Comunicaciones Policía	27.000,00
02	135	21400001	Reparaciones vehículos Protección Civil	15.000,00
02	135	22103001	Combustible vehículos Protección Civil	5.000,00
02	135	2210400	Vestuario Servicio Protección Civil	10.000,00
02	135	2260501	Gastos Servicio Protección Civil	20.000,00
Subcapítulo II				577.000,00
02	132	6230005	Adquisición de Armamento y Material Técnico 2017	25.000,00
02	132	6240006	Adquisición Vehículos Policía 2017	175.000,00
02	132	6320006	Obras de Rehabilitación edificios policía 2017	80.000,00
Subcapítulo VI				280.000,00
TOTAL PROGRAMA				19.939.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	03	BOMBEROS	2017
-------------------------	-----------	-----------------	-------------

AREA DE GASTO: 1	Actuaciones de Carácter General
POLÍTICA DE GASTO: 13	Seguridad y Movilidad Ciudadana
GRUPO DE PROGRAMA: 136	Servicio de Prevención y Extinción de Incendios

Concejal Responsable:	Alcalde-Presidente
------------------------------	--------------------

COD. APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTES
03 136 2250101	Aport. Tasa C. Madrid Serv. Ext. Incendios	3.140.000,00
	Subcapítulo II	3.140.000,00
	TOTAL PROGRAMA	3.140.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	04	EDUCACIÓN	2017
-------------------------	-----------	------------------	-------------

AREA DE GASTO: 3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente
POLITICA DE GASTO: 32	Educación
GRUPO DE PROGRAMA: 320	Administración General de Educación
GRUPO DE PROGRAMA: 323	Funcionamiento de CCDD Preescolar, Primaria y EEEE
GRUPO DE PROGRAMA: 324	Funcionamiento de CCDD de Enseñanza Secundaria
GRUPO DE PROGRAMA: 325	Vigilancia Cumplimiento de la Escolaridad Obligatoria
GRUPO DE PROGRAMA: 326	Servicios Complementarios de Educación

Concejal Responsable:	Concejalía de Educación, Salud y Consumo.
------------------------------	---

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
04	320	1010001	Retribuciones personal directivo de educación	10,00
04	320	1070101	Aportaciones planes pensiones personal directivo Educación	10,00
04	320	1200001	Sueldos funcionarios A1 Educación	120.259,00
04	320	1200101	Sueldos funcionarios A2 Educación	275.042,00
04	320	1200301	Sueldos funcionarios C1 Educación	26.434,00
04	320	1200401	Sueldos funcionarios C2 Educación	442.578,00
04	320	1200501	Sueldos funcionarios E Educación	30.319,00
04	320	1200601	Trienios funcionarios Educación	98.947,00
04	320	1210001	Complemento de destino funcionarios Educación	311.074,00
04	320	1210101	Complemento específico funcionarios Educación	858.138,00
04	320	1210301	Otros Complementos funcionarios Educación	10,00
04	320	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios Educación	10,00
04	320	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Educación	9.044,00
04	320	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Educación	21.045,00
04	320	1310001	Retribuciones personal contratado Educación	99.143,00
04	320	1310002	Retribuciones personal contratado Programas Profes.Modalidad General	10,00
04	320	1310003	Retribuciones personal contratado Aulas Taller	40.363,00
04	320	1310004	Retribuciones personal contratado Actividades Extraescolares	48.689,00
04	320	1310005	Retribuciones personal contratado Absentismo Escolar	31.722,00
04	320	1310006	Retribuciones personal contratado AEDLs	30.184,00
04	320	1370001	Contribuc. a planes de pensiones contratados Educación	10,00
04	320	1500001	Productividad funcionarios Educación	475.410,00
04	320	1510001	Gratificaciones funcionarios Educación (pluses)	5.600,00
04	320	1510101	Gratificaciones funcionarios Educación (prolongación jornada)	10,00
04	320	1600000	Cuotas S.Social por personal Educación	743.919,00
04	320	1610400	Indemnizaciones por jubilación Educación	10,00
04	320	1640001	Complemento familiar Educación	10,00
Subcapítulo I				3.668.000,00
04	320	2020001	Alquiler locales Educación	1.000,00
04	320	2120002	Cons. y Mto. Edificios Concejalía Educación	300.000,00
04	320	2200001	Material Oficina Educación	9.000,00
04	320	2200101	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones	25.000,00
04	320	2210001	Suministro Eléctrico Colegios Públicos	120.000,00
04	320	2260210	Plan Municipal para el Fomento del Éxito Escolar	3.000,00
04	320	2279901	Plan para la Mejora y Extensión de los Serv. Educativos	100.000,00
04	323	2120001	Mantenimiento Calefacción y agua en CCPP y EEII	20.000,00
04	323	2210301	Combustible Colegios Públicos	820.000,00
04	323	2279901	Mantenimiento integral sistemas contra incendios	24.000,00
04	323	2279902	Contrato Servicios Escuelas Infantiles	1.776.000,00
04	323	2279903	Contrato Serv. Apoyo Educación Temprana	50.000,00
04	323	2279904	Contrato Prestación Servicios Casa Niños	180.000,00
04	323	2279905	Contrato Seguridad en Centros Escolares	36.000,00
04	324	2260802	Programa Profesionales Modalidad General	40.000,00
04	325	2260804	Plan Control Absentismo Educativo	25.000,00
04	326	2260810	Educación Vial	18.000,00
04	326	2260900	Gastos Diversos EMA	4.000,00
04	326	2260805	Premios y Campañas Escolares	25.000,00
04	326	2279901	Otros contratos de Educación	100.000,00
Subcapítulo II				3.676.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	04	EDUCACIÓN	2017
-------------------------	-----------	------------------	-------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
04	326	4810004	Becas Educativas (Material y Otros)	40.000,00
04	326	4810005	Fondo Público de Libros Escolares para Familias	30.000,00
04	326	4890003	Ayudas a Comedores en Periodos no Lecivos	31.000,00
Subcapítulo IV				101.000,00
04	929	5000000	Fondo de Contingencia Artículo 31 de la Ley de Est. P. y S. F.	956.000,00
Subcapítulo V				956.000,00
04	322	6320014	Reposición Edificios e Instalaciones Educación 2017	400.000,00
Subcapítulo VI				400.000,00
TOTAL PROGRAMA				8.801.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	05	AGUA Y SANEAMIENTO	2017
-------------------------	-----------	---------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos
POLÍTICA DE GASTO: 16	Bienestar Comunitario
GRUPO DE PROGRAMA: 161	Abastecimiento de Agua Potable

Concejal Responsable:	Concejalía de Infraestructuras y Vivienda
------------------------------	---

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
05	161	2270601	Estudios Técnicos Agua	22.000,00
Subcapítulo II				22.000,00
05	161	6190001	Renovación Red Saneamiento	200.000,00
Subcapítulo VI				200.000,00
TOTAL PROGRAMA				222.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	07	EDIFICIOS MUNICIPALES	2017
-------------------------	-----------	------------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 92 GRUPO DE PROGRAMA: 920	Actuaciones de Carácter General Servicios de Carácter General Administración general
---	--

Concejal Responsable:	Concejalía de Obras y Servicios
------------------------------	---------------------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
07	920	1200001	Sueldos funcionarios A1 edificios municipales	10,00
07	920	1200101	Sueldos funcionarios A2 edificios municipales	10,00
07	920	1200301	Sueldos funcionarios C1 edificios municipales	10,00
07	920	1200401	Sueldos funcionarios C2 edificios municipales	330.438,00
07	920	1200501	Sueldos funcionarios E edificios municipales	2.545.543,00
07	920	1200601	Trienios funcionarios edificios municipales	228.591,00
07	920	1210001	Complemento destino funcionarios edificios municipales	943.872,00
07	920	1210101	Complemento específico funcionarios edificios municipales	2.891.928,00
07	920	1210301	Otros Complementos funcionarios edificios municipales	7.344,00
07	920	1270001	Contribución planes pensiones func. edificios municipales	10,00
07	920	1300001	Retribuciones básicas personal laboral edificios municipales	216.783,00
07	920	1300201	Otras remuneraciones personal laboral edificios municipales	576.817,00
07	920	1310001	Retribuciones personal contratado Edificios Municipales.	10,00
07	920	1370001	Contribución planes pensiones laborales edificios municipales	10,00
07	920	1500001	Productividad funcionarios edificios municipales	1.909.156,00
07	920	1510001	Gratificaciones funcionarios edificios municipales (pluses)	137.872,00
07	920	1510101	Gratificaciones funcionarios edificios municipales (prolongación jornada)	10,00
07	920	1600000	Cuotas S.Social por personal edificios municipales	2.893.566,00
07	920	1610400	Indemnizaciones por jubilación edificios municipales	10,00
07	920	1640001	Complemento familiar edificios municipales	10,00
Subcapítulo I				12.682.000,00
07	920	2020001	Alquiler Locales para Dependencias Municipales	271.000,00
07	920	2100001	Mantenimiento Grupos Electrónicos	70.000,00
07	920	2120001	Conserv./Mantenimiento de Edificios uso no específico	120.000,00
07	920	2120002	Cuotas Comunidad edificios municipales	10.000,00
07	920	2130001	Materiales de Ferretería	120.000,00
07	920	2210001	Energía Eléctrica Edificios Municipales	2.400.000,00
07	920	2210301	Combustible Edificios no específicos	50.000,00
07	920	2219901	Material diverso Servicio Mpal Limpieza	80.000,00
07	920	2220001	Gastos Teléfono e Internet edificios externos	20.000,00
07	920	2270001	Contrato limpieza alfombras y cortinas	10.000,00
07	920	2270002	Contrato Recambio Utiles Limpieza	23.000,00
07	920	2270003	Contrato Unidades Higiénicas Sanitarias	7.000,00
07	920	2270101	Contrato Servicio de Seguridad Contra Robo e Intrusión	30.000,00
07	920	2270201	Inspección Técnica de E., Certificados E. Mpaes, Libros Mto E.	50.000,00
07	920	2279901	Contrato conservación Ascensores, Elevadores y plataformas	30.000,00
07	920	2270202	Inspección Obligatoria Centros de Transformación	6.000,00
Subcapítulo II				3.297.000,00
07	920	6220002	Ampliación Líneas de Vida 2017	50.000,00
07	920	6320004	Adaptación normativa ascensores 2017	30.000,00
07	920	6330002	Maquinaria dotación PMS, Talleres, Elevación 2017	30.000,00
Subcapítulo VI				110.000,00
TOTAL PROGRAMA				16.089.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	08 VÍAS PÚBLICAS	2017
-------------------------	-------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos
POLITICA DE GASTO: 15	Vivienda y Urbanismo
GRUPO DE PROGRAMA: 153	Vías Públicas
PROGRAMA: 1532	Pavimentación de Vías Públicas

Concejal Responsable:	Concejalía de Obras y Servicios
------------------------------	---------------------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
08	1532	1010001	Retribuciones personal directivo vías públicas	10,00
08	1532	1070101	Contribución planes pensiones personal directivo vías públicas	10,00
08	1532	1200001	Sueldos funcionarios A1 vías públicas	10,00
08	1532	1200101	Sueldos funcionarios A2 vías públicas	76.291,00
08	1532	1200301	Sueldos funcionarios C1 vías públicas	12.862,00
08	1532	1200401	Sueldos funcionarios C2 vías públicas	282.959,00
08	1532	1200501	Sueldos funcionarios E vías públicas	385.656,00
08	1532	1200601	Trienios funcionarios vías públicas	79.594,00
08	1532	1210001	Complemento de destino funcionarios vías públicas	261.106,00
08	1532	1210101	Complemento específico funcionarios vías públicas	784.204,00
08	1532	1210301	Otros Complementos funcionarios vías públicas	10,00
08	1532	1270001	Contribución planes de pensiones funcionarios vías públicas	10,00
08	1532	1300001	Retribuciones básicas personal laboral vías públicas	38.086,00
08	1532	1300201	Otras remuneraciones personal laboral vías públicas	97.453,00
08	1532	1310001	Retribuciones personal contratado vías públicas	10,00
08	1532	1310005	Retribuciones contratados AEDL vías públicas	28.651,00
08	1532	1370001	Contribución planes de pensiones laborales vías públicas	10,00
08	1532	1500001	Productividad funcionarios vías públicas	563.280,00
08	1532	1510001	Gratificaciones funcionarios vías públicas (pluses)	381.831,00
08	1532	1510101	Gratificaciones funcionarios vías públicas (prolongación jornada)	10,00
08	1532	1600000	Cuotas S.Social por personal vías públicas	796.927,00
08	1532	1610400	Indemnizaciones por jubilación vías públicas	10,00
08	1532	1640001	Complemento familiar vías públicas	10,00
Subcapítulo I				3.789.000,00
08	1532	2030001	Alquiler maquinaria vías públicas	75.000,00
08	1532	2030002	Alquiler de Contenedores	65.000,00
08	1532	2100003	Conserv. Mantenimiento vías públicas	1.200.000,00
08	1532	2130001	Material Equipos de protección individual	20.000,00
08	1532	2130002	Materiales equipos de protección colectiva	25.000,00
08	1532	2130003	Materiales Obras y Servicios	190.000,00
08	1532	2130004	Adquisición de Material para Obras (Planes de Inserción Laboral)	200.000,00
08	1532	2200001	Material oficina área de servicios	7.000,00
08	1532	2260001	Gastos diversos instalación Ferias	9.000,00
08	1532	2270002	Gestión de Residuos	25.000,00
Subcapítulo II				1.816.000,00
08	1532	6190003	Señalización Horizontal y Vertical General y para Bic. 2017	100.000,00
08	1532	6230004	Adquisición Maquinaria Diversa Obras y Servicios 2017	120.000,00
Subcapítulo VI				220.000,00
08	1532	8300101	Obras por cuenta de particulares	100.000,00
08	1532	8300102	Reintegros por servicios municipales	15.000,00
Subcapítulo VIII				115.000,00
TOTAL PROGRAMA				5.940.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	09 CEMENTERIO	2017
-------------------------	----------------------	-------------

AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos
POLITICA DE GASTO: 16	Bienestar Comunitario
GRUPO DE PROGRAMA: 164	Cementerio y Servicios Funerarios

Concejal Responsable:	Concejalía de Obras y Servicios
------------------------------	---------------------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
09	164	2120004	Gastos Servicio Cementerio	1.000,00
09	164	2269901	Gastos Taller Empleo Cementerio	5.000,00
09	164	2279901	Contrato Servicio Cementerio Municipal	122.000,00
09	164	2279902	Crédito Reconocido a Cementerio Jardín	112.000,00
Subcapítulo II				240.000,00
TOTAL PROGRAMA				240.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	10	TRAFICO	2017
-------------------------	-----------	----------------	-------------

AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos
POLITICA DE GASTO: 13	Seguridad y Movilidad Ciudadana
GRUPO DE PROGRAMA: 133	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
GRUPO DE PROGRAMA: 441	Transporte de Viajeros

Concejal Responsable:	Concejalía de Obras y Servicios
------------------------------	---------------------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
10	133	1200301	Sueldos funcionarios C1 Tráfico	10,00
10	133	1200401	Sueldos funcionarios C2 Tráfico	76.315,00
10	133	1200501	Sueldos funcionarios E Tráfico	91.496,00
10	133	1200601	Trienios funcionarios Tráfico	21.834,00
10	133	1210001	Complemento de destino funcionarios Tráfico	57.262,00
10	133	1210101	Complemento específico funcionarios Tráfico	167.644,00
10	133	1210301	Otros Complementos funcionarios Tráfico	10,00
10	133	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios Tráfico	10,00
10	133	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Tráfico	17.156,00
10	133	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Tráfico	48.690,00
10	133	1310001	Retribuciones personal contratado Tráfico	10,00
10	133	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales Tráfico	10,00
10	133	1500001	Productividad funcionarios Tráfico	127.651,00
10	133	1510001	Gratificaciones funcionarios Tráfico (pluses)	90.466,00
10	133	1510101	Gratificaciones funcionarios Tráfico (prolongación jornada)	10,00
10	133	1600000	Cuotas S.Social por personal Tráfico	239.406,00
10	133	1610400	Indemnizaciones por jubilación Tráfico	10,00
10	133	1640001	Complemento familiar Tráfico	10,00
			Subcapítulo I	938.000,00
10	133	2100001	Gastos Mantenimiento Tráfico	8.000,00
10	133	2100002	Mantenimiento Servicio Alcalá Bici	0,00
10	133	2260201	Campañas de Movilidad	0,00
10	133	2279901	Contrato Mantenimiento Señales Semaforicas	340.000,00
10	133	22799012	Actuaciones de Fomento de la Movilidad Sostenible,	30.000,00
			Subcapítulo II	378.000,00
10	441	4670001	Aportación Consorcio Reg. de Transporte	0,00
10	441	4670002	Credito reconocido Cons. Reg. Transporte	0,00
			Subcapítulo IV	0,00
10	133	6190002	Reposición Semáforos y señalización tráfico 2017	60.000,00
			Subcapítulo IV	60.000,00
			TOTAL PROGRAMA	1.376.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	11 INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO	2017
-------------------------	--------------------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 16 GRUPO DE PROGRAMA: 165	Servicios Públicos Básicos Bienestar Comunitario Alumbrado Público
--	--

Concejal Responsable:	Concejalía Infraestructuras
------------------------------	-----------------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
11	165	1200301	Sueldos funcionarios C1 Alumbrado	10,00
11	165	1200401	Sueldos funcionarios C2 Alumbrado	55.395,00
11	165	1200501	Sueldos funcionarios E Alumbrado	51.049,00
11	165	1200601	Trienios funcionarios Alumbrado	17.137,00
11	165	1210001	Complemento de destino funcionarios Alumbrado	36.785,00
11	165	1210101	Complemento específico funcionarios Alumbrado	110.474,00
11	165	1210301	Otros Complementos funcionarios Alumbrado	10,00
11	165	1270001	Contribución planes de pensiones funcionarios Alumbrado	10,00
11	165	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Alumbrado	9.453,00
11	165	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Alumbrado	26.566,00
11	165	1310001	Retribuciones personal contratado Alumbrado	10,00
11	165	1370001	Contribución planes de pensiones laborales Alumbrado	10,00
11	165	1500001	Productividad funcionarios Alumbrado	66.050,00
11	165	1510001	Gratificaciones funcionarios Alumbrado (pluses)	42.543,00
11	165	1510101	Gratificaciones funcionarios Alumbrado (prolongación jornada)	10,00
11	165	1600000	Cuotas S.Social por personal Alumbrado	132.468,00
11	165	1610400	Indemnizaciones por jubilación Alumbrado	10,00
11	165	1640001	Complemento familiar Alumbrado	10,00
Subcapítulo I				548.000,00
11	165	2100001	Conserv. y Materiales Alumbrado Público	28.000,00
11	165	2130001	Revisión reglamentaria instalaciones	30.000,00
11	165	2210001	Energía Alumbrado Público	2.000.000,00
11	165	2279901	Alumbrado Decorativo de fiestas	150.000,00
11	165	2279902	Contrato Conserv. Mantenim. A. Público	900.000,00
Subcapítulo II				3.108.000,00
11	165	6110051	Reposición por Vandalismos y Accidentes, 2017	55.000,00
11	165	6110052	Obras de Adecuación y Mejoras del Alumbrado Público 2017	500.000,00
Subcapítulo VI				555.000,00
				TOTAL PROGRAMA.. 4.211.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	12 PARQUE MÓVIL	2017
-------------------------	------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General
POLITICA DE GASTO: 92	Servicios de Carácter General
GRUPO DE PROGRAMA: 920	Administración General

Concejal Responsable:	Concejalía de Obras y Servicios
------------------------------	---------------------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
12	920	1200401	Sueldos funcionarios C2 Parque Móvil	201.389,00
12	920	1200501	Sueldos funcionarios E Parque Móvil	10.043,00
12	920	1200601	Trienios funcionarios Parque Móvil	39.282,00
12	920	1210001	Complemento de destino funcionarios Parque Móvil	76.158,00
12	920	1210101	Complemento específico funcionarios Parque Móvil	222.345,00
12	920	1210301	Otros Complementos funcionarios Parque Móvil	10,00
12	920	1270001	Contribución planes de pensiones funcionarios Parque Móvil	10,00
12	920	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Parque Móvil	17.844,00
12	920	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Parque Móvil	46.086,00
12	920	1310001	Retribuciones personal contratado Parque Móvil	10,00
12	920	1370001	Contribución planes de pensiones laborales Parque Móvil	10,00
12	920	1500001	Productividad funcionarios Parque Móvil	172.591,00
12	920	1510001	Gratificaciones funcionarios Parque Móvil (pluses)	35.397,00
12	920	1510101	Gratificaciones funcionarios Parque Móvil (prolongación jornada)	10,00
12	920	1600000	Cuotas S.Social por personal Parque Móvil	255.795,00
12	920	1610400	Indemnizaciones por jubilación Parque Móvil	10,00
12	920	1640000	Complemento familiar Parque Móvil	10,00
Subcapítulo I				1.077.000,00
12	920	2140001	Conserv. Vehiculos Parque Movil	90.000,00
12	920	2210301	Combustible Vehiculos Municipales	120.000,00
Subcapítulo II				210.000,00
12	920	6240002	Renovación Vehículos Parque Móvil 2017	45.000,00
Subcapítulo VI				45.000,00
TOTAL PROGRAMA...				1.332.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	13	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2017
-------------------------	-----------	----------------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General
POLITICA DE GASTO: 93	Administración Financiera y Tributaria
GRUPO DE PROGRAMA: 931	Política Económica y Fiscal
GRUPO DE PROGRAMA: 934	Gestión de la Deuda y de la Tesorería
GRUPO DE PROGRAMA: 929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución
GRUPO DE PROGRAMA: 011	Deuda Pública

Concejal Responsable:	Concejalía de Hacienda
------------------------------	-------------------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
13	931	1010001	Retribuciones personal directivo Administración Financiera	10,00
13	931	1070101	Planes de pensiones personal directivo Administración Financiera	10,00
13	931	1200001	Sueldos funcionarios A1 Administración Financiera	168.045,00
13	931	1200101	Sueldos funcionarios A2 Administración Financiera	66.906,00
13	931	1200301	Sueldos funcionarios C1 Administración Financiera	183.858,00
13	931	1200401	Sueldos funcionarios C2 Administración Financiera	827.026,00
13	931	1200501	Sueldos funcionarios E Administración Financiera	29.591,00
13	931	1200601	Trienios funcionarios Administración Financiera	156.853,00
13	931	1210001	Complemento de destino funcionarios Administración Financiera	444.734,00
13	931	1210101	Complemento específico funcionarios Administración Financiera	1.070.249,00
13	931	1210301	Otros Complementos funcionarios Administración Financiera	10,00
13	931	1270001	Planes de pensiones funcionarios Administración Financiera	10,00
13	931	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Administración Financiera	117.455,00
13	931	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Administración Financiera	280.505,00
13	931	1310001	Retribuciones personal contratado Administración Financiera	116.719,00
13	931	1370001	Planes de pensiones laborales Administración Financiera	10,00
13	931	1500001	Productividad funcionarios Administración Financiera	717.269,00
13	931	1510001	Gratificaciones funcionarios Administración Financiera (pluses)	34.142,00
13	931	1510101	Gratificaciones funcionarios Administración Financiera (prolongación jornada)	10,00
13	931	1600000	Cuotas S.Social por personal Administración Financiera	1.044.568,00
13	931	1610400	Indemnizaciones por jubilación Administración Financiera	10,00
13	931	1640001	Complemento familiar Administración Financiera	10,00
Subcapítulo I				5.258.000,00
13	931	2120001	Reparación y Mantenimiento Oficinas A. Financiera	5.000,00
13	931	2200001	Gastos de Oficina Hacienda Mpal.	60.000,00
13	931	2200101	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones	3.000,00
13	931	2200201	Material Informático Consumible	2.000,00
13	931	2250001	Contribuciones e Impuestos	5.000,00
13	931	2260303	Notificación en Diarios Oficiales	9.000,00
13	931	2260991	Gastos Generales Ayuntamiento	9.000,00
13	931	2260992	Gastos Reformas y Mejoras Servicios Económicos	3.000,00
13	931	2279901	Contrato Serv. Distribución de Notificaciones	420.000,00
13	931	2279902	Notificación gestión multas	0,00
13	931	2279903	Contratos Area Económica	10.000,00
13	931	2279904	Contrato Servicio Oficina Catastral	100.000,00
13	931	2279905	Contratos A.Financiera	82.000,00
13	931	2300001	Dietas Miembros Tribunal Económico Administrativo	1.000,00
Subcapítulo II				709.000,00
13	011	3100001	Intereses y Comisiones de Prestamos Ayto.	5.200.000,00
13	011	3520001	Intereses de Demora Pago Facturas-Certificaciones diversas, Reintegros	2.000.000,00
13	011	3520002	Intereses de Demora Gastos Sentencias Cap. I	10.000,00
13	934	3590001	Otros Gastos Financieros - Comisiones bancarias	10.000,00
Subcapítulo III				7.220.000,00
13	929	5000000	Fondo de Contingencia	1.600.000,00
Subcapítulo V				1.600.000,00
13	931	8300001	Reintegro Subvenciones Ejercicios Cerrados	30.000,00
Subcapítulo VIII				30.000,00
13	011	9130001	Amortización de Prestamo a L.P. Ayto.	11.200.000,00
Subcapítulo IX				11.200.000,00
TOTAL PROGRAMA..				26.017.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	14 MAYORES	2017
-------------------------	-------------------	-------------

AREA DE GASTO: 2	Actuaciones de Protección y Promoción Social
POLÍTICA DE GASTO: 23	Servicios Sociales y Promoción Social
GRUPO DE PROGRAMA: 231	Asistencia Social Primaria

Concejal Responsable:	Concejalía de Mayores
------------------------------	-----------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
14	231	1010001	Retribuciones personal directivo Mayores	10,00
14	231	1070101	Planes de pensiones personal directivo Mayores	10,00
14	231	1100001	Retribuciones personal eventual Mayores	10,00
14	231	1170001	Planes de pensiones personal eventual Mayores	10,00
14	231	1200001	Sueldos funcionarios A1 Mayores	10,00
14	231	1200101	Sueldos funcionarios A2 Mayores	10,00
14	231	1200301	Sueldos funcionarios C1 Mayores	10,00
14	231	1200401	Sueldos funcionarios C2 Mayores	32.736,00
14	231	1200501	Sueldos funcionarios E Mayores	9.710,00
14	231	1200601	Trienios funcionarios Mayores	5.307,00
14	231	1210001	Complemento de destino funcionarios Mayores	16.034,00
14	231	1210101	Complemento específico funcionarios Mayores	37.796,00
14	231	1210301	Otros Complementos funcionarios Mayores	10,00
14	231	1270001	Planes de pensiones funcionarios Mayores	10,00
14	231	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Mayores	17.602,00
14	231	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Mayores	37.181,00
14	231	1310001	Retribuciones personal contratado Mayores	10,00
14	231	1310002	Retribuciones contratados AEDLs Mayores	10,00
14	231	1370001	Planes de pensiones personal laboral Mayores	10,00
14	231	1500001	Productividad funcionarios Mayores	27.350,00
14	231	1510001	Gratificaciones funcionarios Mayores (pluses)	11.444,00
14	231	1510101	Gratificaciones funcionarios Mayores (prolongación de jornada)	10,00
14	231	1600000	Cuotas S.Social por personal Mayores	59.690,00
14	231	1610400	Indemnizaciones por jubilación Mayores	10,00
14	231	1640001	Complemento familiar Mayores	10,00
			Subcapítulo I	255.000,00
14	231	2120004	Conservación y mantenimiento Edificios y Centros Mayores	29.000,00
14	231	2130001	Mantenimiento instalaciones A/A Centros Mayores	0,00
14	231	2200001	Material de oficina	2.000,00
14	231	2200101	Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	5.000,00
14	231	2260200	Promoción Actividades Concejalía	15.000,00
14	231	2260900	Celebración Semana del Mayor	50.000,00
14	231	2260991	Celebración de la Navidad en los Centros de Mayores	16.000,00
14	231	2270101	Contrato Vigilancia y Seguridad	1.000,00
14	231	2279901	Contratos Programas Actividades en Centros de Mayores	204.000,00
14	231	2279902	Programa Ocio Mayores	40.000,00
14	231	2279903	Contrato Viajes Culturales Mayores	20.000,00
14	231	2279904	Contrato Servicio Danza para Mayores	25.000,00
			Subcapítulo II	407.000,00
14	231	4800006	Subvenciones Transporte Mayores	90.000,00
			Subcapítulo IV	90.000,00
14	231	6250017	Equipamientos Centros Municipales Mayores, 2017	30.000,00
			Subcapítulo VI	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA...	782.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	15 RÉGIMEN INTERIOR	2017
-------------------------	----------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General
POLITICA DE GASTO: 92	Servicios de carácter general
GRUPO DE PROGRAMA: 922	Coordinación y Organización Institucional de las Entidades Locales

Concejal Responsable:	Concejalía de Régimen Interior y Recursos Humanos
------------------------------	---

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
15	922	1100001	Retribuciones personal eventual de confianza Régimen Interior	10,00
15	922	1010001	Retribuciones personal directivo Régimen Interior	10,00
15	922	1070101	Planes de pensiones personal directivo Régimen Interior	10,00
15	922	1170001	Planes pensiones personal eventual confianza Régimen Interior	10,00
15	922	1200001	Sueldos funcionarios A1 Régimen Interior	129.182,00
15	922	1200101	Sueldos funcionarios A2 Régimen Interior	16.717,00
15	922	1200301	Sueldos funcionarios C1 Régimen Interior	25.724,00
15	922	1200401	Sueldos funcionarios C2 Régimen Interior	166.209,00
15	922	1200501	Sueldos funcionarios E Régimen Interior	59.334,00
15	922	1200601	Trienios funcionarios Régimen Interior	74.877,00
15	922	1210001	Complemento de destino funcionarios Régimen Interior	160.476,00
15	922	1210101	Complemento específico funcionarios Régimen Interior	405.365,00
15	922	1210301	Otros Complementos funcionarios Régimen Interior	7.812,00
15	922	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Régimen Interior	10,00
15	922	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Régimen Interior	25.958,00
15	922	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Régimen Interior	54.259,00
15	922	1310001	Retribuciones personal contratado Régimen Interior	43.673,00
15	922	1370001	Planes de pensiones personal laboral Régimen Interior	10,00
15	922	1500001	Productividad funcionarios Régimen Interior	293.424,00
15	922	1510001	Gratificaciones funcionarios Régimen Interior (pluses)	27.493,00
15	922	1510101	Gratificaciones funcionarios Régimen Interior (prolongación jornada)	10,00
15	922	1600000	Cuotas S.Social por personal Régimen Interior	399.407,00
15	922	1610400	Indemnizaciones por jubilación Régimen Interior	10,00
15	922	1640001	Complemento familiar Régimen Interior	10,00
Subcapítulo I				1.890.000,00
15	922	2030001	Alquiler Maquinaria diversa (fotocopiadoras)	0,00
15	922	2200001	Gastos Oficina Asuntos Generales	46.000,00
15	922	2200002	Material Informático no Inventariable	5.000,00
15	922	2200101	Publicaciones, Revistas, Suscripciones	10.000,00
15	922	2200102	Adquisición de Libros	0,00
15	922	2260103	Relaciones Externas	10.000,00
15	922	2260201	Anuncios Oficiales no Reintegrables	40.000,00
15	922	2260202	Publicidad y Promociones	480.000,00
15	922	2260205	Guía de Servicios e Información Municipal	80.000,00
15	922	2260301	Publicación en Diarios Oficiales	110.000,00
15	922	2260401	Gastos Judiciales y Notariales	25.000,00
15	922	2260402	Responsabilidad Contractual Ayuntamiento	11.000,00
15	922	2260403	Sentencias Judiciales	500.000,00
15	922	2260203	Gastos de Difusión Patrimonio	0,00
15	922	2260204	Gastos Promoción y Difusión Exposiciones	0,00
15	922	2269901	Gastos Electorales	80.000,00
15	922	2269902	Gastos Generales Ayuntamiento	5.000,00
15	922	2270001	Contratos Mantenimientos Equipos Oficinas	1.000,00
15	922	2270603	Estudios y Trabajos Técnicos Asuntos Generales	50.000,00
15	922	2279901	Contrato Asistencia Letrada al Ayuntamiento	150.000,00
15	922	2279903	Elaboración de Proyectos	1.000,00
15	922	2279904	Gastos de Distribución de Documentos	80.000,00
15	922	2279905	Contrato Grabación Plenos	20.000,00
15	922	2400001	Ediciones municipales (libros y revistas)	30.000,00
Subtotal Capítulo II				1.734.000,00
15	922	4890001	Aportaciones entidades diversas	10.000,00
Subcapítulo IV				10.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	15 RÉGIMEN INTERIOR	2017
-------------------------	----------------------------	-------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
15	922	6010024	Equipamientos Urbanos 2017	10.000,00
15	922	6230010	Maquinaria Diversa Administración General, 2017	40.000,00
15	922	6250010	Mobiliario y Equipamiento 2017	90.000,00
Subcapítulo VI				140.000,00
TOTAL PROGRAMA				3.774.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	16 CONSUMO	2017
-------------------------	-------------------	-------------

AREA DE GASTO: 4	Actuaciones de Carácter Económico
POLITICA DE GASTO: 49	Otras Actuaciones de Carácter Económico
GRUPO DE PROGRAMA: 493	Protección de Consumidores y Usuarios

Concejal Responsable:	Concejalía de Educación, Salud y Consumo.
------------------------------	---

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
16	493	1200401	Sueldos funcionarios C2 Consumo	67.429,00
16	493	1200501	Sueldos funcionarios E Consumo	19.979,00
16	493	1200601	Trienios funcionarios Consumo	12.522,00
16	493	1210001	Complemento de destino funcionarios Consumo	30.968,00
16	493	1210101	Complemento específico funcionarios Consumo	91.784,00
16	493	1210301	Otros Complementos funcionarios Consumo	10,00
16	493	1270001	Planes de pensiones funcionarios Consumo	10,00
16	493	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Consumo	34.805,00
16	493	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Consumo	84.144,00
16	493	1310001	Retribuciones personal contratado Consumo	10,00
16	493	1310002	Retribuciones personal contratado AEDL Consumo	10,00
16	493	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales Consumo	10,00
16	493	1500001	Productividad funcionarios Consumo	66.095,00
16	493	1510001	Gratificaciones funcionarios Consumo (pluses)	5.945,00
16	493	1510101	Gratificaciones funcionarios Consumo (prolongación jornada)	10,00
16	493	1600000	Cuotas S.Social personal de Consumo	112.249,00
16	493	1610400	Indemnizaciones por jubilación Consumo	10,00
16	493	1640001	Complemento familiar Consumo	10,00
Subcapítulo I				526.000,00
16	493	2130001	Matenimiento y conservación equipos consumo	1.000,00
16	493	2200001	Material de Oficina Consumo	6.000,00
16	493	2260201	Campañas Consumo	5.000,00
16	493	2269901	Junta arbitral local	10.000,00
16	493	2269902	Gastos Generales Consumo	3.000,00
16	493	2269903	Talleres de consumo	1.000,00
Subcapítulo II				26.000,00
TOTAL PROGRAMA...				552.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	17 ACCIÓN SOCIAL	2017
-------------------------	-------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 2	Actuaciones de Protección y Promoción Social
POLITICA DE GASTO: 23	Servicios Sociales y Promoción Social
GRUPO DE PROGRAMA: 231	Asistencia Social Primaria
GRUPO DE PROGRAMA: 929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución

Concejal Responsable:	Concejalía de Acción Social
------------------------------	-----------------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
17	231	1100001	Retribuciones personal eventual confianza Acción Social	10,00
17	231	1170001	Planes de pensiones personal eventual Acción Social	10,00
17	231	1200001	Sueldos Funcionarios A1 Acción Social	10,00
17	231	1200101	Sueldos funcionarios A2 Acción Social	319.796,00
17	231	1200301	Sueldos funcionarios C1 Acción Social	38.851,00
17	231	1200401	Sueldos funcionarios C2 Acción Social	103.824,00
17	231	1200501	Sueldos funcionarios E Acción Social	9.710,00
17	231	1200601	Trienios funcionarios Acción Social	70.011,00
17	231	1210001	Complemento de destino funcionarios Acción Social	178.987,00
17	231	1210101	Complemento específico funcionarios Acción Social	426.099,00
17	231	1210301	Otros Complementos funcionarios Acción Social	10,00
17	231	1270001	Planes de pensiones funcionarios Acción Social	10,00
17	231	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Acción Social	57.440,00
17	231	1300101	Otras remuneraciones personal laboral Acción Social	116.564,00
17	231	1310001	Retribuciones personal contratado Acción Social	222.161,00
17	231	1310003	Retribuciones Contratados AEDL Acción Social	10,00
17	231	1370001	Planes de pensiones personal laboral Acción Social	10,00
17	231	1500001	Productividad funcionarios Acción Social	262.894,00
17	231	1510001	Gratificaciones funcionarios Acción Social (pluses)	6.843,00
17	231	1510101	Gratificaciones funcionarios Acción Social (prolongación jornada)	10,00
17	231	1600001	Cuotas S.Social por personal Acción Social	522.720,00
17	231	1610400	Indemnizaciones por jubilación Acción Social	10,00
17	231	1640001	Complemento familiar Acción Social	10,00
Subcapítulo I				2.336.000,00
17	231	2120001	Conservación Mantenimiento Locales	15.000,00
17	231	2200001	Material Oficina Area Acción Social	2.000,00
17	231	2200101	Prensa, Revistas, Libros, Otras Publicaciones	1.000,00
17	231	2269901	Gastos Generales Familia	1.000,00
17	231	2269902	Proyectos de Integración	90.000,00
17	231	2270701	Contrato Servicio Ayuda Domiciliaria	700.000,00
17	231	2270702	Contrato Tele-Asistencia Domiciliaria	300.000,00
17	231	2270703	Programas Atención al Menor y a la familia	315.000,00
17	231	2270704	Proyecto Educación Social-Familiar	54.500,00
17	231	2270706	Programa de Actuación a la Inclusión Social	134.000,00
17	231	2279901	Programa de Mantenimiento del Medio	164.000,00
17	231	2279902	Programa de Atención a la Exclusión Social	210.000,00
17	231	2270707	Proyectos Prev. Social (Adolescentes-Interv. Familias)	85.500,00
17	231	2279903	Contrato Gestión Centro Ocupacional Municipal	677.000,00
17	231	2279904	Contrato Cursos Formación Especializada	25.000,00
17	231	2270710	Programa Atención Integral a Discapacitados	112.000,00
17	231	2279905	Programa de Atención Integral a la Diversidad Funcional	50.000,00
Subtotal Capítulo II				2.936.000,00
17	231	4800008	Subvenciones a entidades no lucrativas y familia	75.000,00
17	231	4800004	Programa de ayudas de emergencia social	266.000,00
17	231	4800006	Programa de Garantía de Alimentos	80.000,00
17	231	4800009	Programa de Ayuda Alojamiento Social	250.000,00
17	231	4800007	Convenios Acción Social	15.000,00
Subcapítulo IV				686.000,00
17	929	5000000	Fondo de Contingencia	1.000.000,00
Subcapítulo V				1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				6.958.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	18 IGUALDAD	2017
-------------------------	--------------------	-------------

AREA DE GASTO: 2	Actuaciones de Protección y Promoción Social
POLITICA DE GASTO: 23	Servicios Sociales y Promoción Social
GRUPO DE PROGRAMA: 231	Asistencia Social Primaria

Concejal Responsable:	Concejalía de Igualdad
------------------------------	------------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
18	231	1010001	Retribuciones básicas personal directivo Igualdad	10,00
18	231	1070101	Planes de pensiones personal directivo Igualdad	10,00
18	231	1100001	Retribuciones personal eventual confianza Igualdad	10,00
18	231	1170001	Planes de pensiones personal eventual de confianza Igualdad	10,00
18	231	1200001	Sueldos funcionarios A1 Igualdad	39.636,00
18	231	1200401	Sueldos funcionarios C2 Igualdad	19.712,00
18	231	1200501	Sueldos funcionarios E Igualdad	10,00
18	231	1200601	Trienios funcionarios Igualdad	10.615,00
18	231	1210001	Complemento de destino funcionarios Igualdad	25.111,00
18	231	1210101	Complemento específico funcionarios Igualdad	58.821,00
18	231	1210301	Otros Complementos funcionarios Igualdad	10,00
18	231	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Igualdad	10,00
18	231	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Igualdad	24.474,00
18	231	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Igualdad	53.593,00
18	231	1310001	Retribuciones personal contratado Igualdad	29.483,00
18	231	1310003	Retribuciones personal contratado AEDL Igualdad	10,00
18	231	1310010	Retribuciones contratados violencia de genero y conciliación e igualdad	126.594,00
18	231	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales Igualdad	10,00
18	231	1500001	Productividad funcionarios Igualdad	32.671,00
18	231	1510001	Gratificaciones funcionarios Igualdad (pluses)	13.408,00
18	231	1510101	Gratificaciones funcionarios Igualdad (prolongación de jornada)	10,00
18	231	1600000	Cuotas S.Social por personal Igualdad	198.762,00
18	231	1610400	Indemnizaciones por jubilación Igualdad	10,00
18	232	1620001	Cursos formación Igualdad	30.000,00
18	233	1640001	Complemento familiar Igualdad	10,00
Subcapítulo I				663.000,00
18	231	2120001	Conservación Inmuebles Centro de la Mujer	4.000,00
18	231	2200001	Material Oficina Centro de la Mujer	2.000,00
18	231	2269901	Plan de Igualdad Anual Mujer	300.000,00
18	231	2270603	Contrato Casa de Acogida Mujer	0,00
18	231	2270604	Plan Integral Contra la Violencia de Género	350.000,00
18	231	2279902	Talleres de Participación Centro Asesor de la Mujer	30.000,00
18	231	2279903	Pisos Tutelados	200.000,00
Subcapítulo II				886.000,00
TOTAL PROGRAMA.				1.549.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	19 PATRIMONIO HISTÓRICO	2017
AREA DE GASTO: 3	Producción de Bienes de Carácter Preferente	
POLITICA DE GASTO: 33	Cultura	
GRUPO DE PROGRAMA: 336	Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico	
Concejal Responsable:	Concejalía de Patrimonio Histórico, Cultura	

COD.	APLIC.	PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTES
19	336	1310000	Retribuciones contratados proyectos arqueología	10,00
19	336	1600001	Cuotas S.Social por personal Arqueología	10,00
19	336	1200001	Sueldos funcionarios A1 Ptrimonio Histórico	81.519,00
19	336	1200101	Sueldos funcionarios A2 Patrimonio Histórico	35.578,00
19	336	1200301	Sueldos funcionarios C1 Patrimonio Histórico	25.012,00
19	336	1200401	Sueldos funcionarios C2 Patrimonio Histórico	22.040,00
19	336	1200501	Sueldos funcionarios E Patrimonio Histórico	9.839,00
19	336	1200601	Trienios funcionarios Patrimonio Histórico	33.407,00
19	336	1210001	Complemento de destino funcionarios Patrimonio Histórico	71.895,00
19	336	1210101	Complemento específico funcionarios Patrimonio Histórico	184.119,00
19	336	1210301	Otros Complementos funcionarios Patrimonio Histórico	10,00
19	336	1270001	Planes de pensiones funcionarios Patrimonio Histórico	10,00
19	336	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Patrimonio Histórico	9.774,00
19	336	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Patrimonio Histórico	22.133,00
19	336	1310001	Retribuciones personal contratado Patrimonio Histórico	10,00
19	336	1370001	Planes de pensiones personal laboral Patrimonio Histórico	10,00
19	336	1500001	Productividad funcionarios Patrimonio Histórico	120.133,00
19	336	1510001	Gratificaciones funcionarios Patrimonio Histórico (pluses)	5.061,00
19	336	1510101	Gratificaciones funcionarios Patrimonio Histórico (prolongación de jornada)	10,00
19	336	1600000	Cuotas S. Social Patrimonio Histórico	159.400,00
19	336	1610400	Indemnizaciones por jubilación Patrimonio Histórico	10,00
19	336	1640001	Complemento familiar Patrimonio Histórico	10,00
Subcapítulo I				780.000,00
19	336	2120001	Mantenimiento Finca El Juncal y Edificaciones P. Arqueológico	80.000,00
19	336	2120002	Conservación y Actuaciones Patrimonio Histórico	90.000,00
19	336	2120003	Tratamiento y Limpieza elementos especiales conservación	10.000,00
19	336	2200001	Gastos de Oficina Patrimonio	2.000,00
19	336	2260203	Gastos de Difusión Patrimonio	15.000,00
19	336	2260602	Celebración de Congresos	1.000,00
19	336	2260903	Escuelas Taller y Talleres de empleo (Serv. Arqueología)	1.000,00
19	336	2260902	Patrimonio Histórico Artístico	10.000,00
19	336	2269903	Centro de inrterpretación Complutum	40.000,00
19	336	2270002	Contrato limpieza Servicio Arqueología	35.000,00
19	336	2270101	Seguridad Parque Arqueológico	70.000,00
19	336	2270604	Estudios Plan Director Complutum	2.000,00
19	336	2279901	Contrato mantenimiento y Apertura Público Foro y Casa Hippolytus	140.000,00
19	336	2279902	Contrato Grabación actuaciones Patrimonio Humanidad	22.000,00
Subcapítulo II				518.000,00
19	336	6820001	Intervención en Edificos Históricos 2017	160.000,00
19	336	6370008	Restauración Patrimonio Histórico Artístico 2017	99.000,00
19	336	6350009	Restauración mobiliario histórico artístico 2017	70.000,00
Subcapítulo VI				329.000,00
19	336	7800001	Aportaciones Rehabilitación Patrimonio Histórico Artístico	10.000,00
Subcapítulo VII				10.000,00
TOTAL PROGRAMA				1.637.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	20 EMPLEO	2017
-------------------------	------------------	-------------

AREA DE GASTO: 2	Servicios Públicos Básicos
POLITICA DE GASTO: 24	Actuaciones de Protección y Promoción Social
GRUPO DE PROGRAMA: 241	Fomento del Empleo
GRUPO DE PROGRAMA: 162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos
GRUPO DE PROGRAMA: 453	Carreteras

Concejal Responsable:	Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo
------------------------------	---

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
20	241	1010001	Retribuciones personal directivo Empleo	10,00
20	241	1070101	Planes de pensiones personal directivo Empleo	10,00
20	241	1100001	Retribuciones personal eventual de confianza Empleo	10,00
20	241	1170001	Planes de pensiones personal eventual Empleo	10,00
20	241	1200001	Sueldos funcionarios A1 Empleo	10,00
20	241	1200101	Sueldos funcionarios A2 Empleo	10,00
20	241	1200301	Sueldos funcionarios C1 Empleo	10,00
20	241	1200401	Sueldos funcionarios C2 Empleo	22.689,00
20	241	1200501	Sueldos funcionarios E Empleo	10,00
20	241	1200601	Trienios funcionarios Empleo	2.043,00
20	241	1210001	Complemento de destino funcionarios Empleo	9.666,00
20	241	1210101	Complemento específico funcionarios Empleo	23.898,00
20	241	1210301	Otros Complementos funcionarios Empleo	10,00
20	241	1270001	Contribución planes de pensiones funcionarios Empleo	10,00
20	241	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Empleo	10,00
20	241	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Empleo	10,00
20	241	1310001	Retribuciones personal contratado Empleo	10,00
20	241	1310002	Retribuciones personal contratado AEDL Empleo	57.301,00
20	241	1310003	Retribuciones a cargo corporación Planes empleo C. Madrid	25.000,00
20	241	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Empleo	10,00
20	241	1500001	Productividad funcionarios Empleo	39.037,00
20	241	1510001	Gratificaciones funcionarios Empleo (pluses)	6.280,00
20	241	1510101	Gratificaciones funcionarios Empleo (prolongación jornada)	10,00
20	241	1600000	Cuotas S.Social por personal Empleo	84.916,00
20	241	1610400	Indemnizaciones por jubilación Empleo	10,00
20	241	1640001	Complemento familiar Empleo	10,00
Subcapítulo I				271.000,00
20	162	2270001	Limpieza Áreas Públicas Industriales	5.000,00
20	241	2120002	Mantenimiento de Edificios Empleo	1.000,00
20	241	2200001	Material de Oficina Empleo	3.000,00
20	241	2269901	Gastos Generales Empleo	2.000,00
20	241	2269902	Talleres y Sesiones Formativas	40.000,00
20	453	2100001	Reparación, Mantenimiento y Conservación Áreas Pcas Industriales	20.000,00
Subcapítulo II				71.000,00
20	241	4490001	Aportación Gasto Corriente EPE Alcalá Desarrollo	1.500.000,00
20	241	4890001	Pacto por Alcalá de Henares	90.000,00
20	453	48900201	Subv. para Repar., Mto. y Conserv. A. Industriales no Públicas	57.000,00
Subcapítulo IV				1.647.000,00
20	241	6110002	Señalización Polígonos Industriales	100.000,00
20	241	6110003	Proyectos y Estudios para Rehabilitación Pol. Industriales	0,00
20	241	6110004	Proyectos y Estudios para Rehabilitación Pol. Industriales	20.000,00
Subcapítulo VI				120.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				2.109.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	21	RECURSOS HUMANOS	2017
-------------------------	-----------	-------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 92 GRUPO DE PROGRAMA: 920	Actuaciones de Garácter General Servicios de Carácter General Administración General
--	--

Concejal Responsable:	Concejalía de Régimen Interior y Recursos Humanos
------------------------------	---

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
21	920	1010001	Retribuciones personal directivo Recursos Humanos	10,00
21	920	1070101	Planes de pensiones personal directivo Recursos Humanos	10,00
21	920	1200001	Sueldos funcionarios A1 Recursos Humanos	184.600,00
21	920	1200101	Sueldos funcionarios A2 Recursos Humanos	10,00
21	920	1200201	Sueldos funcionarios B Recursos Humanos	10,00
21	920	1200301	Sueldos funcionarios C1 Recursos Humanos	61.692,00
21	920	1200401	Sueldos funcionarios C2 Recursos Humanos	129.524,00
21	920	1200501	Sueldos funcionarios E Recursos Humanos	10,00
21	920	1200601	Trienios funcionarios Recursos Humanos	55.954,00
21	920	1200691	Paga extra 2012	0,00
21	920	1210001	Complemento de destino funcionarios Recursos Humanos	154.120,00
21	920	1210101	Complemento específico funcionarios Recursos Humanos	389.224,00
21	920	1210301	Otros Complementos funcionarios Recursos Humanos	10,00
21	920	1270001	Planes de pensiones funcionarios Recursos Humanos	10,00
21	920	1370001	Planes de pensiones laborales Recursos Humanos	10,00
21	920	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Recursos Humanos	204.335,00
21	920	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Recursos Humanos	457.285,00
21	920	1310001	Retribuciones personal contratado Recursos Humanos	10,00
21	920	1310002	Retribuciones personal contratado cobertura ILT	30.000,00
21	920	1310003	Otras Retribuciones personal laboral Recursos Humanos	35.000,00
21	920	1500001	Productividad funcionarios Recursos Humanos	293.505,00
21	920	1501001	Premio especial por rendimiento y años de servicio	10,00
21	920	1510001	Gratificaciones funcionarios Recursos Humanos (pluses)	13.380,00
21	920	1510101	Gratificaciones funcionarios Recursos Humanos (prolongación de jornada)	10,00
21	920	1600001	Cuotas seguridad social a cargo de la Corporación	584.894,00
21	920	1610401	Indemnizaciones	303.000,00
21	920	1610501	Planes de pensiones y jubilación	10,00
21	920	1620001	Cursos formación personal	101.000,00
21	920	1620201	Transporte personal	1.010,00
21	920	1620401	Fondo social personal municipal	624.147,00
21	920	1620501	Polizas de accidentes e Indemnizaciones	323.200,00
21	920	1640001	Complemento familiar	10,00
			Capítulo I	3.946.000,00
21	920	2130001	Mantenimiento equipos y maquinaria	10.000,00
21	920	2200001	Gastos Oficina Asuntos Generales	6.000,00
21	920	2210401	Vestuario Personal	110.000,00
21	920	2210601	Productos Farmaceuticos y material sanitario	15.000,00
21	920	2260701	Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00
21	920	2270601	Asistencia Técnica Organización y Procedimientos	60.000,00
21	920	2270904	Contrato Análisis Clínicos Serv. Vigilancia Salud	31.000,00
21	920	2270907	Contratos diversos PRL	120.000,00
21	920	2301001	Dietas Personal directivo	1.000,00
21	920	2302001	Dietas Personal Municipal no directivo	20.000,00
21	920	2311001	Locomoción Personal directivo	1.000,00
21	920	2312000	Gastos de locomoción personal no directivo	2.000,00
21	920	2330001	Dietas Miembros Tribunales Oposiciones	11.000,00
			Capítulo II	389.000,00
21	920	6230002	Medios Técnicos y Materiales Servicio PRL	20.000,00
			Subcapítulo VI	20.000,00
21	920	8300001	Anticipos Reintegrables	60.000,00
21	920	8300101	Anuncios Reintegrables	300.000,00
			Subcapítulo VIII	360.000,00
			TOTAL PROGRAMA.....	4.715.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	22 CULTURA	2017
-------------------------	-------------------	-------------

AREA DE GASTO: 3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente
POLITICA DE GASTO: 33	Cultura
GRUPO DE PROGRAMA: 330	Administración General de la Cultura
GRUPO DE PROGRAMA: 332	Bibliotecas y Archivos
PROGRAMA: 3321	Bibliotecas
PROGRAMA: 33212	Archivos
GRUPO DE PROGRAMA: 333	Equipamientos culturales y museos
GRUPO DE PROGRAMA: 334	Promoción Cultural

Concejal Responsable:	Concejal Delegada de Cultura y Universidad
------------------------------	--

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
22	330	1010001	Retribuciones personal directivo Cultura	10,00
22	330	1070101	Contribución planes de pensiones personal directivo Cultura	10,00
22	330	1200001	Sueldos funcionarios A1 Cultura	44.129,00
22	330	1200101	Sueldos funcionarios A2 Cultura	118.381,00
22	330	1200301	Sueldos funcionarios C1 Cultura	112.060,00
22	330	1200401	Sueldos funcionarios C2 Cultura	43.741,00
22	330	1200501	Sueldos funcionarios E Cultura	267.468,00
22	330	1200601	Trienios funcionarios Cultura	84.813,00
22	330	1210001	Complemento de destino funcionarios Cultura	224.416,00
22	330	1210101	Complemento específico funcionarios Cultura	560.561,00
22	330	1210301	Otros Complementos funcionarios Cultura	10,00
22	330	1270001	Contribución planes de pensiones funcionarios Cultura	10,00
22	330	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Cultura	354.542,00
22	330	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Cultura	953.715,00
22	330	1310001	Retribuciones personal contratado Cultura	10,00
22	330	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Cultura	10,00
22	330	1500001	Productividad funcionarios Cultura	345.028,00
22	330	1510001	Gratificaciones funcionarios Cultura (pluses)	14.561,00
22	330	1510101	Gratificaciones funcionarios Cultura (prolongación de jornada)	10,00
22	330	1600000	Cuotas S.Social por personal Cultura	846.495,00
22	330	1610400	Indemnizaciones por jubilación Cultura	10,00
22	330	1640001	Complemento familiar Cultura	10,00
Subcapítulo I				3.970.000,00
22	330	2030001	Arrendamiento Equipos Sonido, Iluminación, Escenarios	40.000,00
22	330	2120002	Conservación Mantenimiento Edificios	51.000,00
22	330	2200001	Material Oficina Area Cultura	8.000,00
22	330	2210001	Suministros diversos	10.000,00
22	330	2261401	Gastos Servicios Culturales Ayto.	5.000,00
22	3321	2130001	Conservación Maquinaria B. y Archivos	3.000,00
22	3321	2200002	Material Oficina Bibliotecas y Archivos	6.000,00
22	3321	2261009	Gastos de Funcionamiento Biblioteca Central	14.000,00
22	3321	2260203	Adquisiciones Publicaciones Periódicas Bibliotecas	7.000,00
22	333	2110002	Conservación Mantenimiento Esculturas Aire Libre	4.000,00
22	334	2260205	Campañas animación a la lectura	4.000,00
22	334	2260901	Teatralia, Festival Teatro Infantil y Juvenil	15.000,00
22	334	2260902	Abril de Cervantes	40.000,00
22	334	2260903	Festival de Teatro Clásicos de Alcalá	180.000,00
22	334	2260904	Semana Cervantina	30.000,00
22	334	2260905	Don Juan de Alcalá	150.000,00
22	334	2260906	Alcine, Festival I de Cine CAM-Ayuntamiento	175.000,00
22	334	2260907	Exposiciones Casa de la Entrevista	15.000,00
22	334	2260908	Agenda Cultural y Promoción de Actividades	30.000,00
22	334	2260909	Exposiciones Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes	40.000,00
22	334	2260910	Eventos celebración Centenario	200.000,00
22	334	2260911	Gastos celebración exposición Photo-España	30.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:
22
CULTURA
2017

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
22	334	2260912	La Academia del Verso	10.000,00
22	334	2260913	Exposiciones Sta. María La Rica	30.000,00
22	334	2260914	Aniversario Ciudad de Alcalá Patrimonio de la Humanidad	5.000,00
22	334	2260915	Actividades Culturales diversas	70.000,00
22	334	2260916	Gastos diversos actividades audiovisuales	32.000,00
22	334	2260917	Derechos Autor representaciones y actividades	20.000,00
22	334	2260918	Gastos diversos Semana Santa Alcalaina	25.000,00
22	334	2260919	Feria del Libro	10.000,00
22	334	2260920	Premios Ciudad de Alcalá de Henares	90.000,00
22	334	2260921	Actividades Teatrales	360.000,00
22	334	2260922	La Cultura va por Barrios	50.000,00
22	334	2269901	Gastos diversos cursos y talleres	1.000,00
22	330	2270601	Asistencia Técnica Concejalía	22.000,00
22	330	2270602	Digitalizaciones	20.000,00
Capítulo II				1.802.000,00
22	330	4890001	Convenios con Entidades	20.000,00
Capítulo IV				20.000,00
22	3321	6250001	Mobiliario Archivos 2017	32.000,00
22	3321	6260001	Máquinaria escaner documentos y fotos 2017	4.000,00
22	3321	6290008	Adquisición Material Bibliográfico 2017	25.000,00
22	3321	6360001	Renovación Sistemas Informáticos Bibliotecas 2017	7.000,00
Capítulo VI				68.000,00
TOTAL PROGRAMA.				5.860.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	23 FESTEJOS	2017
-------------------------	--------------------	-------------

AREA DE GASTO: 3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente
POLITICA DE GASTO: 33	Cultura
GRUPO DE PROGRAMA: 338	Fiestas Populares y Festejos

Concejal Responsable:	Concejalía de Festejos
------------------------------	------------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
23	338	1010001	Retribuciones personal directivo Fiestas Mayores	10,00
23	338	1070101	Planes de pensiones personal directivo Fiestas Mayores	10,00
23	338	1200301	Sueldos funcionarios C1 Fiestas Mayores	10,00
23	338	1200401	Sueldos funcionarios C2 Fiestas Mayores	10,00
23	338	1200601	Trienios funcionarios Fiestas Mayores	10,00
23	338	1210001	Complemento de destino funcionarios Fiestas Mayores	10,00
23	338	1210101	Complemento específico funcionarios Fiestas Mayores	10,00
23	338	1210301	Otros Complementos funcionarios Fiestas Mayores	10,00
23	338	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Fiestas Mayores	10,00
23	338	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Fiestas Mayores	10,00
23	338	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Fiestas Mayores	10,00
23	338	1310001	Retribuciones básicas personal contratado Fiestas Mayores	10,00
23	338	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Fiestas Mayores	10,00
23	338	1500001	Productividad funcionarios Fiestas Mayores	10,00
23	338	1510001	Gratificaciones funcionarios Fiestas Mayores	10,00
23	338	1600000	Cuotas S.Social por personal Fiestas Mayores	840,00
23	338	1610400	Indemnizaciones por jubilación Fiestas Mayores	10,00
Subcapítulo I				1.000,00
23	338	2030001	Alquiler infraestructuras y equipos sonido e iluminación	70.000,00
23	338	2120001	Conservación edificios Concejalía	10.000,00
23	338	2130001	Conservación y mantenimiento maquinaria Concejalía	1.000,00
23	338	2200001	Material de Oficina Festejos	1.000,00
23	338	2219901	Suministros material diverso ferias	15.000,00
23	338	2260200	Promoción de las Fiestas	5.000,00
23	338	2260802	Actividades y campeonatos ferias	5.000,00
23	338	2260804	Torneos y concursos	5.000,00
23	338	2260901	Comparsa Gigantes y Cabezudos	50.000,00
23	338	2260902	Organización de eventos diversos festejos	5.000,00
23	338	2260903	Conservación y Explotación Plaza de Toros	125.000,00
23	338	2260904	Derechos S.G.A.E.	15.000,00
23	338	2260905	Eventos Especiales / extraordinarios	25.000,00
23	338	2279901	Contrataciones artísticas	118.000,00
23	338	2260907	Gastos Diversos Fiestas Navidad	110.000,00
23	338	2260908	Gastos Diversos Carnavales	60.000,00
23	338	2260909	Gastos Diversos Ferias Agosto	120.000,00
23	338	2260907	Gastos Diversos Festejos	5.000,00
Subcapítulo II				745.000,00
23	338	4890001	Subvenciones a Peñas	42.000,00
Subcapítulo IV				42.000,00
TOTAL PROGRAMA				788.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	24 DEPORTES	2017
AREA DE GASTO: 3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	
POLITICA DE GASTO: 34	Deportes	
GRUPO DE PROGRAMA: 340	Administración General de Deportes	
GRUPO DE PROGRAMA: 341	Promoción y Fomento del Deporte	
GRUPO DE PROGRAMA: 342	Instalaciones Deportivas	
Concejal Responsable:	Concejalía Deportes	

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
24	340	1010001	Retribuciones personal directivo Deportes	10,00
24	340	1070101	Planes de pensiones personal directivo Deportes	10,00
24	340	1100001	Retribuciones personal eventual Deportes	10,00
24	340	1170001	Planes de pensiones personal eventual Deportes	10,00
24	340	1200001	Sueldos funcionarios A1 Deportes	10,00
24	340	1201001	Sueldos funcionarios A1 Deportes	1.394,00
24	340	1200401	Sueldos funcionarios C2 Deportes	22.212,00
24	340	1200501	Sueldos funcionarios E Deportes	328.567,00
24	340	1200601	Trienios funcionarios Deportes	19.940,00
24	340	1210001	Complemento de destino funcionarios Deportes	112.612,00
24	340	1210101	Complemento específico funcionarios Deportes	381.512,00
24	340	1210301	Otros Complementos funcionarios Deportes	10,00
24	340	1270001	Planes de pensiones funcionarios Deportes	10,00
24	340	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Deportes	10,00
24	340	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Deportes	10,00
24	340	1310001	Retribuciones personal contratado Deportes	10,00
24	340	1370001	Planes de pensiones laborales Deportes	10,00
24	340	1500001	Productividad funcionarios Deportes	229.977,00
24	340	1510001	Gratificaciones funcionarios Deportes (pluses)	5.078,00
24	340	1510101	Gratificaciones funcionarios Deportes (prolongación de jornada)	10,00
24	340	1600000	Cuotas S.Social por personal Deportes	337.568,00
24	340	1610400	Indemnizaciones por jubilación Deportes	10,00
24	340	1640001	Complemento familiar Deportes	10,00
Subtotal Capítulo I.....				1.439.000,00
24	341	2090001	Renting instalaciones y equipamiento deportivo	170.000,00
24	340	2200001	Material de oficina deportes	2.000,00
24	341	2260902	Trofeos y Campeonatos	60.000,00
24	341	2260903	Organización Eventos Concejalía de Deportes	60.000,00
24	340	2269901	Gastos Generales Concejalía	9.000,00
24	341	2279901	Contratos Actividades Deportivas	30.000,00
24	342	2120001	Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas	50.000,00
Subtotal Capítulo II.....				381.000,00
24	340	4100002	Aportación Municipal a la Ciudad Deportiva Municipal (1)	6.500.000,00
24	341	4890001	Subvención al Deporte	36.000,00
24	341	4890002	Subvención para la Promoción Deportiva de base	20.000,00
24	341	4890003	Subvención para la Asistencia Competiciones Oficiales	19.000,00
Subtotal Capítulo IV.....				6.575.000,00
24	342	6230003	Maquinaria, Equipamiento e Instalaciones 2017	20.000,00
24	342	6320016	Mejora instalaciones y espacios deportivos 2017	90.000,00
Subtotal Capítulo VI.....				110.000,00
TOTAL PROGRAMA.				8.505.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	25 JUVENTUD	2017
-------------------------	--------------------	-------------

AREA DE GASTO: 2	Actuaciones de Protección y Promoción Social
POLITICA DE GASTO: 23	Servicios Sociales y Promoción Social
GRUPO DE PROGRAMA: 231	Asistencia Social Primaria

Concejal Responsable:	Concejalía Juventud
------------------------------	----------------------------

COD. APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTES
25 231 1010001	Retribuciones personal directivo Juventud	10,00
25 231 1070101	Planes de pensiones personal directivo Juventud	10,00
25 231 1200001	Sueldos funcionarios A1 Juventud	19.818,00
25 231 1200101	Sueldos funcionarios A2 Juventud	8.359,00
25 231 1200301	Sueldos funcionarios C1 Juventud	12.475,00
25 231 1200401	Sueldos funcionarios C2 Juventud	13.594,00
25 231 1200501	Sueldos funcionarios E Juventud	10,00
25 231 1200601	Trienios funcionarios Juventud	13.026,00
25 231 1210001	Complemento de destino funcionarios Juventud	21.333,00
25 231 1210101	Complemento específico funcionarios Juventud	63.014,00
25 231 1210301	Otros Complementos funcionarios Juventud	10,00
25 231 1270001	Planes de pensiones funcionarios Juventud	10,00
25 231 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Juventud	10,00
25 231 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Juventud	10,00
25 231 1310001	Retribuciones personal contratado Juventud	13.021,00
25 231 1310002	Retribuciones personal contratado AEDL	48.184,00
25 231 1370001	Planes de pensiones laborales Juventud	10,00
25 231 1500001	Productividad funcionarios Juventud	36.240,00
25 231 1510001	Gratificaciones funcionarios Juventud (pluses)	4.509,00
26 231 1510101	Gratificaciones funcionarios Juventud (prolongación de jornada)	10,00
25 231 1600000	Cuotas S.Social por personal Juventud	68.317,00
25 231 1610400	Indemnizaciones por jubilación Juventud	10,00
25 232 1640001	Complemento familiar Juventud	10,00
Subtotal Capitulo I.....		322.000,00
25 231 2020001	Alquiler local Casa Juventud (Pza. Toros)	48.000,00
25 231 2120001	Conservación y Mantenimiento Centros de Juventud	12.000,00
25 231 2200001	Gastos oficina Juventud e Infancia	2.000,00
25 231 2260816	Certamen de Jóvenes Creadores	15.000,00
25 231 2260902	Actividades Juveniles	60.000,00
25 231 2260903	Actividades Tiempo Libre	30.000,00
25 231 2260904	Actividades Auditorio	10.000,00
25 231 2260905	Día de la Infancia	5.000,00
25 231 2260906	Consejo Local de Infancia	5.000,00
25 231 2260907	Cuota y gastos Red de Infancia	3.000,00
25 231 2260908	Actividades de Dinamización Social	50.000,00
25 231 2260909	Premios Concursos y Otros	3.000,00
25 231 2269901	Gtos Diversos Servicio Juventud	1.000,00
25 231 2269902	Gtos Diversos Plan de Infancia	4.000,00
25 231 2279901	Contratos Servicio Taller Juventud	310.000,00
25 231 2279902	Bolsa Alojamiento Jovenes e Hipoteca Jóvenes	140.000,00
25 231 2279903	Contratos Campamentos de Verano	12.000,00
25 231 2279904	Educación para la Convivencia	30.000,00
25 231 2279906	Coordinación programa redes para el tiempo libre, Otra Forma de moverte	110.000,00
25 231 2279907	Servicio de Dinamización Integral de Infancia	60.000,00
25 231 2279908	Proyectos de Empleo Juvenil	30.000,00
25 231 2279908	Animación Sociocultural Espacio Joven	15.000,00
25 231 2279909	Programa Socioeducativo Infantil en Juntas Municipales	80.000,00
25 231 2279910	Programas Europeos	10.000,00
25 231 2279911	Otros contratos dinamización	50.000,00
Subtotal Capitulo II.....		1.095.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	25 JUVENTUD	2017
-------------------------	--------------------	-------------

COD. APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
25 231 4890004	Fomento de Asociacionismo Juvenil	10.000,00
25 231 4890005	Proyectos Infantiles y Juveniles	50.000,00
25 231 4890006	Campamentos de Verano	15.000,00
Subtotal Capitulo IV.....		75.000,00
25 231 6320006	Obras Edificios Juventud 2017	150.000,00
Subtotal Capitulo VI.....		150.000,00
TOTAL PROGRAMA		1.642.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	26 SALUD	2017
-------------------------	-----------------	-------------

AREA DE GASTO: 3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente
POLITICA DE GASTO: 31	Sanidad
GRUPO DE PROGRAMA: 312	Hospitales, Servicios Asistenciales, Centros de Salud

Concejal Responsable:	Concejalía Salud
------------------------------	------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
26	312	1200001	Sueldos Funcionarios A1 Salud	19.818,00
26	312	1200301	Sueldos Funcionarios C1 Salud	38.620,00
26	312	1200401	Sueldos Funcionarios C2 Salud	33.363,00
26	312	1200501	Sueldos Funcionarios E Salud	10,00
26	312	1200601	Trienios Funcionarios Salud	20.157,00
26	312	1210001	Complemento de Destino Funcionarios Salud	35.405,00
26	312	1210101	Complemento Específico Funcionarios Salud	80.634,00
26	312	1270001	Contribución a Planes de Pensiones Funcionarios Salud	10,00
26	312	1300001	Retribuciones Básicas Personal Laboral Salud	256.228,00
26	312	1300201	Otras Remuneraciones Personal Laoboral Salud	540.597,00
26	312	1310001	Retribuciones Personal Contratado Salud	449.211,00
26	312	1370001	Contribuciones a Plenes de Pensiones Personal Laboral Salud	10,00
26	312	1500001	Productividad Funcionarios Salud	58.094,00
26	312	1510001	Gratificaciones Funcionarios Salud (pluses)	31.632,00
26	312	1510101	Gratificaciones Funcionarios Salud (prolongación jornada)	10,00
26	312	1600001	Cuotas S.Social por Personal Salud	474.181,00
26	312	1610400	Indemnizaciones por Jubilación Salud	10,00
26	312	1640001	Complemento familiar Salud	10,00
Subtotal Capitulo I.....				2.038.000,00
26	312	2120001	Conservación Mantenimiento Locales	4.000,00
26	312	2200001	Material Oficina Salud	6.000,00
26	312	2200101	Prensa, Revistas, Libros, Otras Publicaciones	1.000,00
26	312	2130002	Mantenimiento y Calibración Equipos de Laboratorio	19.000,00
26	312	2210401	Vestuario Laboratorio	1.000,00
26	312	2210601	Material Sanitario Dispensario Mpal.	5.000,00
26	312	2210602	Material Laboratorio	69.000,00
26	312	2210603	Patrones y Materiales de Referencia Laboratorio	4.000,00
26	312	2230002	Servicio de Transporte C.M.S. + Laboratorio	3.000,00
26	312	2260202	Actividades de Prevención/Redes para tiempo libre	47.000,00
26	312	2260203	Programa promoción salud	20.000,00
26	312	2260204	Programa prevención y educación sanitaria	10.500,00
26	312	2260205	Programa Comprobación de Grado Alcohólico Volumétro Análisis	1.000,00
26	312	2269902	P. C. de G. A. V. Instrumental inventariable	1.000,00
26	312	2269903	P. C. de G. A. V. M. Fungible Toma Muestras	1.000,00
26	312	2269904	P. de autorizaciñon, sanitaria, vigilancia y contros piscinas, Equipos	1.500,00
26	312	2269905	P. de A. S., V. y C. Piscinas, Calibración equipos y reactivos	1.000,00
26	312	2269906	P. de A. S., V. y C. Piscinas, Impresión Libros Registro Control Diario	1.000,00
26	312	2269907	Auditorias y Consultorías Laboratorio	4.000,00
26	312	2269908	Gastos Generales C.M.S.	1.000,00
26	312	2269909	Programa de Prevención y Tratamiento de Drogodependencia	60.000,00
26	312	2279902	Ejercicio Intercorporación Laboratorio	8.000,00
26	312	2279903	Contrato Residuos Biosanitarios	9.000,00
Subtotal Capitulo II.....				278.000,00
26	312	480001	Aportació a Instituciones Asistenciales y Proyecto Hombre	25.000,00
Subtotal Capitulo IV.....				25.000,00
26	312	6330003	Reposición elementos y Equipos Laboratorio 2017	15.000,00
Subtotal Capitulo VI.....				15.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				2.356.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	27 URBANISMO	2017
-------------------------	---------------------	-------------

AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos
POLITICA DE GASTO: 15	Vivienda y Urbanismo
GRUPO DE PROGRAMA: 151	Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Discipl. Urbanística

Concejal Responsable:	Concejalía Urbanismo
------------------------------	----------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
27	151	1010001	Retribuciones personal directivo Urbanismo	60.060,00
27	151	1070101	Contrib. a planes de pensiones Pnal directivo Urbanismo	10,00
27	151	1200001	Sueldos funcionarios A1 Urbanismo	131.671,00
27	151	1200101	Sueldos funcionarios A2 Urbanismo	136.660,00
27	151	1200201	Sueldos funcionarios B Urbanismo	10,00
27	151	1200301	Sueldos funcionarios C1 Urbanismo	126.229,00
27	151	1200401	Sueldos funcionarios C2 Urbanismo	204.520,00
27	151	1200501	Sueldos funcionarios E Urbanismo	10.141,00
27	151	1200601	Trienios funcionarios Urbanismo	94.794,00
27	151	1210001	Complemento de destino funcionarios Urbanismo	239.928,00
27	151	1210101	Complemento específico funcionarios Urbanismo	597.084,00
27	151	1210301	Otros Complementos funcionarios Urbanismo	10,00
27	151	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios Urbanismo	10,00
27	151	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Urbanismo	39.554,00
27	151	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Urbanismo	79.398,00
27	151	1310001	Retribuciones personal contratado Urbanismo	29.483,00
27	151	1310002	Retribuciones personal contratado AEDLs Urbanismo	10,00
27	151	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales Urbanismo	10,00
27	151	1500001	Productividad funcionarios Urbanismo	454.356,00
27	151	1510001	Gratificaciones funcionarios Urbanismo (pluses)	30.555,00
27	151	1510101	Gratificaciones funcionarios Urbanismo (prolongación de jornada)	10,00
27	151	1600000	Cuotas S.Social por personal Urbanismo	583.477,00
27	151	1610400	Indemnizaciones por jubilación Urbanismo	10,00
27	151	1640001	Complemento familiar Urbanismo	10,00
Subtotal Capitulo I.....				2.818.000,00
27	151	2100001	Cuotas Conservación de Urbanizaciones	30.000,00
27	151	2120001	Conservación y Mantenimiento Edificios Urbanismo	3.000,00
27	151	2200001	Gastos Oficina Area Urbanismo	7.000,00
27	151	2260201	Publicaciones y Suscripciones	1.000,00
27	151	2269901	Gastos Diversos Urbanismo	1.000,00
27	151	2270602	Contratos Seg. E Hig. en el Trab. Obras Mpales.	5.000,00
27	151	2270603	Contrato Proyectos Técnicos Zonas Rehab. Preferente	20.000,00
27	151	2279901	Redacción Proyectos, Estudios Técnicos y Dirección Obra	350.000,00
27	151	2310001	Kilometrajes Visitas de Inspeccion	4.000,00
Subtotal Capitulo II.....				421.000,00
27	151	6190003	Reforma Integral Espacios Públicos 2017	5.040.000,00
Subtotal Capitulo VI.....				5.040.000,00
27	151	8300101	Acción Sustitutoria y Ejecucion	500.000,00
Subtotal Capitulo VIII.....				500.000,00
TOTAL PROGRAMA				8.779.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	28 MEDIO AMBIENTE	2017
AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos	
POLITICA DE GASTO: 17	Medio Ambiente	
GRUPO DE PROGRAMA: 170	Administración General del Medio Ambiente	
GRUPO DE PROGRAMA: 171	Parques y Jardines	
GRUPO DE PROGRAMA: 172	Protección y Mejora del Medio Ambiente	
PROGRAMA: 1721	Protección Contaminación Acústica, Lumínica, Atmosférica	
GRUPO DE PROGRAMA: 133	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	
GRUPO DE PROGRAMA: 441	Transporte de Viajeros	

Concejal Responsable:	Concejal de Medio Ambiente
------------------------------	----------------------------

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
28	170	1010001	Retribuciones personal directivo Medio Ambiente	10,00
28	170	1100001	Retribuciones personal eventual confianza Medio Ambiente	10,00
28	170	1070101	Planes de pensiones personal directivo Medio Ambiente	10,00
28	170	1170001	Planes de pensiones personal eventual confianza Medio Ambiente	10,00
28	170	1200001	Sueldos funcionarios A1 Medio Ambiente	100.402,00
28	170	1200101	Sueldos funcionarios A2 Medio Ambiente	10,00
28	170	1200301	Sueldos funcionarios C1 Medio Ambiente	24.949,00
28	170	1200401	Sueldos funcionarios C2 Medio Ambiente	110.077,00
28	170	1200501	Sueldos funcionarios E Medio Ambiente	187.622,00
28	170	1200601	Trienios funcionarios Medio Ambiente	62.291,00
28	170	1210001	Complemento de destino funcionarios Medio Ambiente	156.056,00
28	170	1210101	Complemento específico funcionarios Medio Ambiente	401.997,00
28	170	1210301	Otros Complementos funcionarios Medio Ambiente	10,00
28	170	1270001	Contr. a planes de pensiones funcionarios Medio Ambiente	10,00
28	170	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Medio Ambiente	48.853,00
28	170	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Medio Ambiente	114.295,00
28	170	1310001	Retribuciones contratado Medio Ambiente	10,00
28	170	1310008	Retribuciones personal contratado AEDL Medio Ambiente	83.523,00
28	170	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales M. Ambiente	10,00
28	170	1500001	Productividad funcionarios Medio Ambiente	273.636,00
28	170	1510001	Gratificaciones funcionarios Medio Ambiente (pluses)	72.899,00
28	170	1510101	Gratificaciones funcionarios Medio Ambiente (prolongación de jornada)	10,00
28	170	1600000	Cuotas S.Social por personal M. Ambiente	434.280,00
28	170	1610400	Indemnizaciones por jubilación Medio Ambiente	10,00
28	170	1640001	Complemento familiar Medio Ambiente	10,00
Subtotal Capitulo I.....				2.071.000,00
10	133	2100002	Mantenimiento Servicio Alcalá Bici	1.000,00
10	133	2260201	Campañas de Movilidad	3.000,00
10	133	22706001	Estudios de Mejora de la Movilidad Urbana	20.000,00
10	133	22799012	Actuaciones de Fomento de la Movilidad Sostenible,	18.000,00
28	170	2120002	Conservación y mantenimiento Edificios Medio Ambiente	1.000,00
28	170	2030001	Alquiler Maquinaria Medio Ambiente	5.000,00
28	170	2030002	Alquiler Contenedores Medio Ambiente	10.000,00
28	170	2100002	Conservación Juegos Infantiles	160.000,00
28	170	2130001	Material Equipos de protección individual y colectiva	6.000,00
28	170	2130002	Conservación Maquinaria Medio Ambiente	5.000,00
28	170	2200001	Material Oficina Medio Ambiente	4.500,00
28	170	2250001	Tributos Medio Ambiente	100,00
28	170	2260202	Campañas educación ambiental	35.000,00
28	170	2269901	Voluntariado Ambiental	3.000,00
28	170	2269902	Escuelas Talleres y Casas de Oficios	100,00
28	170	2269903	Gastos Diversos Parques y Jardines (Flores, mantillo,...)	12.000,00
28	170	2269904	Proyectos Corporaciones Locales	100,00
28	170	2270101	Contrato Seguridad Aula de Naturaleza	500,00
28	170	2279901	Otros trabajos Medio Ambiente	10.000,00
28	170	2279902	Protección Animal y Fauna	185.000,00
28	170	2279905	Contrato control crecimiento Población Palomas	29.000,00
28	170	2279906	Contrato Fumigación	22.000,00

UNIDAD ORGÁNICA: 28 MEDIO AMBIENTE

2017

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
28	170	2279907	Desratización, Desinsectación y Desinfección	14.000,00
28	171	2279901	Contrato Conservación Parques Públicos	3.520.000,00
28	1721	2100002	Mapa de Ruidos y Medidas Correctoras	25.000,00
28	1721	2100003	Diagnóstico Ambiental y Calidad del Aire	20.000,00
Subtotal Capítulo II.....				4.109.300,00
28	441	4670001	Aportación Consorcio Reg. de Transporte. - Déficit Anual	1.050.000,00
28	441	4670002	Credito reconocido Cons. Reg. Transporte - Deuda Conveniada	1.550.000,00
Subtotal Capítulo VI.....				2.600.000,00
28	171	6190007	Reforma Parques Públicos 2017	300.000,00
28	171	6190008	Inversión en Áreas de Juego, Zonas Verdes y Áreas Caninas 2017	35.000,00
28	171	6190009	Huertos Urbanos 2017	4.000,00
28	171	6290001	Inversiones en biodiversidad y Protección Animal 2017	1.000,00
28	171	6320001	Obras de Rehabilitación Edificios Parque O'donnell 2017	30.000,00
28	171	6330001	Adquisición Maquinaria Medio Ambiente 2017	25.700,00
Subtotal Capítulo VI.....				395.700,00
TOTAL PROGRAMA.....				9.176.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	29 VIVIENDA	2017
-------------------------	--------------------	-------------

AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos
POLITICA DE GASTO: 15	Vivienda y Urbanismo
GRUPO DE PROGRAMA: 152	Vivienda
PROGRAMA: 1521	Promoción y Gestión de Vivienda de Protección Pública
PROGRAMA: 1522	Conservación y rehabilitación de la edificación

Concejal Responsable:	Concejal delegado de Infraestructuras y Vivienda
------------------------------	--

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
29	1521	2120001	Gastos de Conservación y Mantenimiento Gestión de Viviendas	50.000,00
29	1521	2200001	Gastos de Oficina Vivienda	1.000,00
29	1521	2269901	Cuotas comunidad y otros gastos viviendas municipales	28.000,00
29	1521	2279901	Gestión Viviendas Municipales	30.000,00
Subtotal Capitulo II.....				109.000,00
29	1522	6820002	Rehabilitación Viviendas 2017	60.000,00
Subtotal Capitulo VI.....				60.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				169.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	30 COMERCIO	2017
-------------------------	--------------------	-------------

AREA DE GASTO: 4	Actuaciones de Carácter Económico
POLITICA DE GASTO: 43	Comercio, Turismo, y Pequeñas y Medianas Empresas
GRUPO DE PROGRAMA: 431	Comercio
PROGRAMA 4311	Ferias
PROGRAMA 4313	Comercio Ambulante

Concejal Responsable:	Concejalía Comercio
------------------------------	---------------------

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
30	4311	2050001	Alquiler carpas ferias comerciales	25.000,00
30	4311	2260201	Campañas Comerciales	10.000,00
30	4311	2260202	Publicaciones, guías y folletos	10.000,00
30	4311	2269901	Plan de Calidad del Comercio	10.000,00
30	4311	2269902	Campañas Promociones y Descuentos	40.000,00
30	4311	2269903	Gastos Generales Comercio	10.000,00
30	4311	2279901	Señalización Comercial	30.000,00
30	4313	2279902	Ferias, Mercados y Eventos	50.000,00
Subtotal Capítulo II.....				185.000,00
30	4311	4700001	Convenio Comercio	2.000,00
30	4311	4700002	Concursos y Premios al Comercio	40.000,00
Subtotal Capítulo IV.....				42.000,00
TOTAL PROGRAMA				227.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	31	TURISMO	2017
-------------------------	-----------	----------------	-------------

AREA DE GASTO: 4	Actuaciones de Carácter Económico
POLITICA DE GASTO: 43	Comercio, Turismo, y Pequeñas y Medianas Empresas
GRUPO DE PROGRAMA: 432	Información y Promoción Turística

Concejal Responsable:	Concejalía de Turismo
------------------------------	-----------------------

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
31	432	1100001	Retribuciones personal eventual de confianza Turismo	10,00
31	432	1170001	Planes de pensiones personal eventual Turismo	10,00
31	432	1200101	Sueldos funcionarios A2 Turismo	16.717,00
31	432	1200301	Sueldos funcionarios C1 Turismo	10,00
31	432	1200401	Sueldos funcionarios C2 Turismo	21.392,00
31	432	1200501	Sueldos funcionarios E Turismo	10,00
31	432	1200601	Trienios funcionarios Turismo	2.043,00
31	432	1210001	Complemento de destino funcionarios Turismo	14.258,00
31	432	1210101	Complemento específico funcionarios Turismo	32.835,00
31	432	1210301	Otros Complementos funcionarios Turismo	10,00
31	432	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Turismo	10,00
31	432	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Turismo	10,00
31	432	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Turismo	10,00
31	432	1310001	Retribuciones personal contratado Turismo	10,00
31	432	1310002	Retribuciones contratados AEDL Turismo	57.301,00
31	432	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Turismo	10,00
31	432	1500001	Productividad funcionarios Turismo	37.291,00
31	432	1510001	Gratificaciones funcionarios Turismo (pluses)	7.020,00
31	432	1510101	Gratificaciones funcionarios Turismo (prolongación de jornada)	10,00
31	432	1600000	Cuotas S.Social por personal Turismo	53.013,00
31	432	1610400	Indemnizaciones por jubilación Turismo	10,00
31	432	1640001	Complemento familiar Turismo	10,00
Subtotal Capítulo I.....				242.000,00
31	432	2200001	Material de Oficina	2.000,00
31	432	2120001	Conservación y mantenimiento Edificios Turismo	3.000,00
31	432	2269901	Tren de Cervantes	50.000,00
31	432	2269902	Viaje a Complutum (Patrimonio Arqueológico)	30.000,00
31	432	2279901	Promoción Turismo (S. Gastron.,Camp. Anuales, Ferias, Fitur...)	225.000,00
31	432	2279902	Gestión oficinas de información Turística	90.000,00
31	432	2279903	Visitas Institucionales	40.000,00
31	432	2279904	Gastos Celebración Centenario y Eventos especiales	40.000,00
Subtotal Capítulo II.....				480.000,00
31	432	4890002	Aportación Spain Convention Bureau	5.000,00
31	432	4890003	Aportación Alianza de Congresos Ciudades Patrimonio	1.000,00
31	432	4890004	Aportación Semana Santa Interés turístico regional	21.000,00
31	432	4890004	Aportación Madrid Plataforma del Español	3.000,00
Subtotal Capítulo IV.....				30.000,00
TOTAL PROGRAMA...				752.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	32 PATRIMONIO	2017
-------------------------	----------------------	-------------

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 92 GRUPO DE PROGRAMA: 920	Actuaciones de Carácter General Servicios De Carácter General Administración General
--	--

Concejal Responsable:	Concejalía de Hacienda
------------------------------	------------------------

CÓDIGO APLIC. PRES			DENOMINACIÓN	IMPORTES
32	920	1200001	Sueldos funcionarios A1 Patrimonio	19.338,00
32	920	1200301	Sueldos funcionarios C1 Patrimonio	12.475,00
32	920	1200401	Sueldos funcionarios C2 Patrimonio	32.736,00
32	920	1200501	Sueldos funcionarios E Patrimonio	10,00
32	920	1200601	Trienios funcionarios Patrimonio	9.800,00
32	920	1210001	Complemento de destino funcionarios Patrimonio	26.229,00
32	920	1210101	Complemento específico funcionarios Patrimonio	56.872,00
32	920	1210301	Otros Complementos funcionarios Patrimonio	10,00
32	920	1270001	Planes de pensiones funcionarios Patrimonio	10,00
32	920	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Patrimonio	10,00
32	920	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Patrimonio	10,00
32	920	1310001	Retribuciones personal contratado Patrimonio	10,00
32	920	1310002	Retribuciones personal contratado AEDLs Patrimonio	10,00
32	920	1370001	Planes de pensiones personal laboral Patrimonio	10,00
32	920	1500001	Productividad funcionarios Patrimonio	34.932,00
32	920	1510001	Gratificaciones funcionarios Patrimonio (pluses)	12.284,00
32	920	1510101	Gratificaciones funcionarios Patrimonio (prolongación de jornada)	10,00
32	920	1600000	Cuotas S. Social Patrimonio	54.224,00
32	920	1610400	Indemnizaciones por jubilación Patrimonio	10,00
32	920	1640001	Complemento familiar Patrimonio	10,00
Subtotal Capitulo I.....				259.000,00
32	920	2130001	Conservacion y mantenimiento maquinaria Patrimonio	400,00
32	920	2200001	Material de Oficina Patrimonio	600,00
32	920	2200101	Material Bibliográfico	1.000,00
32	920	2240001	Primas de Seguros Ayuntamiento	500.000,00
32	920	2260401	Gastos Jurídicos Patrimonio	15.000,00
32	920	2269901	Indemnizaciones Responsabilidad Civil y Patrimonial	100.000,00
32	920	2270601	Asistencia Inventario de Bienes	60.000,00
Subtotal Capitulo II.....				677.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				936.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	33	DISTRITOS	2017
-------------------------	-----------	------------------	-------------

AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General
POLITICA DE GASTO: 92	Servicios de Carácter General
GRUPO DE PROGRAMA: 924	Participación Ciudadana

Concejal Responsable:	Concejalía de Participación Ciudadana y Distritos
------------------------------	---

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
33	924	1100001	Retribuciones personal eventual Distritos y Participación Ciudadana	10,00
33	924	1170001	Planes pensiones eventual confianza Distritos y Participación Ciudadana	10,00
33	924	1200001	Sueldos funcionarios A1 Distritos y Participación Ciudadana	10,00
33	924	1200101	Sueldos funcionarios A2 Distritos y Participación Ciudadana	10,00
33	924	1200301	Sueldos funcionarios C1 Distritos y Participación Ciudadana	52.412,00
33	924	1200401	Sueldos funcionarios C2 Distritos y Participación Ciudadana	183.698,00
33	924	1200501	Sueldos funcionarios E Distritos y Participación Ciudadana	29.386,00
33	924	1200601	Trienios funcionarios Distritos y Participación Ciudadana	36.579,00
33	924	1210001	Complemento destino funcionarios Distritos y Participación Ciudadana	103.183,00
33	924	1210101	Complemento específico funcionarios Distritos y Participación Ciudadana	277.045,00
33	924	1210301	Otros Complementos funcionarios Distritos y Participación Ciudadana	10,00
33	924	1270001	Planes de pensiones funcionarios Distritos y Participación Ciudadana	10,00
33	924	1300001	Retribuciones basicas personal laboral Distritos y Participación Ciudadana	51.317,00
33	924	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Distritos y Participación Ciudadana	101.042,00
33	924	1310001	Retribuciones personal contratado Distritos y Participación Ciudadana	10,00
33	924	1370001	Planes de pensiones laborales Distritos y Participación Ciudadana	10,00
33	924	1500001	Productividad funcionarios Distritos y Participación Ciudadana	206.728,00
33	924	1510001	Gratificaciones funcionarios Distritos y Participación Ciudadana (pluses)	23.781,00
33	924	1510101	Gratificaciones funcionarios Distritos y Participación Ciudadana (prolongación de jornada)	10,00
33	924	1600000	Cuotas S.Social por personal Distritos y Participación Ciudadana	259.719,00
33	924	1610400	Indemnizaciones por jubilación Distritos y Participación Ciudadana	10,00
33	924	1640001	Complemento familiar Distritos y Participación Ciudadana	10,00
Subtotal Capitulo I.....				1.325.000,00
33	924	2120001	Conservación Mant. Edificios	2.000,00
33	924	2200001	Gastos Oficina	2.000,00
33	924	2260201	Difusión y Sensibilización Tejido Social	55.000,00
33	924	2269901	Dinamización Integral de la Participación Ciudadana	165.000,00
33	924	2269902	Dinamización de Distritos	40.000,00
33	924	2269903	Programas Actuación Distritos	230.000,00
33	924	2269904	Gastos de Comunidad Locales	2.000,00
33	924	2279901	Bolsa de Voluntariado	45.000,00
Subtotal Capitulo II.....				541.000,00
33	924	4800001	Subvenciones Asociaciones Vecinos de Alcalá	5.000,00
33	924	4800003	Facilitación y Fortalecimiento Tejido Social	0,00
33	924	4800007	Subvenciones a entidades no lucrativas a proyectos de Inpacto Social	20.000,00
Subtotal Capitulo IV.....				25.000,00
33	924	7800001	Subvenciones a entidades no lucrativas a proyectos de Inpacto Social	20.000,00
Subtotal Capitulo VII.....				20.000,00
TOTAL PROGRAMA				1.911.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	34	TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN	2017
-------------------------	-----------	-----------------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General
POLITICA DE GASTO: 92	Servicios de Carácter General
GRUPO DE PROGRAMA: 920	Administración General

Concejal Responsable:	Transparencia e Innovación
------------------------------	----------------------------

CÓDIGO APLIC. PRES			DENOMINACIÓN	IMPORTE
34	920	1200001	Sueldos funcionarios A1Transparencia e Innovación	39.636,00
34	920	1200101	Sueldos funcionarios A2 Transparencia e Innovación	124.932,00
34	920	1200301	Sueldos funcionarios C1 Transparencia e Innovación	88.872,00
34	920	1200401	Sueldos funcionarios C2 Transparencia e Innovación	129.010,00
34	920	1200501	Sueldos funcionarios E Transparencia e Innovación	29.841,00
34	920	1200601	Trienios funcionarios Transparencia e Innovación	58.882,00
34	920	1210001	Complemento de destino funcionarios Transparencia e Innovación	163.549,00
34	920	1210101	Complemento específico funcionarios Transparencia e Innovación	391.064,00
34	920	1210301	Otros Complementos funcionarios Transparencia e Innovación	10,00
34	920	1270001	Planes de pensiones funcionarios Transparencia e Innovación	10,00
34	920	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Transparencia e Innovación	17.545,00
34	920	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Transparencia e Innovación	42.779,00
34	920	1310001	Retribuciones personal contratado Transparencia e Innovación	75.966,00
34	920	1370001	Planes de pensiones personal laboral Transparencia e Innovación	10,00
34	920	1500001	Productividad funcionarios Transparencia e Innovación	269.155,00
34	920	1510001	Gratificaciones funcionarios Transparencia e Innovación (pluses)	20.211,00
34	920	1510101	Gratificaciones funcionarios Transparencia e Innovación (prolongación de jornada)	10,00
34	920	1600000	Cuotas S. Social Transparencia e Innovación	376.498,00
34	920	1610400	Indemnizaciones por jubilación Transparencia e Innovación	10,00
34	920	1640001	Complemento familiar Transparencia e Innovación	10,00
Subtotal Capítulo I.....				1.828.000,00
34	920	2030001	Alquiler de equipos Multifunción y Mantenimiento	80.000,00
34	920	2160001	Mantenimiento Equipos Informáticos y Comunicaciones	5.000,00
34	920	2160002	Reserva dominio página web	6.000,00
34	920	2200001	Gastos Oficina e impresión documentos	2.000,00
34	920	2200002	Programas Informáticos Estandar	75.000,00
34	920	2279901	Contrato Servicio Gestión Informática Municipal	150.000,00
34	920	2279902	Contrato Integral Comunicaciones-Red de datos	1.250.000,00
34	920	2279903	Licencias y contratos gestión electrónica	150.000,00
34	920	2279904	Herramientas transparencia y buen gobierno	30.000,00
34	920	22799058	Plan de Política de Impresión	0,00
Subtotal Capítulo II.....				1.748.000,00
34	920	6410002	Licencias informáticas y software a medida 2017	50.000,00
34	920	6360011	Renovación Equipos informáticos y dispositivos otros disposi 2017	160.000,00
34	920	6360012	Equipamiento control de Presencia 2017	20.000,00
Subtotal Capítulo VI.....				230.000,00
TOTAL PROGRAMA				3.806.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	35 COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS	2017
-------------------------	--	-------------

AREA DE GASTO: 2	Actuaciones de Protección y Promoción Social
POLITICA DE GASTO: 23	Servicios Sociales y Promoción Social
GRUPO DE PROGRAMA: 231	Asistencia Social Primaria

Concejal Responsable:	Concejal de Cooperación y DDHH
------------------------------	--------------------------------

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
35	231	1200001	Sueldos funcionarios A1 DDHH y Cooperación.	10,00
35	231	1200301	Sueldos funcionarios C1 DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1200401	Sueldos funcionarios C2 DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1200501	Sueldos funcionarios E DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1200601	Trienios funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1210001	Complemento de destino funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1210101	Complemento específico funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1210301	Otros Complementos funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1270001	Planes de pensiones funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1300001	Retribuciones básicas personal laboral DDHH y Cooperación	22.264,00
35	231	1300201	Otras remuneraciones personal laboral DDHH y Cooperación	45.809,00
35	231	1310001	Retribuciones personal contratado DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1370001	Planes de pensiones personal laboral DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1500001	Productividad funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1510001	Gratificaciones funcionarios DDHH y Cooperación (pluses)	10,00
35	231	1510101	Gratificaciones funcionarios DDHH y Cooperación (prolongación de jornada)	10,00
35	231	1600000	Cuotas S. Social DDHH y Cooperación	21.767,00
35	231	1610400	Indemnizaciones por jubilación DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1640001	Complemento familiar DDHH y Cooperación	10,00
Subtotal Capítulo I.....				90.000,00
35	231	2200001	Gastos Oficina	10.000,00
Subtotal Capítulo II.....				10.000,00
35	231	4900001	Aportación a Países en Desarrollo	67.000,00
35	231	4900002	Aportación Asociación Amigos del Pueblo Saharaui	24.000,00
35	231	4900003	Ayuda Catástrofes Internacionales	17.000,00
Subtotal Capítulo IV.....				108.000,00
TOTAL PROGRAMA.				208.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	36	INFRAESTRUCTURAS	2017
-------------------------	-----------	-------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 4	Actuaciones de Protección y Pomoción Social
POLITICA DE GASTO: 45	Servicios Sociales y Promoción Social
GRUPO DE PROGRAMA: 450	Asistencia Social Primaria

Concejal Responsable:	Concejal de Infraestructuras
------------------------------	------------------------------

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
36	450	1200001	Sueldos funcionarios A1 Infraestructuras	19.338,00
36	450	1200101	Sueldos funcionarios A2 Infraestructuras	34.696,00
36	450	1200301	Sueldos funcionarios C1 Infraestructuras	25.402,00
36	450	1200401	Sueldos funcionarios C2 Infraestructuras	55.401,00
36	450	1200501	Sueldos funcionarios E Infraestructuras	10,00
36	450	1200601	Trienios funcionarios Infraestructuras	14.176,00
36	450	1210001	Complemento de destino funcionarios Infraestructuras	52.455,00
36	450	1210101	Complemento específico funcionarios Infraestructuras	131.312,00
36	450	1210301	Otros Complementos funcionarios Infraestructuras	10,00
36	450	1270001	Planes de pensiones funcionarios Infraestructuras	10,00
36	450	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Infraestructuras	22.264,00
36	450	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Infraestructuras	44.169,00
36	450	1310001	Retribuciones personal contratado Infraestructuras	10,00
36	450	1370001	Planes de pensiones personal laboral Infraestructuras	10,00
36	450	1500001	Productividad funcionarios Infraestructuras	91.353,00
36	450	1510001	Gratificaciones funcionarios Infraestructuras (pluses)	5.061,00
36	450	1510101	Gratificaciones funcionarios Infraestructuras (prolongación de jornada)	10,00
36	450	1600000	Cuotas S. Social Infraestructuras	129.293,00
36	450	1610400	Indemnizaciones por jubilación Infraestructuras	10,00
36	450	1640001	Complemento familiar Infraestructuras	10,00
Subtotal Capitulo I.....				625.000,00
36	450	2200001	Gastos Oficina	7.500,00
36	450	2201000	Publicaciones y Suscripciones Infraestructuras	1.000,00
36	450	2279901	Contrato Asistencia Técnica Proyectos	5.000,00
36	450	2260901	Gastos Diversos Infraestructuras	500,00
Subtotal Capitulo II.....				14.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				639.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	37	RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA	2017
-------------------------	-----------	-----------------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos
POLITICA DE GASTO: 16	Bienestar Comunitario
GRUPO DE PROGRAMA: 162	Recogida, Gestión y Tratamiento de Residuos
PRORAMA: 1621	Recogida de Residuos
PRORAMA: 1623	Tratamiento de Residuos

Concejal Responsable:	Concejal de Medio Ambiente
------------------------------	----------------------------

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
37 1621 2270001	Contrato R. Basuras y Limpieza Viaria	17.700.000,00
37 1623 2270002	Tratamiento y limpieza elementos especiales conservación	10.000,00
37 1623 2279901	Control y Auditoría externa contrato Limpieza y Basura	180.000,00
Subtotal Capítulo II.....		17.890.000,00
37 1623 6190001	Punto Limpio	65.000,00
37 1623 6330001	Renovación Contenedores	20.000,00
Subtotal Capítulo VI.....		85.000,00
TOTAL PROGRAMA		17.975.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	38	ECONOMIA SOCIAL	2017
-------------------------	-----------	------------------------	-------------

AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General
POLITICA DE GASTO: 92	Servicios de Carácter General
GRUPO DE PROGRAMA: 920	Administración General

Concejal Responsable:	Transparencia e Innovación / Distritos
------------------------------	--

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
38 920 2270061	Asistencia técnica normativa municipal	2.000,00
38 920 2270062	Análisis, estudios y Plan de desarrollo económico de la ESS	18.000,00
38 920 2270063	Servicios promoción y acompañamiento del tejido económico de ESS	12.000,00
38 920 2270064	Formación y asistencia proyectos emprendimiento ESS	18.000,00
38 920 2279901	Comunicación, publicidad y eventos	12.000,00
Subtotal Capítulo II.....		62.000,00
TOTAL PROGRAMA.		62.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:	39	E-DUSI	2017
-------------------------	-----------	---------------	-------------

AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General
POLITICA DE GASTO: 92	Servicios de Carácter General
GRUPO DE PROGRAMA: 920	Administración General

Concejal Responsable:	ACALDIA-PRESIDENCIA
------------------------------	----------------------------

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
39	134	2260200	Gastos promoción uso bicicleta LA 4512	25.000,00
39	1622	2260201	Campañas sensibilización reciclaje LA 4532	20.000,00
39	1721	2260601	Auditoría alumbrado público y estudios ahorro energético LA2331	100.000,00
39	1721	2270602	Elaboración mapa ruido de la ciudad LA6523	50.000,00
39	231	2269901	Mejora de la integración social de la población joven LA9825	166.000,00
39	241	2260603	Talleres y sesiones formativas LA2336	60.000,00
39	425	2270601	Auditoría energética LA4531	100.000,00
39	425	2270602	Procesos de E. Administración LA 2332	30.000,00
39	431	2260602	Plan de apoyo mejora tejido comercial LA 9823	85.000,00
39	931	2279901	Asesoramiento técnico gestión EDUSI	149.000,00
Subtotal Capítulo II.....				785.000,00
39	241	4810004	Programa integrado de empleo y reciclaje profesional LA9824	130.000,00
Subtotal Capítulo IV.....				130.000,00
39	133	6190001	Programa aparcamientos seguros bicicletas LA 4512	40.000,00
39	133	6190006	Habilitación zonas tráfico ciclista y peatonalización accesos áreas industriales LA 4511	150.000,00
39	134	6240001	Bicicletas programa municipal alquiler LA 4512	40.000,00
39	134	6260001	Sistemas inteligentes información ciudadana LA 2335	195.000,00
39	134	6270001	Regeneración de espacios para personas con movilidad reducida LA 9821	120.000,00
39	171	6190005	Ampliación zonas verdes ribera del Henares LA 6522	710.000,00
39	1721	6190002	Obras rehabilitación y mejora energética LA 4531	200.000,00
39	231	6320001	Mejora a la Dependencia LA9822	95.000,00
39	336	6190003	Rehabilitación entorno Hippolytus LA 6341	410.000,00
39	422	6190004	Rehabilitación áreas industriales degradadas LA6521	480.000,00
39	433	6320002	Creación centro innovación fábrica GAL - fase I LA 9826	400.000,00
39	920	6260002	Modernización sistemas inteligentes en servicios públicos LA 2331	100.000,00
Subtotal Capítulo VI.....				2.940.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				3.855.000,00

MATRIZ GASTOS POR CAPITULOS, POR PROGRAMAS Y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Nº	DESCRIPCIÓN	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPIT. III	CAPITULO IV	CAPITULO V	CAPITULO VI	CAPIT. VII	CAPIT. VIII	CAPIT. IX	TOTALES 2017	TOTALES 2016	VAR. %
00	ALCALDIA	3.125.000,00	146.000,00	0,00	332.800,00	0,00	6.564.000,00	0,00	0,00	0,00	10.167.800,00	3.669.000,00	177,1%
01	PATIDOS POLITICOS	716.000,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.200,00	796.200,00	0,9%
02	SEGURIDAD CIUDADANA	19.082.000,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	19.939.000,00	19.925.000,00	0,1%
03	BOMBEROS	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	3.120.000,00	0,6%
04	EDUCACION	3.668.000,00	3.676.000,00	0,00	101.000,00	956.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.801.000,00	6.982.800,00	26,0%
05	AGUA Y SANEAMIENTO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	22.000,00	909,1%
07	EDIFICIOS MUNICIPALES	12.682.000,00	3.297.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	16.089.000,00	16.905.500,00	-4,8%
08	VIAS PÚBLICAS	3.789.000,00	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	115.000,00	0,00	5.940.000,00	4.994.000,00	18,9%
09	CEMENTERIO		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	230.000,00	4,3%
10	TRAFICO	938.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00	3.926.000,00	-65,0%
11	ALUMBRADO	548.000,00	3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	4.211.000,00	3.644.000,00	15,6%
12	PARQUE MOVIL	1.077.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00	1.383.000,00	-3,7%
13	ADMINISTRACION FINANCIERA	5.258.000,00	709.000,00	7.220.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.200.000,00	26.017.000,00	25.597.000,00	1,6%
14	MAYORES	255.000,00	407.000,00	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00	711.000,00	10,0%
15	RÉGIMEN INTERIOR	1.890.000,00	1.734.000,00	0,00	10.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.774.000,00	3.544.000,00	6,5%
16	CONSUMO	526.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	538.000,00	2,6%
17	ACCIÓN SOCIAL	2.336.000,00	2.936.000,00	0,00	686.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958.000,00	6.300.000,00	10,4%
18	IGUALDAD	663.000,00	886.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.000,00	1.541.010,00	0,5%
19	PATRIMONIO HISTÓRICO	780.000,00	518.000,00		0,00	0,00	329.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.637.000,00	1.702.000,00	-3,8%
20	FOMENTO DE EMPLEO	271.000,00	71.000,00	0,00	1.647.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.109.000,00	2.175.000,00	-3,0%
21	RECURSOS HUMANOS	3.946.000,00	389.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	360.000,00	0,00	4.715.000,00	4.547.000,00	3,7%
22	CULTURA	3.970.000,00	1.802.000,00	0,00	20.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	5.860.000,00	5.711.000,00	2,6%
23	FIESTAS MAYORES	1.000,00	745.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00	695.000,00	13,4%
24	DEPORTES	1.439.000,00	381.000,00	0,00	6.575.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.505.000,00	8.046.010,00	5,7%
25	JUVENTUD	322.000,00	1.095.000,00	0,00	75.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.642.000,00	1.518.000,00	8,2%
26	SALUD	2.038.000,00	278.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.356.000,00	2.314.000,00	1,8%
27	URBANISMO	2.818.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	500.000,00	0,00	8.779.000,00	5.000.000,00	75,6%
28	MEDIO AMBIENTE	2.071.000,00	4.109.300,00	0,00	2.600.000,00	0,00	395.700,00	0,00	0,00	0,00	9.176.000,00	6.554.000,00	40,0%
29	VIVIENDA	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	159.000,00	6,3%
30	COMERCIO	0,00	185.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,0%
31	TURISMO	242.000,00	480.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	717.000,00	4,9%
32	PATRIMONIO Y SEGUROS	259.000,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	798.000,00	17,3%
33	DISTRITOS Y PARTI. CIUDADANA	1.325.000,00	541.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.911.000,00	1.712.000,00	11,6%
34	TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN	1.828.000,00	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	3.806.000,00	3.297.000,00	15,4%
35	DD HH Y COOPERACIÓN	90.000,00	10.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	228.000,00	-8,8%
36	INFRAESTRUCTURAS	625.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	1.098.000,00	-41,8%
37	RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA	0,00	17.890.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	17.975.000,00	17.511.500,00	2,6%
38	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,0%
39	E-DUSI	0,00	785.000,00	0,00	130.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.855.000,00	0,00	---
	TOTAL EUROS	78.578.000	55.618.300	7.220.000	12.626.000	3.556.000	18.166.700	30.000	1.005.000	11.200.000	188.000.000	167.900.020	11,97%

										188.000.000,00	
	78.578.000,00	55.618.300,00	7.220.000,00	12.626.000,00	3.556.000,00	18.166.700,00	30.000,00	1.005.000,00	11.200.000,00	188.000.000,00	167.900.000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20
	41,80%	29,58%	3,84%	6,72%	1,89%	9,66%	0,02%	0,53%	5,96%	100,00%	
					3.444.780,00	3.869.000,00					
					111.220,00	-14.297.700,00					
					3.515.900,00						
					40.100,00						

MATRIZ GASTOS POR CAPITULOS, POR PROGRAMAS Y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

N°	DESCRIPCIÓN	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPIT. III	CAPITULO IV	CAPITULO V	CAPITULO VI	CAPIT. VII	CAPIT. VIII	CAPIT. IX	TOTALES 2017	DIFERENCIA
00	ALCALDIA	3.125.000,00	146.000,00	0,00	332.800,00	0,00	6.564.000,00	0,00	0,00	0,00	10.167.800,00	0,00
01	PATIDOS POLITICOS	716.000,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.200,00	0,00
02	SEGURIDAD CIUDADANA	19.082.000,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	19.939.000,00	0,00
03	BOMBEROS	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00
04	EDUCACION	3.668.000,00	3.676.000,00	0,00	101.000,00	956.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.801.000,00	0,00
05	AGUA Y SANEAMIENTO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
07	EDIFICIOS MUNICIPALES	12.682.000,00	3.297.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	16.089.000,00	0,00
08	VIAS PÚBLICAS	3.789.000,00	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	115.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00
09	CEMENTERIO		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
10	TRAFICO	938.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00	0,00
11	ALUMBRADO	548.000,00	3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	4.211.000,00	0,00
12	PARQUE MOVIL	1.077.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00
13	ADMINISTRACION FINANCIERA	5.258.000,00	709.000,00	7.220.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.200.000,00	26.017.000,00	0,00
14	MAYORES	255.000,00	407.000,00	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00	0,00
15	RÉGIMEN INTERIOR	1.890.000,00	1.734.000,00	0,00	10.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.774.000,00	0,00
16	CONSUMO	526.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
17	ACCIÓN SOCIAL	2.336.000,00	2.936.000,00	0,00	686.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958.000,00	0,00
18	IGUALDAD	663.000,00	886.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.000,00	0,00
19	PATRIMONIO HISTÓRICO	780.000,00	518.000,00		0,00	0,00	329.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00
20	FOMENTO DE EMPLEO	271.000,00	71.000,00	0,00	1.647.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.109.000,00	0,00
21	RECURSOS HUMANOS	3.946.000,00	389.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	360.000,00	0,00	4.715.000,00	0,00
22	CULTURA	3.970.000,00	1.802.000,00	0,00	20.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	5.860.000,00	0,00
23	FIESTAS MAYORES	1.000,00	745.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00
24	DEPORTES	1.439.000,00	381.000,00	0,00	6.575.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.505.000,00	0,00
25	JUVENTUD	322.000,00	1.095.000,00	0,00	75.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.642.000,00	0,00
26	SALUD	2.038.000,00	278.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.356.000,00	0,00
27	URBANISMO	2.818.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	500.000,00	0,00	8.779.000,00	0,00
28	MEDIO AMBIENTE	2.071.000,00	4.109.300,00	0,00	2.600.000,00	0,00	395.700,00	0,00	0,00	0,00	9.176.000,00	0,00
29	VIVIENDA	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
30	COMERCIO	0,00	185.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00
31	TURISMO	242.000,00	480.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00
32	PATRIMONIO Y SEGUROS	259.000,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00
33	DISTRITOS Y PARTI. CIUDADANA	1.325.000,00	541.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.911.000,00	0,00
34	TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN	1.828.000,00	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	3.806.000,00	0,00

35	DD HH Y COOPERACIÓN	90.000,00	10.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
36	INFRAESTRUCTURAS	625.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00
37	RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA	0,00	17.890.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	17.975.000,00	0,00
38	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
39	E-DUSI	0,00	785.000,00	0,00	130.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.855.000,00	0,00
	TOTAL EUROS	78.578.000	55.618.300	7.220.000	12.626.000	3.556.000	18.166.700	30.000	1.005.000	11.200.000	188.000.000	0

5,4%	10.167.800,00	0	10.167.800,00	0
0,4%	803.200,00	0	803.200,00	0
10,6%	19.939.000,00	0	19.939.000,00	0
1,7%	3.140.000,00	0	3.140.000,00	0
4,7%	8.801.000,00	0	8.801.000,00	0
0,1%	222.000,00	0	222.000,00	0
8,6%	16.089.000,00	0	16.089.000,00	0
3,2%	5.940.000,00	0	5.940.000,00	0
0,1%	240.000,00	0	240.000,00	0
0,7%	1.376.000,00	0	1.376.000,00	0
2,2%	4.211.000,00	0	4.211.000,00	0
0,7%	1.332.000,00	0	1.332.000,00	0
13,8%	26.017.000,00	0	26.017.000,00	0
0,4%	782.000,00	0	782.000,00	0
2,0%	3.774.000,00	0	3.774.000,00	0
0,3%	552.000,00	0	552.000,00	0
3,7%	6.958.000,00	0	6.958.000,00	0
0,8%	1.549.000,00	0	1.549.000,00	0
0,9%	1.637.000,00	0	1.637.000,00	0
1,1%	2.109.000,00	0	2.109.000,00	0
2,5%	4.715.000,00	0	4.715.000,00	0
3,1%	5.860.000,00	0	5.860.000,00	0
0,4%	788.000,00	0	788.000,00	0
4,5%	8.505.000,00	0	8.505.000,00	0
0,9%	1.642.000,00	0	1.642.000,00	0
1,3%	2.356.000,00	0	2.356.000,00	0
4,7%	8.779.000,00	0	8.779.000,00	0
4,9%	9.176.000,00	0	9.176.000,00	0
0,1%	169.000,00	0	169.000,00	0
0,1%	227.000,00	0	227.000,00	0
0,4%	752.000,00	0	752.000,00	0
0,5%	936.000,00	0	936.000,00	0
1,0%	1.911.000,00	0	1.911.000,00	0
2,0%	3.806.000,00	0	3.806.000,00	0
0,1%	208.000,00	0	208.000,00	0
0,3%	639.000,00	0	639.000,00	0
9,6%	17.975.000,00	0	17.975.000,00	0
0,0%	62.000,00	0	62.000,00	0
2,1%	3.855.000,00	0		
	188.000.000		184.145.000,00	