

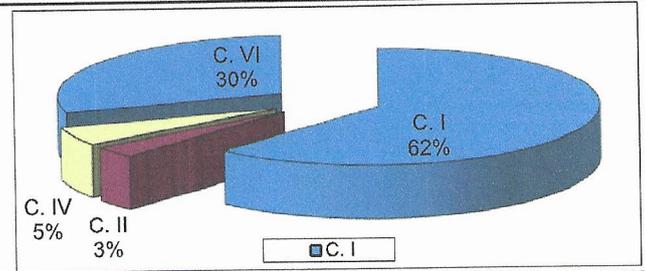
**UNIDAD ORGÁNICA: 00 ALCALDÍA**

**AREA DE GASTO: 9** Actuac. de Carácter General

**POLITICA DE GASTO: 9** Organos de Gobierno

**GRUPO DE PROGRAMA:** Organos de Gobierno

**Concejal Responsable:** Alcalde-Presidente

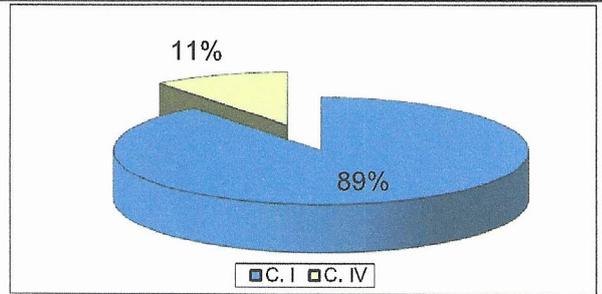


COD. APLIC. PRES.		DENOMINACIÓN		IMPORTES-2020
00	912	1000001	Remuneraciones altos cargos públicos	1.590.400,00
00	912	1070001	Contribución a planes de pensiones organos de gobierno	10,00
00	912	1010001	Retribuciones personal directivo Alcaldía	357.100,00
00	912	1070101	Contribución a planes de pensiones personal directivo	10,00
00	912	1100001	Retribuciones personal eventual Alcaldía	486.000,00
00	912	1170001	Contribución a planes de pensiones personal eventual de confianza	10,00
00	912	1200001	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo A1	148.138,00
00	912	1200101	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo A2	10,00
00	912	1200301	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo C1	32.288,00
00	912	1200401	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo C2	35.807,00
00	912	1200501	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo E y A.P.	10,00
00	912	1200601	Trienios funcionarios Alcaldía	40.401,00
00	912	1210001	Complemento de destino funcionarios Alcaldía	94.995,00
00	912	1210101	Complemento específico funcionarios Alcaldía	427.153,00
00	912	1210301	Otros Complementos funcionarios Alcaldía	10,00
00	912	1270001	Contribución 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	42.615,00
00	912	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Alcaldía	10,00
00	912	1500001	Productividad funcionarios Alcaldía	193.963,00
00	912	1510001	Gratificaciones funcionarios Alcaldía (pluses)	16.004,00
00	912	1510101	Gratificaciones funcionarios Alcaldía (prolongación jornada)	10,00
00	912	1600000	Seguridad social personal Alcaldía	749.016,00
00	912	1640001	Complemento familiar Alcaldía	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>4.214.000,00</b>
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	2269901	Oficina Alcalá 20/30	70.000,00
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
<b>Subcapítulo II</b>				<b>216.000,00</b>
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	55.800,00
00	912	4670001	Aportación Consorcio Patrimonio de la Humanidad	60.000,00
00	912	4890003	Aportación Fundación UNO	100.000,00
00	912	4890005	Convenios entidades sin ánimo de lucro	48.000,00
<b>Subcapítulo IV</b>				<b>354.800,00</b>
00	912	6270003	Proyectos PIR 2017-2020, FASE II	2.000.000,00
<b>Subcapítulo VI</b>				<b>2.000.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>6.784.800,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 01 GRUPOS POLÍTICOS**

**AREA DE GASTO: 1, Actuac. Carácter Gral.**  
**POLITICA DE GASTO: 91, Organos Gobierno**  
**GRUPO DE PROGRAMA: 912, Organos Gobierno**

**Concejal Responsab Alcalde-Presidente**

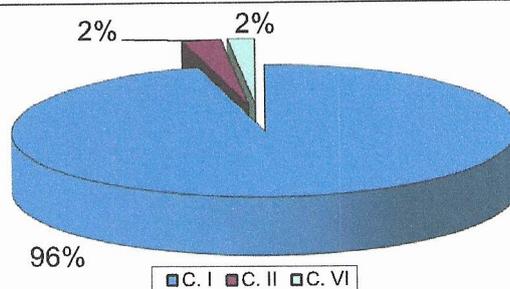


COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE-2020
01	912	1100001	Retribuciones personal eventual Grupos Políticos	546.420,00
01	912	1170001	Contribución a planes de pensiones personal eventual Grupos Políticos	10,00
01	912	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Grupos Políticos	11.473,00
01	912	1200601	Trienios funcionarios Grupos Políticos	10,00
01	912	1210001	Complemento de destino funcionarios Grupos políticos	4.300,00
01	912	1210101	Complemento específico funcionarios Grupos políticos	9.530,00
01	912	1210301	Otros Complementos funcionarios Grupos políticos	10,00
01	912	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Grupos Políticos	10,00
01	912	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Grupos Políticos	10,00
01	912	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Grupos Políticos	10,00
01	912	1310001	Retribuciones personal contratado Grupos Políticos	10,00
01	912	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Grupos Políticos	10,00
01	912	1500001	Productividad funcionarios Grupos Políticos	4.429,00
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	Seguridad social personal Grupos políticos	160.415,00
01	912	1640001	Complemento familiar Grupos Políticos	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>740.000,00</b>
01	912	4890002	Gastos Funcionamiento Grupo PSOE	28.000,00
01	912	4890004	Gastos Funcionamiento Grupo PP	16.800,00
01	912	4890007	Gastos Funcionamiento Grupo Ciudadanos	18.400,00
01	912	4890009	Gastos Funcionamiento Grupo Unidas-Podemos/IU	12.000,00
01	912	4890010	Gastos Funcionamiento Grupo Vox	12.000,00
<b>Subcapítulo IV</b>				<b>87.200,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>827.200,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 02 SEGURIDAD CIUDADANA**

AREA DE GASTO: 1, SERVICIOS PUBL. BASICOS  
POLITICA DE GASTO: 13, Seguridad y Mov. Ciudadana  
GRUPO DE PROGRAMA: 132, Secur. y Orden Público  
GRUPO DE PROGRAMA: 135, Protecc. Civil

**Concejal Responsable** Seguridad Ciudadana

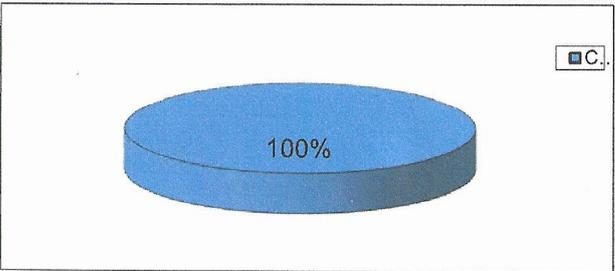


COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES-2020
02	132	1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Seguridad Ciudadana	114.003,00
02	132	1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Seguridad Ciudadana	211.611,00
02	132	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Seguridad Ciudadana	4.148.272,00
02	132	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Seguridad Ciudadana	172.555,00
02	132	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Seguridad Ciudadana	10.553,00
02	132	1200601	Trienios funcionarios Seguridad Ciudadana	718.395,00
02	132	1210001	Complemento de destino funcionarios Seguridad Ciudadana	1.501.619,00
02	132	1210101	Complemento específico funcionarios Seguridad Ciudadana	5.982.554,00
02	132	1210301	Otros Complementos funcionarios Seguridad Ciudadana	10,00
02	132	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Seguridad Ciudadana	10,00
02	132	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Seguridad Ciudadana	26.108,00
02	132	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Seguridad Ciudadana	44.728,00
02	132	1310001	Retribuciones personal contratado Seguridad Ciudadana	10,00
02	132	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Seguridad Ciudadana	10,00
02	132	1500001	Productividad funcionarios Seguridad Ciudadana	3.095.032,00
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	637.344,00
02	132	1600000	Seguridad social personal Seguridad Ciudadana	4.090.049,00
02	132	1610400	Indemnizaciones jubilación Seguridad Ciudadana	10,00
02	132	1620001	Cursos de formación Seguridad Ciudadana	15.150,00
02	132	1640001	Complemento familiar Seguridad Ciudadana	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>21.252.000,00</b>
02	132	2030001	Alquiler Fotocopiadoras	1.000,00
02	132	2040001	Alquiler de Vehículos Policía	115.000,00
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	14.000,00
02	132	2210301	Combustible vehículos Policía Mpal	120.000,00
02	132	2210400	Vestuario Policía Local	90.000,00
02	132	2219900	Adquisición de Munición y otros suministros	20.000,00
02	132	2260200	Campañas publicas Seguridad Ciudada	1.000,00
02	132	2279900	Gastos Generales Policía	5.000,00
02	132	2279901	Mantenimiento de armas	3.000,00
02	132	2279902	Contrato mantenimiento Red de Seguridad Ciudadana	6.000,00
02	135	2140001	Reparaciones vehículos Protección Civil	15.000,00
02	135	2210301	Combustible vehículos Protección Civil	5.000,00
02	135	2210400	Vestuario Servicio Protección Civil	10.000,00
02	135	2260501	Gastos Servicio Protección Civil	23.000,00
<b>Subcapítulo II</b>				<b>553.000,00</b>
02	132	6090001	Control de Accesos, Fase I	200.000,00
02	132	6230006	Adquisición de Armamento y Material Técnico 2020	60.000,00
02	132	6240008	Adquisición Vehículos Policía 2020	70.000,00
02	132	6320007	Obras de Rehabilitación edificios policía 2020	50.000,00
<b>Subcapítulo VI</b>				<b>380.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>22.185.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 03, BOMBEROS**

**AREA DE GASTO: 1 - Actuac. Carácter Gral.**  
**POLITICA DE GASTO: 13 - Seguridad y Mov. Ciudadana**  
**GRUPO DE PROGRAMA: 136 - Serv. Preven. y Ext. Incendi**

**Concejal Responsabl Seguridad Ciudadana**



COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES-2020
03	136	2250101	Aport. Tasa C. Madrid Serv. Ext. Incendios	3.140.000,00
			Subcapítulo II	3.140.000,00
			<b>TOTAL PROGRAM.</b>	<b>3.140.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 04 - EDUCACIÓN**

**AREA DE GASTO: 3 - Producc. De Bienes Púb. Caráct. Preferente**

**POLITICA DE GASTO: 32 - Educación**

**GRUPO DE PROGRAMA: 320 - Adción General Educación**

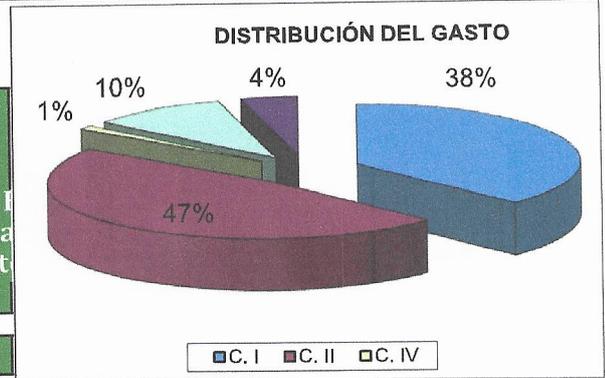
**GRUPO DE PROGRAMA: 323 - Funcion. CCDD, Preesc., Primaria, I**

**GRUPO DE PROGRAMA: 324 - Funcion. De CCDD, Ens. Secundaria**

**GRUPO DE PROGRAMA: 325 - Vigilancia y Cumpl. - Escol. Obligat**

**GRUPO DE PROGRAMA: Servicios Complementarios de Educación**

**Concejal Responsable: Educación**



COD.	APLIC.	PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTES-2020
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 grupo A1 Educación	107.604,00
04	320	1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Educación	251.023,00
04	320	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Educación	26.501,00
04	320	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Educación	455.950,00
04	320	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Educación	32.519,00
04	320	1200601	Trienios funcionarios Educación	118.954,00
04	320	1210001	Complemento de destino funcionarios Educación	315.899,00
04	320	1210101	Complemento específico funcionarios Educación	886.512,00
04	320	1210301	Otros Complementos funcionarios Educación	10,00
04	320	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Educación	10,00
04	320	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Educación	10.184,00
04	320	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Educación	24.278,00
04	320	1310001	Retribuciones personal contratado Educación	109.009,00
04	320	1310002	Retribuciones personal contratado Programa Profesional Modalidad General	10,00
04	320	1310003	Retribuciones personal contratado Aulas Taller	10,00
04	320	1310004	Retribuciones personal contratado Actividades Extraescolares	53.581,00
04	320	1310005	Retribuciones personal contratado Absentismo Escolar	10,00
04	320	1310006	Retribuciones personal contratado AEDLs	35.646,00
04	320	1370001	Contribución a planes de pensiones contratados Educación	10,00
04	320	1500001	Productividad funcionarios Educación	461.694,00
04	320	1510001	Gratificaciones funcionarios Educación (pluses)	5.610,00
04	320	1510101	Gratificaciones funcionarios Educación (prolongación jornada)	10,00
04	320	1600000	Seguridad social personal Educación	749.926,00
04	320	1610400	Inmdenizaciones jubilación Educación	10,00
04	320	1640001	Complemento familiar Educación	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>3.645.000,00</b>
04	320	2020001	Alquiler locales Educación	1.000,00
04	320	2120002	Cons. y Mto. Edificios Concejalía Educación	700.000,00
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	2.300.000,00
04	323	2279904	Contrato Prestación Servicios Casa Niños	180.000,00
04	323	2279905	Contrato Seguridad en Centros Escolares	36.000,00
04	325	2260804	Plan Control Absentismo Educativo	65.000,00
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	150.000,00
<b>Subcapítulo II</b>				<b>4.600.000,00</b>
04	326	4810004	Becas Educativas (Material y Otros)	50.000,00
04	326	4810005	Fondo Público de Libros Escolares para Familias	20.000,00
04	326	4890003	Ayudas a Comedores en Periodos no Lecivos	31.000,00
<b>Subcapítulo IV</b>				<b>101.000,00</b>

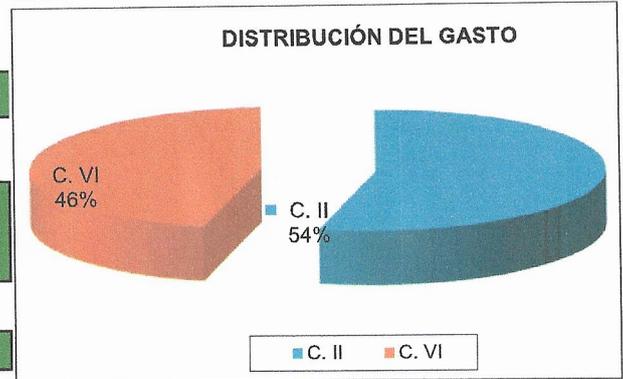
**UNIDAD ORGÁNICA: 04 - EDUCACIÓN**

COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES-2020
04	929	5000000	Fondo de Contingencia Artículo 31 de la Ley de Est. P. y S. F.	956.000,00
				<b>Subcapítulo V</b>
				<b>956.000,00</b>
04	322	6320015	Reposición Edificios e Instalaciones Educación 2020	400.000,00
				<b>Subcapítulo VI</b>
				<b>400.000,00</b>
0	0	7800000	Becas para Licencias y Equipamiento Electrónico. 2020	20.000,00
				<b>Subcapítulo VI</b>
				<b>20.000,00</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>
				<b>9.722.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 05 AGUA Y SANEAMIENTO**

**AREA DE GASTO: 1** Servicios Públicos Básicos  
**POLITICA DE GASTO:** Bienestar Comunitario  
**GRUPO DE PROGRAM.** Abastecimiento de Agua Potable

**Concejal Responsable** Infraestructuras y Vivienda



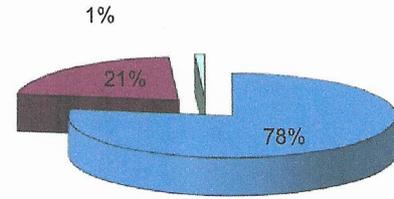
COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES-2020	
05	161	2250000	Tasa Depuración Canal de Isabel II	220.000,00	
05	161	2270601	Estudios Técnicos Agua	15.000,00	
				<b>Subcapítulo II</b>	<b>235.000,00</b>
05	161	6190006	Renovación Red Saneamiento 2020	200.000,00	
				<b>Subcapítulo VI</b>	<b>200.000,00</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>435.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 07 EDIFICIOS MUNICIPALES**

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

**Concejal Responsable: Obras y Mantenimiento Urbano**

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



■ C. I   ■ C. II   ■ C. VI

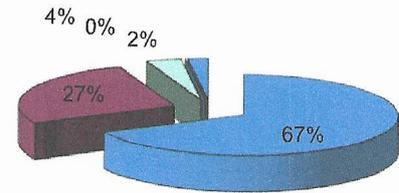
COD. APLIC. PRES.		DENOMINACIÓN		2020
07	920	1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Edificios Municipales	10,00
07	920	1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Edificios Municipales	10,00
07	920	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Edificios Municipales	10,00
07	920	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Edificios Municipales	332.103,00
07	920	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Edificios Municipales	2.492.519,00
07	920	1200601	Trienios funcionarios Edificios Municipales	285.510,00
07	920	1210001	Complemento destino funcionarios Edificios Municipales	928.624,00
07	920	1210101	Complemento específico funcionarios Edificios Municipales	2.848.994,00
07	920	1210301	Otros Complementos funcionarios Edificios Municipales	7.344,00
07	920	1270001	Contribución planes pensiones funcionarios Edificios Municipales	10,00
07	920	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Edificios Municipales	218.684,00
07	920	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Edificios Municipales	605.316,00
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	1.929.493,00
07	920	1510001	Gratificaciones funcionarios Edificios Municipales (pluses)	137.882,00
07	920	1510101	Gratificaciones funcionarios Edificios Municipales (prolongación jornada)	10,00
07	920	1600000	Seguridad social personal Edificios Municipales	3.010.441,00
07	920	1610400	Indemnizaciones jubilación Edificios Municipales	10,00
07	920	1640001	Complemento familiar Edificios Municipales	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>12.797.000,00</b>
07	920	2020001	Alquiler Locales para Dependencias Municipales	318.000,00
07	920	2100001	Mantenimiento Grupos Electrógenos	25.000,00
07	920	2120001	Conserv./Mantenimiento de Edificios uso no específico	220.000,00
07	920	2120002	Cuotas Comunidad edificios municipales	10.000,00
07	920	2130001	Materiales de Ferrería	120.000,00
07	920	2200001	Material de Oficina Edificios Municipales	1.000,00
07	920	2210001	Energía Eléctrica Edificios Municipales	2.400.000,00
07	920	2210301	Combustible Edificios no específicos	20.000,00
07	920	2219901	Material diverso Servicio Mpal Limpieza	90.000,00
07	920	2220001	Gastos Teléfono e Internet edificios externos	20.000,00
07	920	2270001	Contrato limpieza alfombras y cortinas	5.000,00
07	920	2270002	Contrato Recambio Utiles Limpieza	35.000,00
07	920	2270003	Contrato Unidades Higiénicas Sanitarias	7.000,00
07	920	2270101	Contrato Servicio de Seguridad Contra Robo e Itrusión	120.000,00
07	920	2270201	Inspección Técnica de E., Certificados E. Mpales, Libros Mto E.	50.000,00
07	920	2279901	Contrato conservación Ascensores, Elevadores y plataformas	60.000,00
07	920	2270202	Inspección Obligatoria Centros de Transformación	5.000,00
<b>Subcapítulo II</b>				<b>3.506.000,00</b>
07	920	6220004	Ampliación Líneas de Vida 2020	50.000,00
07	920	6320005	Obras de Mantenimiento y Conservación de Edificios Mpales 2020	100.000,00
07	920	6330003	Adquisición de Maquinaria 2020	5.000,00
<b>Subcapítulo VI</b>				<b>155.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>16.458.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 08 VÍAS PÚBLICAS**

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

**Concejales Responsables: Edificios Municipales.**

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



■ C. I ■ C. II ■ C. VI ■ C. VII ■ C. VIII

COD. APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	2020
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 grupo A1 Vías Públicas	10,00
08 1532 1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Vías Públicas	74.482,00
08 1532 1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Vías Públicas	13.796,00
08 1532 1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Vías Públicas	267.900,00
08 1532 1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Vías Públicas	380.660,00
08 1532 1200601	Trienios funcionarios Vías Públicas	89.678,00
08 1532 1210001	Complemento de destino funcionarios Vías Públicas	254.991,00
08 1532 1210101	Complemento específico funcionarios Vías Públicas	756.475,00
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	41.557,00
08 1532 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Vías Públicas	109.711,00
08 1532 1310001	Retribuciones personal contratado Vías Públicas	10,00
08 1532 1310005	Retribuciones contratados AEDLs Vías Públicas	10,00
08 1532 1370001	Contribución planes de pensiones laborales Vías Públicas	10,00
08 1532 1500001	Productividad funcionarios Vías Públicas	546.613,00
08 1532 1510001	Gratificaciones funcionarios Vías Públicas (pluses)	381.841,00
08 1532 1510101	Gratificaciones funcionarios Vías Públicas (prolongación jornada)	10,00
08 1532 1600000	Seguridad social personal Vías Públicas	802.186,00
08 1532 1610400	Indemnizaciones jubilación Vías Públicas	10,00
08 1532 1640001	Complemento familiar Vías Públicas	10,00
<b>Subcapítulo I</b>		<b>3.720.000,00</b>
08 1532 2030001	Alquiler maquinaria vías públicas	75.000,00
08 1532 2030002	Alquiler de Contenedores	75.000,00
08 1532 2100003	Conserv. Mantenimiento Vías Públicas, Aceras y Reformas	500.000,00
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	242.000,00
08 1532 2130004	Adquisición de Material para Obras (Planes de Inserción Laboral)	100.000,00
08 1532 2200001	Material oficina área de servicios	7.000,00
08 1532 2260001	Gastos diversos instalación Ferias	20.000,00
08 1532 2270002	Gestión de Residuos	25.000,00
08 1532 2270003	Contrato Plan Integral de Residuos	75.000,00
08 1532 2279901	Servicio de Montaje y Desmontaje de Escenarios	310.000,00
<b>Subcapítulo II</b>		<b>1.474.000,00</b>
08 1532 6190013	Señalización Horizontal y Vertical General y para Bic. 2020	20.000,00
08 1532 6230005	Adquisición Maquinaria Diversa Vías Públicas 2020	80.000,00
08 1532 6240001	Adquisición Vehículos Parque de Servicios, 2020	100.000,00
<b>Subcapítulo VI</b>		<b>200.000,00</b>
08 1532 8300101	Obras por cuenta de particulares	100.000,00
08 1532 8300102	Reintegros por servicios municipales	15.000,00
<b>Subcapítulo VIII</b>		<b>115.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.509.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 09 CEMENTERIO**

**AREA DE GASTO: 1** Servicios Públicos Básicos  
**POLITICA DE GASTO:** Bienestar Comunitario  
**GRUPO DE PROGRA:** Cementerio y Servicios Funerarios

**Concejal Responsable: Obras y Mantenimiento Urbano**



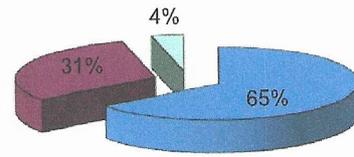
COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	2020
09	164	2120004	Gastos Conservación del Cementerio Municipal	20.000,00
09	164	2279901	Contrato Servicio Cementerio Municipal	115.000,00
09	164	2279902	Crédito Reconocido a Cementerio Jardín	100.000,00
			<b>Subcapítulo II</b>	<b>235.000,00</b>
			<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>235.000,00</b>

UNIDAD ORGÁNICA: **10** MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

Concejal Responsable MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISTRITUCIÓN DEL GASTO



■ C. I ■ C. II ■ C. VI

COD.	APLIC.	PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
10	133	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Movilidad y Transporte	10,00
10	133	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Movilidad y Transporte	70.856,00
10	133	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Movilidad y Transporte	76.260,00
10	133	1200601	Trienios funcionarios Movilidad y Transporte	23.784,00
10	133	1210001	Complemento de destino funcionarios Movilidad y Transporte	49.996,00
10	133	1210101	Complemento específico funcionarios Movilidad y Transporte	149.805,00
10	133	1210301	Otros Complementos funcionarios Movilidad y Transporte	10,00
10	133	1270001	Contribuciones a planes de pensiones funcionarios Movilidad y Transporte	10,00
10	133	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Movilidad y Transporte	18.804,00
10	133	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Movilidad y Transporte	54.819,00
10	133	1310001	Retribuciones personal contratado Movilidad y Transporte	10,00
10	133	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Movilidad y Transporte	10,00
10	133	1500001	Productividad funcionarios Movilidad y Transporte	115.742,00
10	133	1510001	Gratificaciones funcionarios Movilidad y Transporte (pluses)	90.476,00
10	133	1510101	Gratificaciones funcionarios Movilidad y Transporte (prolongación jornada)	10,00
10	133	1600000	Seguridad social personal Movilidad y Transporte	230.378,00
10	133	1610400	Indemnizaciones jubilación Movilidad y Transporte	10,00
10	133	1640001	Complemento familiar Movilidad y Transporte	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>881.000,00</b>
10	133	2000001	Arrendamiento Solares para Aparcamientos Disuasorios	50.000,00
10	133	2100001	Gastos Mantenimiento Tráfico	4.000,00
10	133	2270601	Estudios de Mejora de la Movilidad Urbana	15.000,00
10	133	2279901	Contrato Mantenimiento Señales Semafóricas	300.000,00
10	133	2279902	Crédito Reconocido SICE	40.000,00
10	133	22799012	Actuaciones de Fomento de la Movilidad Sostenible	15.000,00
<b>Subcapítulo II</b>				<b>424.000,00</b>
10	4411	4670001	Aportación Consorcio Reg. de Transporte. - Déficit Anual	1.200.000,00
10	4411	4670002	Credito Reconocido Cons. Reg. Transporte - Deuda Conveniada	1.000.000,00
10	4412	4700001	Ayudas Compra-Adaptación Taxis	22.000,00
<b>Subtotal Capítulo IV.....</b>				<b>2.222.000,00</b>
10	133	6190003	Reposición Semáforos y Señalización Tráfico 2020	50.000,00
<b>Subtotal Capítulo VI.....</b>				<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>3.577.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 11 INFRAEXTRUCUTAS DE ALUMBRADO**

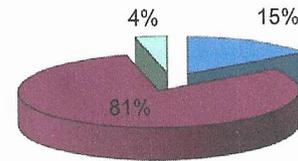
**AREA DE GASTO: 1 Servicios Públicos Básicos**

**POLITICA DE GASTO: Bienestar Comunitario**

**GRUPO DE PROGRA: Alumbrado Público**

**Concejal Responsal: Infraestructuras**

**DISTRITUCIÓN DEL GASTO**



■ C. I ■ C. II ■ C. VI

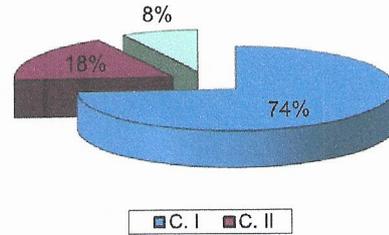
COD. APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11 165 1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Infraestructuras de Alumbrado	10,00
11 165 1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Infraestructuras de Alumbrado	59.415,00
11 165 1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Infraestructuras de Alumbrado	54.754,00
11 165 1200601	Trienios funcionarios Infraestructuras de Alumbrado	19.499,00
11 165 1210001	Complemento de destino funcionarios Infraestructuras de Alumbrado	39.457,00
11 165 1210101	Complemento específico funcionarios Infraestructuras de Alumbrado	118.490,00
11 165 1210301	Otros Complementos funcionarios Infraestructuras de Alumbrado	10,00
11 165 1270001	Contribución planes de pensiones funcionarios Infraestructuras de Alumbrado	10,00
11 165 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Infraestructuras de Alumbrado	10.086,00
11 165 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Infraestructuras de Alumbrado	29.356,00
11 165 1310001	Retribuciones personal contratado Infraestructuras de Alumbrado	10,00
11 165 1370001	Contribución planes de pensiones laborales Infraestructuras de Alumbrado	10,00
11 165 1500001	Productividad funcionarios Infraestructuras de Alumbrado	88.081,00
11 165 1510001	Gratificaciones funcionarios Infraestructuras de Alumbrado (pluses)	42.543,00
11 165 1510101	Gratificaciones funcionarios Infraestructuras de Alumbrado (prolongación jornada)	10,00
11 165 1600000	Seguridad social personal Infraestructuras de Alumbrado	141.239,00
11 165 1610400	Indemnizaciones jubilación Infraestructuras de Alumbrado	10,00
11 165 1640001	Complemento familiar Infraestructuras de Alumbrado	10,00
<b>Subcapítulo I</b>		<b>603.000,00</b>
11 165 2100001	Conservación y Materiales Alumbrado Público	50.000,00
11 165 2130001	Revisión Reglamentaria Instalaciones	100.000,00
11 165 2210001	Energía Alumbrado Público	1.900.000,00
11 165 2279901	Alumbrado Decorativo de fiestas	200.000,00
11 165 2279902	Contrato Conserv. Mantenim. A. Público	900.000,00
<b>Subcapítulo II</b>		<b>3.150.000,00</b>
11 165 6110054	Reposición por Vandalismos y Accidentes, 2020	50.000,00
11 165 6110055	Obras de Adecuación y Mejoras del Alumbrado Público 2020	90.000,00
<b>Subcapítulo VI</b>		<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.</b>		<b>3.893.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 12 PARQUE MÓVIL**

**AREA DE GASTO: 9** Actuaciones de Carácter General  
**POLITICA DE GASTO:** Servicios de Carácter General  
**GRUPO DE PROGRAM** Administración General

**Concejal Responsable** Obras y Servicios

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



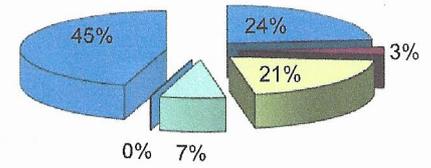
COD.	APLIC.	PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTES
12	920	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Parque Móvil	167.797,00
12	920	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Parque Móvil	10.772,00
12	920	1200601	Trienios funcionarios Parque Móvil	41.957,00
12	920	1210001	Complemento de destino funcionarios Parque Móvil	64.492,00
12	920	1210101	Complemento específico funcionarios Parque Móvil	186.447,00
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	19.348,00
12	920	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Parque Móvil	51.752,00
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	147.924,00
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	Seguridad social personal Parque Móvil	233.044,00
12	920	1610400	Indemnizaciones jubilación Parque Móvil	10,00
12	920	1640000	Complemento familiar Parque Móvil	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>959.000,00</b>
12	920	2140001	Conserv. Vehiculos Parque Movil	110.000,00
12	920	2210301	Combustible Vehiculos Municipales	120.000,00
<b>Subcapítulo II</b>				<b>230.000,00</b>
12	920	6240003	Renovación Vehículos Parque Móvil 2020	100.000,00
<b>Subcapítulo VI</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>1.289.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 13 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

**AREA DE GASTO:** 9 Actuaciones de Carácter General  
**POLITICA DE GASTO:** Administración Financiera y Tributaria  
**GRUPO DE PROGRAM:** Política Económica y Fiscal  
**GRUPO DE PROGRAM:** Gestión de la Deuda y de la Tesorería  
**GRUPO DE PROGRAM:** Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución  
**GRUPO DE PROGRAM:** Deuda Pública

**Concejal Responsable** Concejalía de Hacienda

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



■ C. I ■ C. II ■ C. III ■ C. V ■ C. VIII ■ C. IX

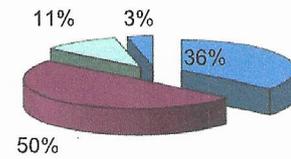
COD.	APLIC.	PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTES
13	931	1010001	Retribuciones personal directivo Administración Financiera	10,00
13	931	1070101	Planes de pensiones personal directivo Administración Financiera	10,00
13	931	1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Administración Financiera	245.260,00
13	931	1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Administración Financiera	53.831,00
13	931	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Administración Financiera	211.033,00
13	931	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Administración Financiera	701.601,00
13	931	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Administración Financiera	21.324,00
13	931	1200601	Trienios funcionarios Administración Financiera	195.912,00
13	931	1210001	Complemento de destino funcionarios Administración Financiera	481.649,00
13	931	1210101	Complemento específico funcionarios Administración Financiera	1.173.066,00
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	126.062,00
13	931	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Administración Financiera	304.575,00
13	931	1310001	Retribuciones personal contratado Administración Financiera	131.490,00
13	931	1370001	Planes de pensiones laborales Administración Financiera	10,00
13	931	1500001	Productividad funcionarios Administración Financiera	914.108,00
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	Seguridad social personal Administración Financiera	1.235.867,00
13	931	1610400	Indemnizaciones jubilación Administración Financiera	10,00
13	931	1640001	Complemento familiar Administración Financiera	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>5.830.000,00</b>
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	2269901	Gastos Generales Ayuntamiento	9.000,00
13	931	2269902	Gastos Reformas y Mejoras Servicios Económicos	3.000,00
13	931	2279901	Contrato Serv. Distribución de Notificaciones	420.000,00
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
<b>Subcapítulo II</b>				<b>709.000,00</b>
13	011	3100001	Intereses y Comisiones de Prestamos Ayto.	3.700.000,00
13	011	3520001	Intereses de Demora Pago Facturas-Certificaciones diversas, Reintegros	1.300.000,00
13	011	3520002	Intereses de Demora Gastos Sentencias Cap. I	80.000,00
13	934	3590001	Otros Gastos Financieros - Comisiones bancarias	40.000,00
<b>Subcapítulo III</b>				<b>5.120.000,00</b>
13	929	5000000	Fondo de Contingencia	1.800.000,00
<b>Subcapítulo V</b>				<b>1.800.000,00</b>
13	929	6330001	Adquisición Maquinaria Impresión y Emisión Recibos	60.000,00
<b>Subtotal Capítulo VI.....</b>				<b>60.000,00</b>
13	931	8300001	Reintegro Subvenciones Ejercicios Cerrados	30.000,00
<b>Subcapítulo VIII</b>				<b>30.000,00</b>
13	011	9130001	Amortización de Prestamo a L.P. Ayto.	11.200.000,00
<b>Subcapítulo IX</b>				<b>11.200.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA..</b>				<b>24.749.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 14 MAYORES**

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

**Concejal Responsab Concejalía de Mayores**

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
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 grupo A1 Mayores	10,00
14	231	1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Mayores	10,00
14	231	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Mayores	10,00
14	231	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Mayores	35.112,00
14	231	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Mayores	10,00
14	231	1200601	Trienios funcionarios Mayores	3.016,00
14	231	1210001	Complemento de destino funcionarios Mayores	13.783,00
14	231	1210101	Complemento específico funcionarios Mayores	31.875,00
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	38.322,00
14	231	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Mayores	77.079,00
14	231	1310001	Retribuciones personal contratado Mayores	10,00
14	231	1310002	Retirubuciones contratados AEDLs Mayores	10,00
14	231	1370001	Planes de pensiones personal laboral Mayores	10,00
14	231	1500001	Productividad funcionarios Mayores	18.775,00
14	231	1510001	Gratificaciones funcionarios Mayores (pluses)	11.454,00
14	231	1510101	Gratificaciones funcionarios Mayores (prolongaión de jornada)	10,00
14	231	1600000	Seguridad social personal Mayores	69.424,00
14	231	1610400	Indemnizaciones por jubilación Mayores	10,00
14	231	1640001	Complemento familiar Mayores	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>299.000,00</b>
14	231	2120004	Conservación y mantenimientoEedificios y Centros Mayores	30.000,00
14	231	2200001	Material de oficina	1.000,00
14	231	2200101	Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	5.000,00
14	231	2260200	Promoción Actividades Concejalía	10.000,00
14	231	2260900	Celebración Semana del Mayor	60.000,00
14	231	2260991	Celebración de la Navidad en los Centros de Mayores	20.000,00
14	231	2270101	Contrato Vigilancia y Seguridad	5.000,00
14	231	2279901	Contratos Programas Actividades en Centros de Mayores	230.000,00
14	231	2279902	Programa Ocio Mayores	35.000,00
14	231	2279903	Contrato Viajes Culturales Mayores	16.000,00
14	231	2279904	Contrato Servicio Danza para Mayores	1.000,00
<b>Subcapítulo II</b>				<b>413.000,00</b>
14	231	4800006	Subvenciones Transporte Mayores	90.000,00
<b>Subcapítulo IV</b>				<b>90.000,00</b>
14	#iREF!	6250018	Equipamientos Centros Municipales Mayores, 2020	30.000,00
<b>Subcapítulo VI</b>				<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA...</b>				<b>832.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 15 RÉGIMEN INTERIOR**

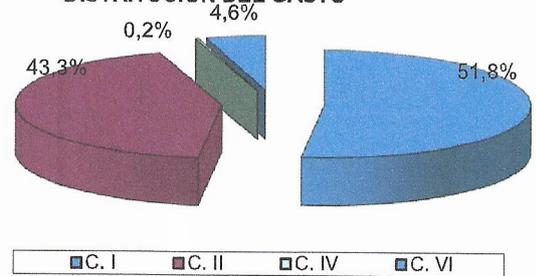
**AREA DE GASTO: 9** Actuaciones de Carácter General

**POLITICA DE GASTO:** Servicios de carácter general

**GRUPO DE PROGRAMA:** Coordinación y Organización Institucional de las Entidades

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

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



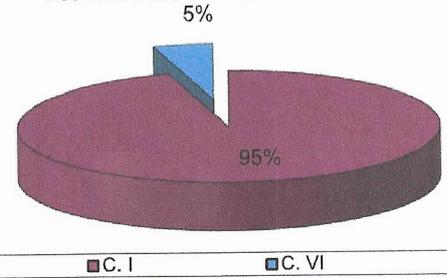
COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
15	922	1100001	Retribuciones personal eventual de confianza Régimen Interior	10,00
15	922	1010001	Retribuciones personal directivo Régimen Interior	10,00
15	922	1070101	Planes de pensiones personal directivo Régimen Interior	10,00
15	922	1170001	Planes pensiones personal eventual confianza Régimen Interior	10,00
15	922	1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Régimen Interior	136.786,00
15	922	1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Régimen Interior	17.931,00
15	922	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Régimen Interior	13.796,00
15	922	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Régimen Interior	222.840,00
15	922	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Régimen Interior	63.809,00
15	922	1200601	Trienios funcionarios Régimen Interior	72.430,00
15	922	1210001	Complemento de destino funcionarios Régimen Interior	179.840,00
15	922	1210101	Complemento específico funcionarios Régimen Interior	454.813,00
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	27.845,00
15	922	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Régimen Interior	63.480,00
15	922	1310001	Retribuciones personal contratado Régimen Interior	47.579,00
15	922	1370001	Planes de pensiones personal laboral Régimen Interior	10,00
15	922	1500001	Productividad funcionarios Régimen Interior	327.055,00
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	Seguridad social personal Régimen Interior	456.401,00
15	922	1610400	Indemnizaciones jubilación Régimen Interior	10,00
15	922	1640001	Complemento familiar Régimen Interior	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>2.120.000,00</b>
15	922	2200001	Gastos Oficina Asuntos Generales	42.000,00
15	922	2200002	Material Informático no Inventariable	5.000,00
15	922	2200101	Publicaciones, Revistas, Suscripciones	35.000,00
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	90.000,00
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	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	80.000,00
15	922	2279901	Contrato Asistencia Letrada al Ayuntamiento	150.000,00
15	922	2279903	Elaboración de Proyectos	5.000,00
15	922	2279904	Gastos de Distribución de Documentos	10.000,00
15	922	2279905	Contrato Grabación Plenos	55.000,00
15	922	2279906	Contrato Transcripción de Plenos	20.000,00
15	922	2400001	Ediciones municipales (libros y revistas)	30.000,00
<b>Subtotal Capítulo II</b>				<b>1.774.000,00</b>
15	922	4890001	Aportaciones entidades diversas	10.000,00
<b>Subcapítulo IV</b>				<b>10.000,00</b>
COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
15	922	6230011	Maquinaria Diversa Administración General, 2020	60.000,00
15	922	6250011	Mobiliario y Equipamiento 2020	130.000,00
<b>Subcapítulo VI</b>				<b>190.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>4.094.000,00</b>

UNIDAD ORGÁNICA: **16 CONSUMO**

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

Concejal Responsable Concejalía de Salud y Consumo

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO



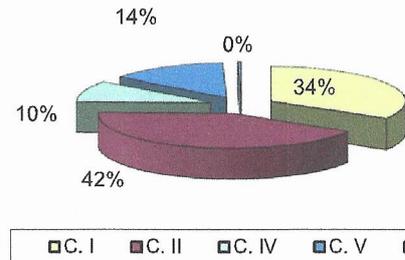
COD.	APLIC.	PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
16	493	1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Consumo	35.861,00
16	493	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Consumo	59.148,00
16	493	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Consumo	10.622,00
16	493	1200601	Trienios funcionarios Consumo	11.932,00
16	493	1210001	Complemento de destino funcionarios Consumo	38.891,00
16	493	1210101	Complemento específico funcionarios Consumo	99.995,00
16	493	1210301	Otros Complementos funcionarios Consumo	10,00
16	493	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Consumo	10,00
16	493	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Consumo	23.581,00
16	493	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Consumo	61.177,00
16	493	1310001	Retribuciones personal contratado Consumo	10,00
16	493	1310002	Retribuciones personal contratado AEDL Consumo	10,00
16	493	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Consumo	10,00
16	493	1500001	Productividad funcionarios Consumo	83.039,00
16	493	1510001	Gratificaciones funcionarios Consumo (pluses)	5.945,00
16	493	1510101	Gratificaciones funcionarios Consumo (prolongación jornada)	10,00
16	493	1600000	Seguridad social personal de Consumo	117.729,00
16	493	1610400	Indemnizaciones jubilación Consumo	10,00
16	493	1640001	Complemento familiar Consumo	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>548.000,00</b>
16	493	2130001	Matenimiento y conservación equipos consumo	1.000,00
16	493	2200001	Material de Oficina Consumo	4.000,00
16	493	2260201	Campañas Consumo	3.000,00
16	493	2269901	Junta arbitral local	10.000,00
16	493	2269902	Gastos Generales Consumo	2.000,00
16	493	2269903	Talleres de consumo	6.000,00
<b>Subcapítulo II</b>				<b>26.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA...</b>				<b>574.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 17 SERVICIOS SOCIALES**

**AREA DE GASTO: 2** Actuaciones de Protección y Promoción Social  
**POLITICA DE GASTO:** Servicios Sociales y Promoción Social  
**GRUPO DE PROGRAM** Asistencia Social Primaria  
**GRUPO DE PROGRAM** Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecu

**Concejal Responsable** Concejal/a de SERVICIOS SOCIALES

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



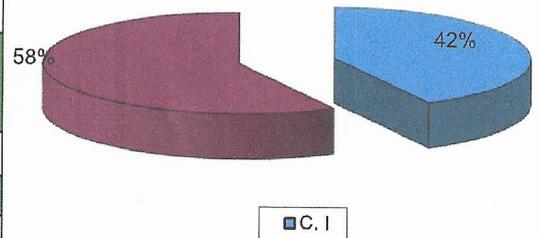
COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
17	231	1100001	Retribuciones personal eventual confianza Servicios Sociales	10,00
17	231	1170001	Planes de pensiones personal eventual Servicios Sociales	10,00
17	231	1200001	Sueldos Funcionarios grupo A1 Servicios Sociales	10,00
17	231	1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Servicios Sociales	325.074,00
17	231	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Servicios Sociales	40.556,00
17	231	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Servicios Sociales	103.945,00
17	231	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Servicios Sociales	10.415,00
17	231	1200601	Trienios funcionarios Servicios Sociales	78.614,00
17	231	1210001	Complemento de destino funcionarios Servicios Sociales	181.514,00
17	231	1210101	Complemento específico funcionarios Servicios Sociales	430.681,00
17	231	1210301	Otros Complementos funcionarios Servicios Sociales	10,00
17	231	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Servicios Sociales	10,00
17	231	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Servicios Sociales	63.121,00
17	231	1300101	Otras remuneraciones personal laboral Servicios Sociales	129.259,00
17	231	1310001	Retribuciones personal contratado Servicios Sociales	214.123,00
17	231	1310003	Retribuciones contratados AEDL Servicios Sociales	10,00
17	231	1370001	Contribución a planes de pensiones personal laboral Servicios Sociales	10,00
17	231	1500001	Productividad funcionarios Servicios Sociales	242.847,00
17	231	1510001	Gratificaciones funcionarios Servicios Sociales (pluses)	6.843,00
17	231	1510101	Gratificaciones funcionarios Servicios Sociales (prolongación jornada)	10,00
17	231	1600001	Seguridad social personal Servicios Sociales	536.908,00
17	231	1610400	Indemnizaciones jubilación Servicios Sociales	10,00
17	231	1640001	Complemento familiar Servicios Sociales	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>2.364.000,00</b>
17	231	2120001	Conservación Mantenimiento Locales	50.000,00
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	2270701	Contrato Servicio Ayuda Domiciliaria	750.000,00
17	231	2270702	Contrato Tele-Asistencia Domiciliaria	320.000,00
17	231	2270703	Programas Atención al Menor y a la familia	350.000,00
17	231	2270706	Programa de Actuación a la Inclusión Social	150.000,00
17	231	2279901	Programa de Mantenimiento del Medio	237.000,00
17	231	2279902	Programa de Atención a la Exclusión Social	237.000,00
17	231	2279903	Contrato Gestión Centro Ocupacional Municipal	744.000,00
17	231	2279905	Programa de Atención Integral a la Diversidad Funcional	100.000,00
<b>Subtotal Capítulo II</b>				<b>2.942.000,00</b>
17	231	4800008	Subvenciones a Entidades no Lucrativas y Familia	170.000,00
17	231	4800004	Programa de Ayudas de Emergencia Social	266.000,00
17	231	4800006	Programa de Garantía de Alimentos	100.000,00
17	231	4800009	Programa de Ayuda Alojamiento Social	50.000,00
17	231	4800007	Convenios Servicios Social	100.000,00
<b>Subcapítulo IV</b>				<b>686.000,00</b>
17	929	5000000	Fondo de Contingencia	1.000.000,00
<b>Subcapítulo V</b>				<b>1.000.000,00</b>
17	231	6320001	Adaptación y Reforma de Centros de SS, 2020	30.000,00
<b>Subtotal Capítulo VI</b>				<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>7.022.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA:** 18 POLÍTICAS DE IGUALDAD

**AREA DE GASTO:** 2 Actuaciones de Protección y Promoción Social  
**POLITICA DE GASTO:** Servicios Sociales y Promoción Social  
**GRUPO DE PROGRAM** Asistencia Social Primaria

**Concejal Responsable:** Concejalía de Igualdad

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
18	231	1010001	Retribuciones básicas personal directivo Políticas de Igualdad	10,00
18	231	1070101	Contribución a planes de pensiones personal directivo Políticas de Igualdad	10,00
18	231	1100001	Retribuciones personal eventual confianza Políticas de Igualdad	10,00
18	231	1170001	Contribución a planes de pensiones personal eventual de confianza Políticas de Igualdad	10,00
18	231	1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Políticas de Igualdad	42.513,00
18	231	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Políticas de Igualdad	11.473,00
18	231	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Políticas de Igualdad	10,00
18	231	1200601	Trienios funcionarios Políticas de Igualdad	12.285,00
18	231	1210001	Complemento de destino funcionarios Políticas de Igualdad	22.635,00
18	231	1210101	Complemento específico funcionarios Políticas de Igualdad	53.560,00
18	231	1210301	Otros Complementos funcionarios Políticas de Igualdad	10,00
18	231	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Políticas de Igualdad	10,00
18	231	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Políticas de Igualdad	20.622,00
18	231	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Políticas de Igualdad	53.734,00
18	231	1310001	Retribuciones personal contratado Políticas de Igualdad	33.193,00
18	231	1310003	Retribuciones personal contratado AEDL Políticas de Igualdad	10,00
18	231	1310010	Retribuciones contratados violencia de genero y conciliación e igualdad	152.070,00
18	231	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Políticas de Igualdad	10,00
18	231	1500001	Productividad funcionarios Políticas de Igualdad	28.590,00
18	231	1510001	Gratificaciones funcionarios Políticas de Igualdad (pluses)	13.418,00
18	231	1510101	Gratificaciones funcionarios Políticas de Igualdad (prolongación de jornada)	10,00
18	231	1600000	Seguridad social personal Políticas de Igualdad	211.787,00
18	231	1610400	Indemnizaciones jubilación Políticas de Igualdad	10,00
18	232	1620001	Cursos formación Políticas de Igualdad	30.000,00
18	233	1640001	Complemento familiar Políticas de Igualdad	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>686.000,00</b>
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	2279902	Plan Integral Contra la Violencia de Género	380.000,00
18	231	2279905	Acciones, Políticas y Talleres Igualdad	340.000,00
18	231	2279903	Pisos Tutelados	220.000,00
<b>Subcapítulo II</b>				<b>946.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.</b>				<b>1.632.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 19 PATRIMONIO HISTÓRICO**

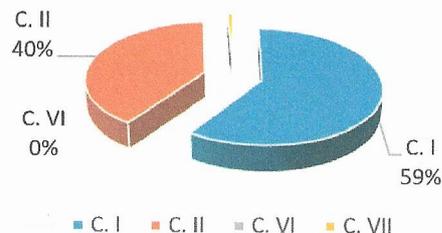
**AREA DE GASTO: 3** Producción de Bienes de Carácter Preferente

**POLITICA DE GASTO** Cultura

**GRUPO DE PROGRA** Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

**Concejal Responsab** Concejalía de Patrimonio Histórico

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO



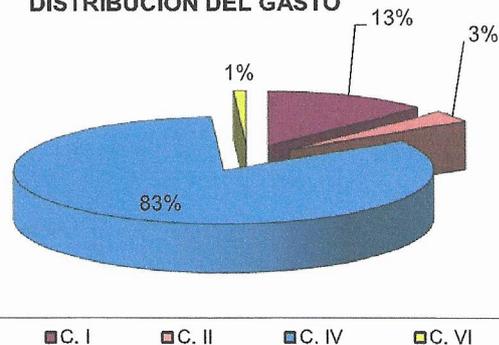
COD.	APLIC.	PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
19	336	1310000	Retribuciones contratados proyectos Arqueología	10,00
19	336	1600001	Cuotas Seguridad Social por personal Arqueología	10,00
19	336	1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Patrimonio Histórico	86.920,00
19	336	1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Patrimonio Histórico	35.861,00
19	336	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Patrimonio Histórico	26.827,00
19	336	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Patrimonio Histórico	35.112,00
19	336	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Patrimonio Histórico	10.415,00
19	336	1200601	Trienios funcionarios Patrimonio Histórico	33.941,00
19	336	1210001	Complemento de destino funcionarios Patrimonio Histórico	79.865,00
19	336	1210101	Complemento específico funcionarios Patrimonio Histórico	190.841,00
19	336	1210301	Otros Complementos funcionarios Patrimonio Histórico	10,00
19	336	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Patrimonio Histórico	10,00
19	336	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Patrimonio Histórico	10.693,00
19	336	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Patrimonio Histórico	25.036,00
19	336	1310001	Retribuciones personal contratado Patrimonio Histórico	10,00
19	336	1370001	Contribución a planes de pensiones personal laboral Patrimonio Histórico	10,00
19	336	1500001	Productividad funcionarios Patrimonio Histórico	112.123,00
19	336	1510001	Gratificaciones funcionarios Patrimonio Histórico (pluses)	5.071,00
19	336	1510101	Gratificaciones funcionarios Patrimonio Histórico (prolongación de jornada)	10,00
19	336	1600000	Seguridad social Patrimonio Histórico	181.205,00
19	336	1610400	Indemnizaciones jubilación Patrimonio Histórico	10,00
19	336	1640001	Complemento familiar Patrimonio Histórico	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>834.000,00</b>
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 interpretación Complutum	40.000,00
19	336	2270002	Contrato limpieza Servicio Arqueología	35.000,00
19	336	2270101	Seguridad Parque Arqueológico	80.000,00
19	336	2270604	Estudios Plan Director Complutum	15.000,00
19	336	2279901	Contrato mantenimiento y Apertura Público Foro y Casa Hippolytus	140.000,00
19	336	2279903	Otros Contratos Patrimonio Histórico	40.000,00
<b>Subcapítulo II</b>				<b>559.000,00</b>
19	336	6320002	Proyecto 1,5 % Cultural	149.000,00
19	336	6350011	Restauración Mobiliario Histórico Artístico 2020	50.000,00
19	336	6370011	Restauración Patrimonio Histórico Artístico 2020	99.000,00
19	336	6820002	Intervención en Edificos Históricos 2020	1.200.000,00
<b>Subcapítulo VI</b>				<b>1.498.000,00</b>
19	336	7800003	Aportaciones Rehabilitación Patrimonio Histórico Artístico, 2020	10.000,00
<b>Subcapítulo VII</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>2.901.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA 20 EMPLEO**

**AREA DE GASTO:** Actuaciones de Protección y Promoción Social  
**POLITICA DE GASTO:** Fomento del Empleo  
**GRUPO DE PROGRAMAS:** Fomento del Empleo

**Concejal Responsable:** Concejal/a de Desarrollo Económico y Empleo

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



COD. APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
20 241 1010001	Retribuciones personal directivo Empleo	10,00
20 241 1070101	Contribución a planes de pensiones personal directivo Empleo	10,00
20 241 1100001	Retribuciones personal eventual de confianza Empleo	10,00
20 241 1170001	Contribución a planes de pensiones personal eventual Empleo	10,00
20 241 1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Empleo	10,00
20 241 1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Empleo	10,00
20 241 1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Empleo	10,00
20 241 1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Empleo	23.640,00
20 241 1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Empleo	10,00
20 241 1200601	Trienios funcionarios Empleo	2.742,00
20 241 1210001	Complemento de destino funcionarios Empleo	9.484,00
20 241 1210101	Complemento específico funcionarios Empleo	22.346,00
20 241 1210301	Otros Complementos funcionarios Empleo	10,00
20 241 1270001	Contribución a 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 AEDLs Empleo	70.024,00
20 241 1310003	Retribuciones a cargo corporación Programas de empleo	25.000,00
20 241 1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Empleo	10,00
20 241 1500001	Productividad funcionarios Empleo	13.967,00
20 241 1510001	Gratificaciones funcionarios Empleo (pluses)	6.290,00
20 241 1510101	Gratificaciones funcionarios Empleo (prolongación jornada)	10,00
20 241 1600000	Seguridad social personal Empleo	92.337,00
20 241 1610400	Indemnizaciones jubilación Empleo	10,00
20 241 1640001	Complemento familiar Empleo	10,00
<b>Subcapítulo I</b>		<b>266.000,00</b>
20 162 2270002	Limpieza Áreas Públicas Industriales	5.000,00
20 241 2120002	Mantenimiento de Edificios Empleo	1.000,00
20 241 2200001	Material de Oficina Empleo	2.000,00
20 241 2269901	Gastos Generales Empleo	1.000,00
20 241 2269902	Talleres y Sesiones Formativas	10.000,00
20 241 22799001	Ferías, Foros, Congresos	30.000,00
20 241 22799002	Otros trabajos trabajadores Programas Formación para el Empleo	12.000,00
20 453 2100001	Reparación, Mantenimiento y Conservación Áreas Pcas Industriales	10.000,00
<b>Subcapítulo II</b>		<b>71.000,00</b>
20 241 4490001	Aportación Gasto Corriente EPE Alcalá Desarrollo	1.500.000,00
20 241 4890001	Pacto por Alcalá de Henares	120.000,00
20 453 4890201	Subv. para Repar., Mto. y Conserv. A. Industriales no Públicas	120.000,00
<b>Subcapítulo IV</b>		<b>1.740.000,00</b>
20 241 6110006	Proyectos-Estudios para Rehab. Pol. Industriales 2020	20.000,00
<b>Subcapítulo VI</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.....</b>		<b>2.097.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 21 RECURSOS HUMANOS**

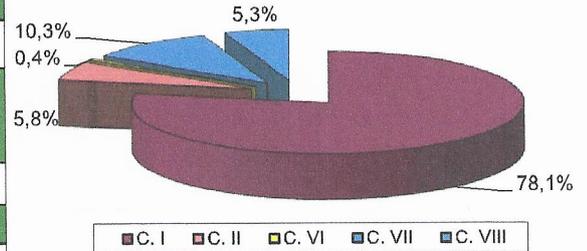
**AREA DE GASTO: 9 Actuaciones de Garácter General**

**POLITICA DE GASTO: Servicios de Carácter General**

**GRUPO DE PROGRAM Administración General**

**Concejal Responsabl Concejalía de Régimen Interior y RR HH**

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



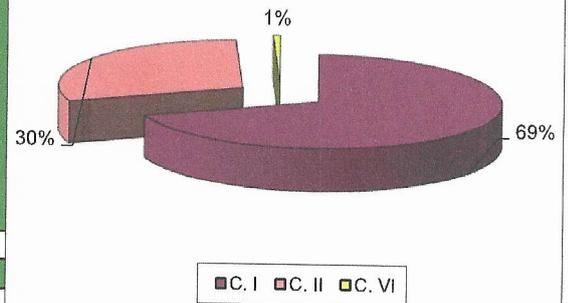
COD. APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN		IMPORTE
21 920 1010001	Retribuciones personal directivo Recursos Humanos		10,00
21 920 1070101	Contribución a planes de pensiones personal directivo Recursos Humanos		10,00
21 920 1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Recursos Humanos		196.752,00
21 920 1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Recursos Humanos		18.317,00
21 920 1200201	Sueldos funcionarios grupo B Recursos Humanos		10,00
21 920 1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Recursos Humanos		40.651,00
21 920 1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Recursos Humanos		138.385,00
21 920 1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Recursos Humanos		10,00
21 920 1200601	Trienios funcionarios Recursos Humanos		61.686,00
21 920 1210001	Complemento de destino funcionarios Recursos Humanos		161.830,00
21 920 1210101	Complemento específico funcionarios Recursos Humanos		406.899,00
21 920 1210301	Otros Complementos funcionarios Recursos Humanos		10,00
21 920 1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Recursos Humanos		10,00
21 920 1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Recursos Humanos		10,00
21 920 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Recursos Humanos		156.411,00
21 920 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Recursos Humanos		342.438,00
21 920 1310001	Retribuciones personal contratado Recursos Humanos		63.768,00
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		327.212,00
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 1530001	Complemento dedicación especial funcionarios		1.290.240,00
21 920 1600001	Seguridad social a cargo de la Corporación		705.564,00
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 Recursos Humanos		10,00
<b>Capítulo I</b>			<b>5.341.000,00</b>
21 920 2130001	Mantenimiento equipos y maquinaria		10.000,00
21 920 2200001	Gastos Oficina Asuntos Generales		4.000,00
21 920 2210401	Vestuario Personal		110.000,00
21 920 2210601	Productos Farmaceuticos y material sanitario		10.000,00
21 920 2260701	Oposiciones y pruebas selectivas		20.000,00
21 920 2270601	Asistencia Técnica Organización y Procedimientos		50.000,00
21 920 2270904	Contrato Análisis Clínicos Serv. Vigilancia Salud		30.000,00
21 920 2270907	Contratos diversos PRL		150.000,00
21 920 2301001	Dietas Personal directivo		1.000,00
21 920 2302001	Dietas Personal Municipal no directivo		2.000,00
21 920 2311001	Locomoción Personal directivo		1.000,00
21 920 2312000	Gastos de locomoción personal no directivo		1.000,00
21 920 2330001	Dietas Miembros Tribunales Oposiciones		10.000,00
<b>Capítulo II</b>			<b>399.000,00</b>
920 6230003	Medios Técnicos y Materiales Servicio PRL 2020		30.000,00
<b>Subcapítulo VI</b>			<b>30.000,00</b>
21 920 8300001	Anticipos Reintegrables		60.000,00
21 920 8300101	Anuncios Reintegrables		300.000,00
<b>Subcapítulo VIII</b>			<b>360.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.....</b>			<b>6.130.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 22 CULTURA**

**AREA DE GASTO: 3** Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferent  
**POLITICA DE GASTO:** Cultura  
**GRUPO DE PROGRAM** Administración General de la Cultura  
**GRUPO DE PROGRAM** Bibliotecas y Archivos  
**PROGRAMA: 3321** Bibliotecas  
**PROGRAMA: 33212** Archivos  
**GRUPO DE PROGRAM** Equipamientos culturales y museos  
**GRUPO DE PROGRAM** Promoción Cultural

**Concejal Responsabl** Concejal Delegada de Cultura y Universidad

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



COD.	APLIC.	PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
22	330	1010001	Retribuciones personal directivo Cultura	10,00
22	330	1070101	Contribución a planes de pensiones personal directivo Cultura	10,00
22	330	1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Cultura	69.592,00
22	330	1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Cultura	144.902,00
22	330	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Cultura	120.192,00
22	330	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Cultura	47.249,00
22	330	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Cultura	276.686,00
22	330	1200601	Trienios funcionarios Cultura	107.672,00
22	330	1210001	Complemento de destino funcionarios Cultura	254.405,00
22	330	1210101	Complemento específico funcionarios Cultura	626.063,00
22	330	1210301	Otros Complementos funcionarios Cultura	10,00
22	330	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Cultura	10,00
22	330	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Cultura	357.606,00
22	330	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Cultura	979.302,00
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	447.340,00
22	330	1510001	Gratificaciones funcionarios Cultura (pluses)	14.571,00
22	330	1510101	Gratificaciones funcionarios Cultura (prolongación de jornada)	10,00
22	330	1600000	Seguridad social personal Cultura	947.330,00
22	330	1610400	Indemnizaciones jubilación Cultura	10,00
22	330	1640001	Complemento familiar Cultura	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>4.393.000,00</b>
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	3321	2130001	Conservación Maquinaria B. y Archivos	5.000,00
22	3321	2200002	Material Oficina Bibliotecas y Archivos	3.000,00
22	3321	2261009	Gastos de Funcionamiento Biblioteca Central	14.000,00
22	333	2110002	Conservación Mantenimiento Esculturas Aire Libre	6.000,00
22	334	2260205	Campañas animación a la lectura	9.000,00
22	334	2260901	Teatralía, Festival Teatro Infantil y Juvenil	4.000,00
22	334	2260902	Abril de Cervantes	15.000,00
22	334	2260903	Festival de Teatro Clásicos de Alcalá	40.000,00
22	334	2260904	Semana Cervantina	180.000,00
22	334	2260905	Don Juan de Alcalá Interés Turístico Nacional	30.000,00
22	334	2260906	Alcine, Festival I de Cine CAM-Ayuntamiento	250.000,00
22	334	2260907	Exposiciones Casa de la Entrevista	225.000,00
22	334	2260908	Agenda Cultural y Promoción de Actividades	15.000,00
22	334	2260909	Exposiciones Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes	30.000,00
22	334	2260910	Eventos Especiales	40.000,00
22	334	2260911	Gastos celebración exposición Photo-España	100.000,00
				30.000,00

**UNIDAD ORGÁNICA: 22 CULTURA**

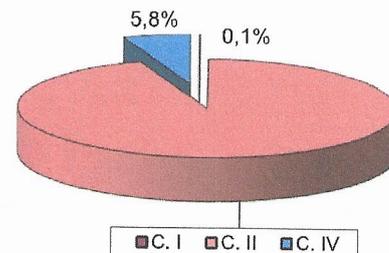
D. APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
334	2260912 La Academia del Verso	10.000,00
334	2260913 Exposiciones Sta. María La Rica	30.000,00
334	2260914 Aniversario Ciudad de Alcalá Patrimonio de la Humanidad	5.000,00
334	2260915 Actividades Culturales diversas	80.000,00
334	2260916 Gastos diversos actividades audiovisuales	34.000,00
334	2260917 Derechos Autor representaciones y actividades	20.000,00
334	2260918 Gastos diversos Semana Santa Alcalaina	25.000,00
334	2260919 Feria del Libro	11.000,00
334	2260920 Premios Ciudad de Alcalá de Henares	90.000,00
334	2260921 Actividades Teatrales	360.000,00
334	2260922 La Cultura va por Barrios	70.000,00
334	2269901 Gastos diversos cursos y talleres	1.000,00
330	2270601 Asistencia Técnica Concejalía	22.000,00
330	2270602 Digitalizaciones	18.000,00
<b>Capítulo II</b>		<b>1.887.000,00</b>
330	4890001 Convenios con Entidades	35.000,00
<b>Capítulo IV</b>		<b>35.000,00</b>
3321	6290009 Adquisición Material Bibliográfico 2020	40.000,00
<b>Capítulo VI</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.355.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 23 FIESTAS MAYORES**

**AREA DE GASTO:** Producción de Bienes Públicos de C. Preferente  
**POLITICA DE GASTO:** Cultura  
**GRUPO DE PROGRAMAS:** Fiestas Populares y Festejos

**Concejal Responsable:** Concejalía de Festejos

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



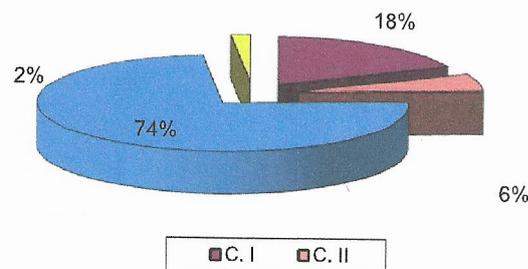
COD.	APLIC.	PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTES
23	338	1010001	Retribuciones personal directivo Fiestas Mayores	10,00
23	338	1070101	Contribución a planes de pensiones personal directivo Fiestas Mayores	10,00
23	338	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Fiestas Mayores	10,00
23	338	1200401	Sueldos funcionarios grupo 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	Seguridad social personal Fiestas Mayores	840,00
23	338	1610400	Indemnizaciones jubilación Fiestas Mayores	10,00
<b>Subcapítulo I</b>				<b>1.000,00</b>
23	338	2030001	Alquiler infraestructuras y equipos sonido e iluminación	70.000,00
23	338	2120001	Conservación edificios Concejalía	1.000,00
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	35.000,00
23	338	2260804	Torneos y concursos	5.000,00
23	338	2260901	Comparsa Gigantes y Cabezudos	66.000,00
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	200.000,00
23	338	2260906	Gastos Diversos Fiestas Navidad	150.000,00
23	338	2260908	Gastos Diversos Carnavales	25.000,00
23	338	2260909	Gastos Diversos Ferias Agosto	150.000,00
23	338	2260907	Gastos Diversos Festejos	6.000,00
<b>Subcapítulo II</b>				<b>900.000,00</b>
23	338	4890001	Subvenciones a Peñas	55.000,00
<b>Subcapítulo IV</b>				<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>956.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 24 DEPORTES**

**AREA DE GASTO: 3 Producción de Bienes Públicos de C. Preferen**  
**POLIT. DE GASTO: 34 Deportes**  
**GRUPO PROGRAMA: 340 Adción General del Deporte**  
**GRUPO PROGRAMA: 341 Promoción y Fomento Deporte**  
**GRUPO PROGRAMA: 342 Instalaciones Deportivas**

**Concejal Responsable: DEPORTES**

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**

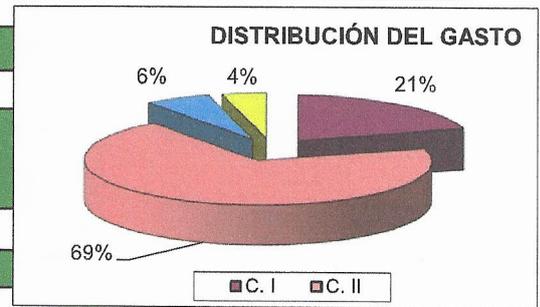


COD.	APLIC.	PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
24	340	1010001	Retribuciones personal directivo Deportes	10,00
24	340	1070101	Contribución a planes de pensiones personal directivo Deportes	10,00
24	340	1100001	Retribuciones personal eventual Deportes	10,00
24	340	1170001	Contribución a planes de pensiones personal eventual Deportes	10,00
24	340	1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Deportes	10,00
24	340	1201001	Sueldos funcionarios grupo A2 Deportes	10,00
24	340	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Deportes	46.768,00
24	340	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Deportes	364.983,00
24	340	1200601	Trienios funcionarios Deportes	25.675,00
24	340	1210001	Complemento de destino funcionarios Deportes	130.776,00
24	340	1210101	Complemento específico funcionarios Deportes	456.225,00
24	340	1210301	Otros Complementos funcionarios Deportes	10,00
24	340	1270001	Contribución a 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	Contribución a planes de pensiones laborales Deportes	10,00
24	340	1500001	Productividad funcionarios Deportes	254.223,00
24	340	1510001	Gratificaciones funcionarios Deportes (pluses)	5.088,00
24	340	1510101	Gratificaciones funcionarios Deportes (prolongación de jornada)	10,00
24	340	1600000	Seguridad social personal Deportes	397.112,00
24	340	1610400	Indemnizaciones jubilación Deportes	10,00
24	340	1640001	Complemento familiar Deportes	10,00
<b>Subtotal Capítulo I.....</b>				<b>1.681.000,00</b>
24	341	2090001	Renting instalaciones y equipamiento deportivo	300.000,00
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	75.000,00
24	340	2269901	Gastos Generales Concejalía	9.000,00
24	341	2279901	Contratos Actividades Deportivas	30.000,00
24	342	2279902	Estudios y Asistencia Técnica Deportes	15.000,00
24	342	2120001	Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas	50.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>				<b>541.000,00</b>
24	340	4100002	Aportación Municipal a la Ciudad Deportiva Municipal	6.700.000,00
24	341	4890001	Subvención al Deporte	51.000,00
24	341	4890002	Subvención para la Promoción Deportiva de base	30.000,00
24	341	4890003	Subvención para la Asistencia Competiciones Oficiales	25.000,00
<b>Subtotal Capítulo IV.....</b>				<b>6.806.000,00</b>
24	342	6230004	Maquinaria, Equipamiento e Instalaciones2020	20.000,00
24	342	6320021	Mejora instalaciones y espacios deportivos 2020	140.000,00
<b>Subtotal Capítulo VI.....</b>				<b>160.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.....</b>				<b>9.188.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 25 JUVENTUD E INFANCIA**

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

**Concejal Responsable Concejalía Juventud**



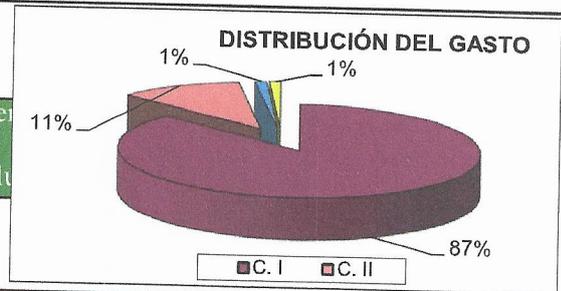
COD. APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
25 231 1010001	Retribuciones personal directivo Juventud e Infancia	10,00
25 231 1070101	Contribución a planes de pensiones personal directivo Juventud e Infancia	10,00
25 231 1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Juventud e Infancia	10,00
25 231 1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Juventud e Infancia	10,00
25 231 1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Juventud e Infancia	13.380,00
25 231 1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Juventud e Infancia	11.473,00
25 231 1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Juventud e Infancia	10,00
25 231 1200601	Trienios funcionarios Juventud e Infancia	7.853,00
25 231 1210001	Complemento de destino funcionarios Juventud e Infancia	9.484,00
25 231 1210101	Complemento específico funcionarios Juventud e Infancia	19.732,00
25 231 1210301	Otros Complementos funcionarios Juventud e Infancia	10,00
25 231 1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Juventud e Infancia	10,00
25 231 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Juventud e Infancia	10,00
25 231 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Juventud e Infancia	10,00
25 231 1310001	Retribuciones personal contratado Juventud e Infancia	33.902,00
25 231 1310002	Retribuciones personal contratado AEDL e Infancia	54.752,00
25 231 1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Juventud e Infancia	10,00
25 231 1500001	Productividad funcionarios Juventud e Infancia	32.738,00
25 231 1510001	Gratificaciones funcionarios Juventud e Infancia (pluses)	4.519,00
26 231 1510101	Gratificaciones funcionarios Juventud e Infancia (prolongación de jornada)	10,00
25 231 1600000	Seguridad social personal Juventud e Infancia	61.037,00
25 231 1610400	Indemnizaciones jubilación Juventud e Infancia	10,00
25 232 1640001	Complemento familiar Juventud e Infancia	10,00
<b>Subtotal Capítulo I.....</b>		<b>249.000,00</b>
25 231 2120001	Conservación y Mantenimiento Centros de Juventud	15.000,00
25 231 2200001	Gastos oficina Juventud e Infancia	2.000,00
25 231 2260902	Actividades Juveniles	10.000,00
25 231 2260903	Actividades Tiempo Libre	4.000,00
25 231 2260904	Actividades Auditorio	1.000,00
25 231 2260906	Consejo Local de Infancia	5.000,00
25 231 2260907	Cuota y gastos Red de Infancia	2.000,00
25 231 2260908	Actividades de Dinamización Social	10.000,00
25 231 2260909	Premios Concursos y Otros	4.000,00
25 231 2269901	Gtos Diversos Servicio Juventud	1.000,00
25 231 2269902	Gtos Diversos Plan de Infancia	4.000,00
25 231 2269903	Actividades de Promoción de los Derechos de la Infancia	20.000,00
25 231 2269903	Plan Municipal de Juventud	6.000,00
25 231 2269904	Dinamización del Talento Juvenil	5.000,00
25 231 2279901	Contratos Servicio Taller Juventud	450.000,00
25 231 2279902	Bolsa Alojamiento Jóvenes e Hipoteca Jóvenes	20.000,00
25 231 2279903	Contratos Campamentos de Verano	9.000,00
25 231 2279906	Coordinación programa redes para el tiempo libre, Otra Forma de moverte	130.000,00
25 231 2279907	Servicio de Dinamización Integral de Infancia	139.000,00
25 231 2279908	Proyectos de Empleo Juvenil	1.000,00
25 231 2279910	Programa Socioeducativo Infantil en Juntas Municipales	8.000,00
25 231 2279911	Programas Europeos	1.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>		<b>847.000,00</b>
25 231 4890004	Fomento de Asociacionismo Juvenil	63.000,00
25 231 4890007	Convenio Colectivo de Acción para el Juego y la Educación	12.000,00
<b>Subtotal Capítulo IV.....</b>		<b>75.000,00</b>

UNIDAD ORGÁNICA:			25 JUVENTUD		
COD. APLIC. PRES.		DENOMINACIÓN			IMPORTE
25	231	6250000	Equipamiento de Espacios Juventud e Infancia 2020		25.000,00
25	231	6320008	Obras Edificios Juventud 2020		25.000,00
Subtotal Capítulo VI.....					50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					<b>1.221.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 26 SALUD**

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

**Concejal Responsable** Concejalía Salud



COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
26	312	1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Salud	21.257,00
26	312	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Salud	40.476,00
26	312	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Salud	34.828,00
26	312	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Salud	10,00
26	312	1200601	Trienios funcionarios Salud	18.834,00
26	312	1210001	Complemento de destino funcionarios Salud	37.617,00
26	312	1210101	Complemento específico funcionarios Salud	85.691,00
26	312	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Salud	10,00
26	312	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Salud	230.450,00
26	312	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Salud	488.742,00
26	312	1310001	Retribuciones personal contratado Salud	613.394,00
26	312	1370001	Contribución a planes de pensiones personal laboral Salud	10,00
26	312	1500001	Productividad funcionarios Salud	55.063,00
26	312	1510001	Gratificaciones funcionarios Salud (pluses)	31.642,00
26	312	1510101	Gratificaciones funcionarios Salud (prolongación jornada)	10,00
26	312	1600001	Seguridad social personal Salud	507.946,00
26	312	1610400	Indemnizaciones jubilación Salud	10,00
26	312	1640001	Complemento familiar Salud	10,00
<b>Subtotal Capítulo I.....</b>				<b>2.166.000,00</b>
26	312	2120001	Conservación Mantenimiento Locales	4.000,00
26	312	2200001	Material Oficina Salud	6.000,00
26	312	2130002	Mantenimiento y Calibración Equipos de Laboratorio	19.000,00
26	312	2210401	Vestuario Laboratorio	1.500,00
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	2260902	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 Volumétrico Análisis	1.000,00
26	312	2269903	P. C. de G. A. V. M. Fungible Toma Muestras	1.000,00
26	312	2269904	P. de autorización, sanitaria, vigilancia y controles piscinas, Equipos	1.500,00
26	312	22670200	Auditorías y Consultorías Laboratorio	4.750,00
26	312	2269908	Gastos Generales C.M.S.	3.000,00
26	312	2269909	Programa de Prevención y Tratamiento de Drogodependencia	60.000,00
26	312	2279902	Ejercicios de Intercomparación Laboratorio	8.750,00
26	312	2279903	Contrato Residuos Biosanitarios	9.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>				<b>278.000,00</b>
26	312	480001	Aportación a Instituciones Asistenciales	25.000,00
<b>Subtotal Capítulo IV.....</b>				<b>25.000,00</b>
26	312	6330004	Reposición elementos y Equipos Laboratorio 2020	25.000,00
<b>Subtotal Capítulo VI.....</b>				<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.....</b>				<b>2.494.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 27 URBANISMO**

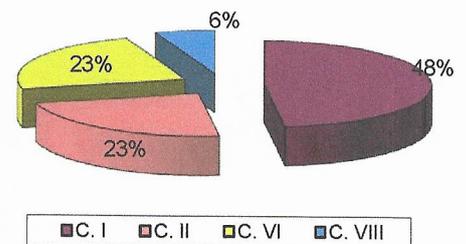
**AREA DE GASTO: 1** Servicios Públicos Básicos

**POLITICA DE GASTO:** Vivienda y Urbanismo

**GRUPO DE PROGRAM** Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Discipl. Ur

**Concejal Responsable:** Concejalía Urbanismo

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**

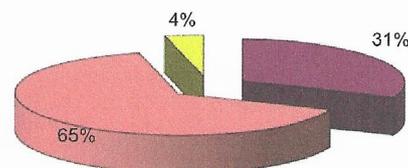


COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
27	151	1010001	Retribuciones personal directivo Urbanismo	10,00
27	151	1070101	Contribución a planes de pensiones Personal Directivo Urbanismo	10,00
27	151	1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Urbanismo	136.698,00
27	151	1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Urbanismo	271.539,00
27	151	1200201	Sueldos funcionarios grupo B Urbanismo	10,00
27	151	1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Urbanismo	161.224,00
27	151	1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Urbanismo	289.561,00
27	151	1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Urbanismo	10.772,00
27	151	1200601	Trienios funcionarios Urbanismo	137.297,00
27	151	1210001	Complemento de destino funcionarios Urbanismo	339.153,00
27	151	1210101	Complemento específico funcionarios Urbanismo	826.307,00
27	151	1210301	Otros Complementos funcionarios Urbanismo	10,00
27	151	1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Urbanismo	10,00
27	151	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Urbanismo	75.815,00
27	151	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Urbanismo	173.663,00
27	151	1310001	Retribuciones personal contratado Urbanismo	33.193,00
27	151	1310002	Retribuciones personal contratado AEDLs Urbanismo	10,00
27	151	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Urbanismo	10,00
27	151	1500001	Productividad funcionarios Urbanismo	592.839,00
27	151	1510001	Gratificaciones funcionarios Urbanismo (pluses)	30.565,00
27	151	1510101	Gratificaciones funcionarios Urbanismo (prolongación de jornada)	10,00
27	151	1600000	Seguridad social personal Urbanismo	1.097.274,00
27	151	1610400	Indemnizaciones jubilación Urbanismo	10,00
27	151	1640001	Complemento familiar Urbanismo	10,00
<b>Subtotal Capítulo I.....</b>				<b>4.176.000,00</b>
27	151	2100001	Cuotas Conservación de Urbanizaciones	43.000,00
27	151	2100003	Conservación Espacios Públicos	900.000,00
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	2270604	Asistencia Técnica al Plan Integral de Accesibilidad	20.000,00
27	151	2279901	Redacción Proyectos, Estudios Técnicos y Dirección Obra	900.000,00
27	151	2279902	Otros Trabajos Urbanismo	100.000,00
27	151	2310001	Kilometrajes Visitas de Inspección	4.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>				<b>2.004.000,00</b>
27	151	6190006	Reforma Integral Espacios Públicos 2020	2.020.000,00
<b>Subtotal Capítulo VI.....</b>				<b>2.020.000,00</b>
27	151	8300101	Acción Sustitutoria y Ejecucion	500.000,00
<b>Subtotal Capítulo VIII.....</b>				<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>8.700.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 28 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**AREA DE GASTO:** I Servicios Públicos Básicos  
**POLITICA DE GASTO:** 17 Medio Ambiente  
**G. PROGRAMA:** 170 Administración General del Medio Ambiente  
**G. PROGRAMA:** 171 Parques y Jardines  
**G. PROGRAMA:** 172 Protección y Mejora del Medio Ambiente  
**G. PROGRAMA:** 1721 Protección Contaminación Acústica, Lumínica, Atmosférica

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



**Concejal Responsable: MEDIO AMBIENTE**



COD. APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
28 170 1010001	Retribuciones personal directivo Medio Ambiente y Movilidad	10,00
28 170 1100001	Retribuciones personal eventual confianza Medio Ambiente y Movilidad	10,00
28 170 1070101	Contribución a planes de pensiones personal directivo Medio Ambiente y Movilidad	10,00
28 170 1170001	Contribución a planes de pensiones personal eventual confianza Medio Ambiente y Movilidad	10,00
28 170 1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Medio Ambiente y Movilidad	85.917,00
28 170 1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Medio Ambiente y Movilidad	17.931,00
28 170 1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Medio Ambiente y Movilidad	26.760,00
28 170 1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Medio Ambiente y Movilidad	116.834,00
28 170 1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Medio Ambiente y Movilidad	169.510,00
28 170 1200601	Trienios funcionarios Medio Ambiente y Movilidad	65.023,00
28 170 1210001	Complemento de destino funcionarios Medio Ambiente y Movilidad	155.787,00
28 170 1210101	Complemento específico funcionarios Medio Ambiente y Movilidad	391.163,00
28 170 1210301	Otros Complementos funcionarios Medio Ambiente y Movilidad	10,00
28 170 1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Medio Ambiente y Movilidad	10,00
28 170 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Medio Ambiente y Movilidad	26.616,00
28 170 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Medio Ambiente y Movilidad	63.843,00
28 170 1310001	Retribuciones contratados Medio Ambiente y Movilidad	10,00
28 170 1310008	Retribuciones personal contratado AEDL Medio Ambiente y Movilidad	108.465,00
28 170 1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Medio Ambiente y Movilidad	10,00
28 170 1500001	Productividad funcionarios Medio Ambiente y Movilidad	262.877,00
28 170 1510001	Gratificaciones funcionarios Medio Ambiente y Movilidad (pluses)	72.909,00
28 170 1510101	Gratificaciones funcionarios Medio Ambiente y Movilidad (prolongación de jornada)	10,00
28 170 1600000	Seguridad social personal Medio Ambiente y Movilidad	443.255,00
28 170 1610400	Indemnizaciones jubilación Medio Ambiente y Movilidad	10,00
28 170 1640001	Complemento familiar Medio Ambiente y Movilidad	10,00
<b>Subtotal Capítulo I.....</b>		<b>2.007.000,00</b>
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	4.000,00
28 170 2250001	Tributos Medio Ambiente	1.000,00
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	1.000,00
28 170 2269903	Gastos Diversos Parques y Jardines (Flores, mantillo,...)	12.000,00
28 170 2269904	Proyectos Corporaciones Locales	1.000,00
28 170 2270101	Contrato Seguridad Aula de Naturaleza	1.000,00
28 170 2279901	Otros trabajos Medio Ambiente	5.000,00
28 170 2279902	Protección Animal y Fauna	203.000,00
28 170 2279905	Contrato control crecimiento Población Palomas	30.000,00
28 170 2279906	Contrato Fumigación	25.000,00

**UNIDAD ORGÁNICA: 28 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

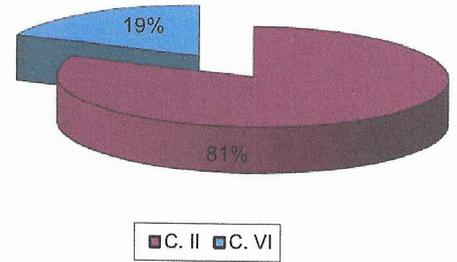
COD. APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
28	170	2279907	Desratización, Desinsectación y Desinfección	20.000,00
28	171	2279901	Contrato Conservación Parques Publicos	3.620.000,00
28	1721	2100002	Mapa de Ruidos y Medidas Correctoras	5.000,00
28	1721	2100003	Diagnóstico Ambiental y Calidad del Aire	25.000,00
28	179	2279901	Elaboración Censo Canino y Genotipo de ADN Identificación Perros	45.000,00
28	179	2279902	Planificación Conservación Arbolado	25.000,00
<b>Subtotal Capitulo II.....</b>				<b>4.248.000,00</b>
28	171	6190013	Reforma Parques Públicos 2020	250.000,00
<b>Subtotal Capitulo VI.....</b>				<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA..</b>				<b>6.505.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 29 VIVIENDA**

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

**Concejal Responsab** Concejal delegado de Infraestructuras y Vivienda

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**

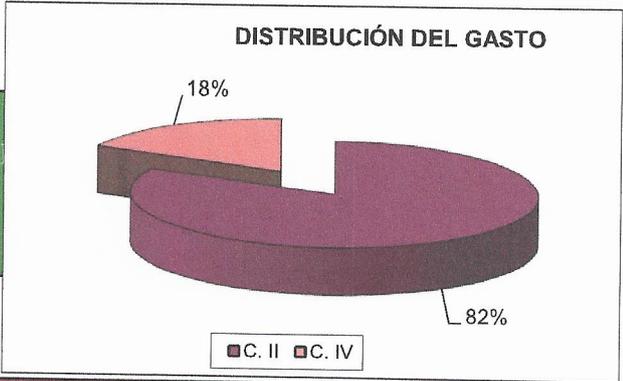


CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
29 1521 2120001	Gastos de Conservación y Mantenimiento Gestión de Viviendas	50.000,00
29 1521 2200001	Gastos de Oficina Vivienda	1.000,00
29 1521 2269901	Cuotas comunidad y otros gastos viviendas municipales	28.000,00
29 1521 2279901	Gestión Viviendas Municipales	30.000,00
29 1521 2279902	Bolsa Alojamiento Jóvenes e Hipoteca Jóvenes	150.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>		<b>259.000,00</b>
29 1522 6820003	Rehabilitación Viviendas 2020	60.000,00
<b>Subtotal Capítulo VI.....</b>		<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.....</b>		<b>319.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 30 COMERCIO**

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

**Concejal Responsable: COMERCIO**

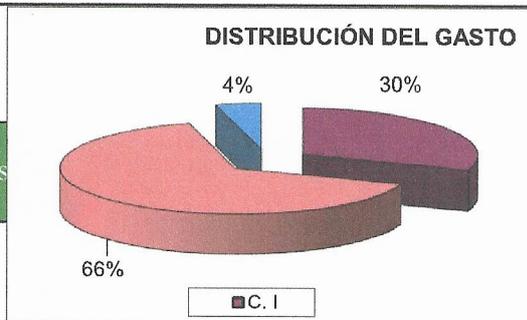


CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
30 4311 2050001	Alquiler carpas ferias comerciales	25.000,00
30 4311 2260201	Potenciación Marca Alcalá	30.000,00
30 4311 2269901	Dinamización, Mejora y Calidad del Comercio Ambulante	50.000,00
30 4311 2269902	Campañas Promociones y Descuentos	40.000,00
30 4311 2279901	Desarrollo, Comunicación, Digitalización Comercio	30.000,00
30 4313 2279902	Ferias, Mercados y Eventos	20.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>		<b>195.000,00</b>
30 4311 4700001	Convenio Comercio	2.000,00
30 4311 4700002	Concursos y Premios al Comercio	40.000,00
<b>Subtotal Capítulo IV.....</b>		<b>42.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>237.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 31 TURISMO**

**AREA DE GASTO:** 4 4 Actuaciones de Carácter Económico  
**POLITICA GASTO:** 43 Comercio, Turismo, y Pequeñas y Medianas Empres  
**G. PROGRAMA:** 432 Información y Promoción Turística

**Concejal Responsable: TURISMO**

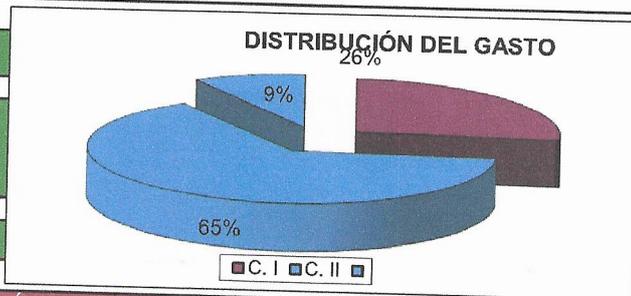


CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
31 432 1100001	Retribuciones personal eventual de confianza Turismo	10,00
31 432 1170001	Contribución a planes de pensiones personal eventual Turismo	10,00
31 432 1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Turismo	17.931,00
31 432 1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Turismo	10,00
31 432 1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Turismo	22.945,00
31 432 1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Turismo	10,00
31 432 1200601	Trienios funcionarios Turismo	3.564,00
31 432 1210001	Complemento de destino funcionarios Turismo	15.293,00
31 432 1210101	Complemento específico funcionarios Turismo	35.218,00
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	64.953,00
31 432 1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Turismo	10,00
31 432 1500001	Productividad funcionarios Turismo	40.430,00
31 432 1510001	Gratificaciones funcionarios Turismo (pluses)	7.030,00
31 432 1510101	Gratificaciones funcionarios Turismo (prolongación de jornada)	10,00
31 432 1600000	Seguridad social personal Turismo	58.506,00
31 432 1610400	Indemnizaciones por jubilación Turismo	10,00
31 432 1640001	Complemento familiar Turismo	10,00
<b>Subtotal Capítulo I.....</b>		<b>266.000,00</b>
31 432 2200001	Material de Oficina	2.000,00
31 432 2120001	Conservación y mantemimiento 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...)	250.000,00
31 432 2279902	Gestión oficinas de información Turística	110.000,00
31 432 2279903	Visitas Institucionales	40.000,00
31 432 2279904	Gastos Celebración Centenario y Eventos especiales	40.000,00
31 4313 2279902	Ferias, Mercados y Eventos	50.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>		<b>575.000,00</b>
31 432 4890002	Aportación Spain Convention Bureau	5.500,00
31 432 4890003	Aportación Alianza de Congresos Ciudades Patrimonio	1.000,00
31 432 4890004	Aportación Cofradías Semana Santa Interés Turístico Nacional	27.500,00
31 432 4890004	Aportación Madrid Plataforma del Español	3.000,00
<b>Subtotal Capítulo IV.....</b>		<b>37.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>878.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA: 32 PATRIMONIO Y SEGUROS**

**AREA DE GASTO:** 9 Actuaciones de Carácter General  
**POLITICA GASTO:** 92 Administración Financiera y Tributaria  
**G. PROGRAMA:** 920 Gestión del Patrimonio

**Concejal Responsable: HACIENDA Y PATRIMONIO**

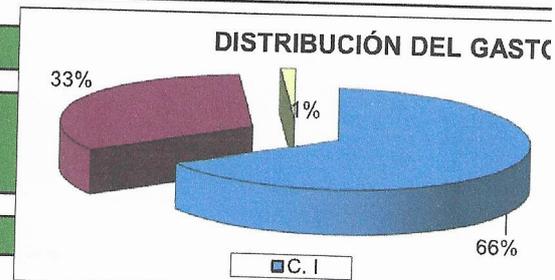


CÓDIGO APLIC. PRES	DENOMINACIÓN		IMPORTE
32 933 1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Patrimonio y Seguros		20.741,00
32 933 1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Patrimonio y Seguros		13.380,00
32 933 1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Patrimonio y Seguros		35.112,00
32 933 1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Patrimonio y Seguros		10,00
32 933 1200601	Trienios funcionarios Patrimonio y Seguros		10.162,00
32 933 1210001	Complemento de destino funcionarios Patrimonio y Seguros		28.134,00
32 933 1210101	Complemento específico funcionarios Patrimonio y Seguros		60.999,00
32 933 1210301	Otros Complementos funcionarios Patrimonio y Seguros		10,00
32 933 1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Patrimonio y Seguros		10,00
32 933 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Patrimonio y Seguros		10,00
32 933 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Patrimonio y Seguros		10,00
32 933 1310001	Retribuciones personal contratado Patrimonio y Seguros		10,00
32 933 1310002	Retribuciones personal contratado AEDLs Patrimonio y Seguros		10,00
32 933 1370001	Contribución a planes de pensiones personal laboral Patrimonio y Seguros		10,00
32 933 1500001	Productividad funcionarios Patrimonio y Seguros		49.066,00
32 933 1510001	Gratificaciones funcionarios Patrimonio y Seguros (pluses)		12.284,00
32 933 1510101	Gratificaciones funcionarios Patrimonio y Seguros (prolongación de jornada)		10,00
32 933 1600000	Seguridad social Patrimonio y Seguros		62.012,00
32 933 1610400	Indemnizaciones jubilación Patrimonio y Seguros		10,00
32 933 1640001	Complemento familiar Patrimonio y Seguros		10,00
<b>Subtotal Capítulo I.....</b>			<b>292.000,00</b>
32 933 2130001	Conservación y mantenimiento maquinaria Patrimonio		400,00
32 933 2200001	Material de Oficina Patrimonio		600,00
32 933 2200101	Material Bibliográfico		1.000,00
32 933 2240001	Primas de Seguros Ayuntamiento		550.000,00
32 933 2260401	Gastos Jurídicos Patrimonio		15.000,00
32 933 2269901	Indemnizaciones Responsabilidad Civil y Patrimonial		100.000,00
32 933 2270601	Asistencia Inventario de Bienes		60.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>			<b>727.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA...</b>			<b>1.019.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA:** 33 PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA Y DISTRITOS

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

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



CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
33 924 1100001	Retribuciones personal eventual Participación, Ciudadanía y Distritos	10,00
33 924 1170001	Contribución a planes pensiones personal eventual confianza Participación, Ciudadanía y Distritos	10,00
33 924 1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Participación, Ciudadanía y Distritos	10,00
33 924 1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Participación, Ciudadanía y Distritos	10,00
33 924 1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Participación, Ciudadanía y Distritos	10,00
33 924 1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Participación, Ciudadanía y Distritos	70.145,00
33 924 1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Participación, Ciudadanía y Distritos	170.939,00
33 924 1200601	Trienios funcionarios Participación, Ciudadanía y Distritos	20.967,00
33 924 1210001	Complemento destino funcionarios Participación, Ciudadanía y Distritos	51.330,00
33 924 1210101	Complemento específico funcionarios Participación, Ciudadanía y Distritos	102.666,00
33 924 1210301	Otros Complementos funcionarios Participación, Ciudadanía y Distritos	274.877,00
33 924 1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Participación, Ciudadanía y Distritos	10,00
33 924 1300001	Retribuciones basicas personal laboral Participación, Ciudadanía y Distritos	10,00
33 924 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Participación, Ciudadanía y Distritos	37.344,00
33 924 1310001	Retribuciones personal contratado Participación, Ciudadanía y Distritos	74.046,00
33 924 1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Participación, Ciudadanía y Distritos	10,00
33 924 1500001	Productividad funcionarios Participación, Ciudadanía y Distritos	10,00
33 924 1510001	Gratificaciones funcionarios Participación, Ciudadanía y Distritos (pluses)	212.392,00
33 924 1510101	Gratificaciones funcionarios Participación, Ciudadanía y Distritos (prolongación de jornada)	23.791,00
33 924 1600000	Seguridad social personal Participación, Ciudadanía y Distritos	10,00
33 924 1610400	Indemnizaciones jubilación Participación, Ciudadanía y Distritos	297.393,00
33 924 1640001	Complemento familiar Participación, Ciudadanía y Distritos	10,00
<b>Subtotal Capítulo I.....</b>		<b>1.336.000,00</b>
33 924 2120001	Conservación Mant. Edificios	10.000,00
33 924 2200001	Gastos Oficina	2.000,00
33 924 2260201	Difusión y Sensibilización Tejido Social	20.000,00
33 924 2269901	Dinamización Integral de la Participación Ciudadana	165.000,00
33 924 2269902	Dinamización de Distritos	58.000,00
33 924 2269903	Programas Actuación Distritos	30.000,00
33 924 2269904	Programa Actuación Distrito I	50.000,00
33 924 2269905	Programa Actuación Distrito II	50.000,00
33 924 2269906	Programa Actuación Distrito III	50.000,00
33 924 2269907	Programa Actuación Distrito IV	50.000,00
33 924 2269908	Programa Actuación Distrito V	50.000,00
33 924 2269904	Gastos de Comunidad Locales	20.000,00
33 924 2279901	Bolsa de Voluntariado	45.000,00
33 924 2279902	Contrato Gestión Centro Zulema	70.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>		<b>670.000,00</b>
33 924 4800001	Subvenciones Federación Vecinos de Alcalá	5.000,00
33 924 4800007	Subvenciones a entidades no lucrativas a proyectos de Impacto Social	20.000,00
<b>Subtotal Capítulo IV.....</b>		<b>25.000,00</b>
Subvenciones a entidades no lucrativas a proyectos de Impacto Social 2020		20.000,00
<b>Subtotal Capítulo VII.....</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.051.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA:** 34 TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

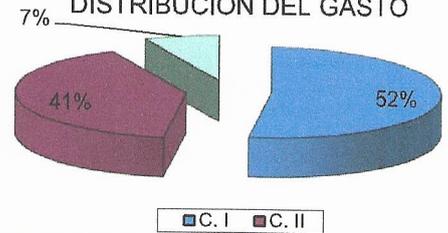
**AREA DE GASTO:** 9 Actuaciones de Carácter General

**POLITICA DE GASTO:** Servicios de Carácter General

**GRUPO DE PROGRAMA:** Administración General

**Concejal Responsable:** transparencia e Innovación

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**



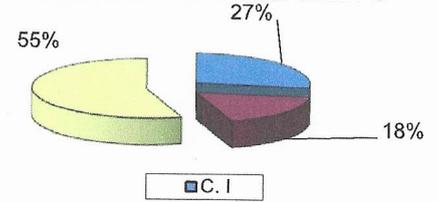
CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
34 920 1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Transparencia e Innovación Tecnológica	21.257,00
34 920 1200101	Sueldos funcionarios grupo A2 Transparencia e Innovación Tecnológica	109.912,00
34 920 1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Transparencia e Innovación Tecnológica	108.701,00
34 920 1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Transparencia e Innovación Tecnológica	200.622,00
34 920 1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Transparencia e Innovación Tecnológica	42.559,00
34 920 1200601	Trienios funcionarios Transparencia e Innovación Tecnológica	80.268,00
34 920 1210001	Complemento de destino funcionarios Transparencia e Innovación Tecnológica	190.453,00
34 920 1210101	Complemento específico funcionarios Transparencia e Innovación Tecnológica	439.554,00
34 920 1210301	Otros Complementos funcionarios Transparencia e Innovación Tecnológica	10,00
34 920 1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Transparencia e Innovación Tecnológica	10,00
34 920 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Transparencia e Innovación Tecnológica	9.420,00
34 920 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Transparencia e Innovación Tecnológica	26.620,00
34 920 1310001	Retribuciones personal contratado Transparencia e Innovación Tecnológica	101.420,00
34 920 1370001	Contribución a planes de pensiones personal laboral Transparencia e Innovación Tecnológica	10,00
34 920 1500001	Productividad funcionarios Transparencia e Innovación Tecnológica	352.634,00
34 920 1510001	Gratificaciones funcionarios Transparencia e Innovación Tecnológica (pluses)	20.221,00
34 920 1510101	Gratificaciones funcionarios Transparencia e Innovación Tecnológica (prolongación de jornada)	10,00
34 920 1600000	Seguridad social Transparencia e Innovación Tecnológica	559.299,00
34 920 1610400	Indemnizaciones jubilación Transparencia e Innovación Tecnológica	10,00
34 920 1640001	Complemento familiar Transparencia e Innovación Tecnológica	10,00
<b>Subtotal Capítulo I.....</b>		<b>2.263.000,00</b>
34 920 2030001	Alquiler de equipos Multifunción y Mantenimiento	80.000,00
34 920 2160001	Mto. Equipos Informát./Comunicac./Otros Disp./ Reserva de Dominio	10.000,00
34 920 2200001	Gastos Oficina e impresión documentos	2.000,00
34 920 2200002	Programas Informáticos Estándar	85.000,00
34 920 2279901	Contrato Servicio Gestión Informática Municipal	160.000,00
34 920 2279902	Contrato Integral Comunicaciones-Red de datos	1.200.000,00
34 920 2279903	Licencias y contratos gestión electrónica	205.000,00
34 920 2279904	Herramientas transparencia y buen gobierno	30.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>		<b>1.772.000,00</b>
34 920 6410003	Licencias informáticas y software a medida 2020	90.000,00
34 920 6360013	Renovación Equipos Informáticos y Otros Dispositivos 2020	220.000,00
<b>Subtotal Capítulo VI.....</b>		<b>310.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.345.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA:** 35 **DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD**

**AREA DE GASTO:** 2 Actuaciones de Protección y Pomoción Social  
**POLITICA DE GASTO** Servicios Sociales y Promoción Social  
**GRUPO DE PROGRA** Asistencia Social Primaria

**Concejal Responsab** Concejal de Cooperación y DDHH

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**

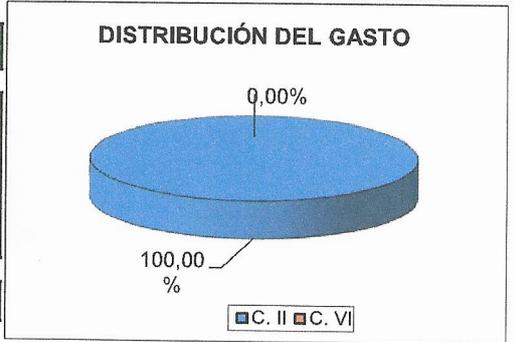


CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
35 231 1200001	Sueldos funcionarios grupo A1 Diversidad y Solidaridad	10,00
35 231 1200301	Sueldos funcionarios grupo C1 Diversidad y Solidaridad	10,00
35 231 1200401	Sueldos funcionarios grupo C2 Diversidad y Solidaridad	12.168,00
35 231 1200501	Sueldos funcionarios grupo E y A.P. Diversidad y Solidaridad	10,00
35 231 1200601	Trienios funcionarios Diversidad y Solidaridad	1.371,00
35 231 1210001	Complemento de destino funcionarios Diversidad y Solidaridad	5.184,00
35 231 1210101	Complemento específico funcionarios Diversidad y Solidaridad	12.816,00
35 231 1210301	Otros Complementos funcionarios Diversidad y Solidaridad	10,00
35 231 1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Diversidad y Solidaridad	10,00
35 231 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Diversidad y Solidaridad	10,00
35 231 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Diversidad y Solidaridad	10,00
35 231 1310001	Retribuciones personal contratado Diversidad y Solidaridad	10,00
35 231 1370001	Contribución a planes de pensiones personal laboral Diversidad y Solidaridad	10,00
35 231 1500001	Productividad funcionarios Diversidad y Solidaridad	7.643,00
35 231 1510001	Gratificaciones funcionarios Diversidad y Solidaridad (pluses)	1.000,00
35 231 1510101	Gratificaciones funcionarios Diversidad y Solidaridad (prolongación de jornada)	10,00
35 231 1600000	Seguridad social Diversidad y Solidaridad	10.698,00
35 231 1610400	Indemnizaciones jubilación Diversidad y Solidaridad	10,00
35 231 1640001	Complemento familiar Diversidad y Solidaridad	10,00
<b>Subtotal Capítulo I.....</b>		<b>51.000,00</b>
35 231 2200001	Gastos Oficina	500,00
35 231 22601001	Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030	25.000,00
35 231 22699001	Semana de la Solidaridad	2.000,00
35 231 22699002	Gastos Diversos Plan de Cooperación al Desarrollo y DDHH	1.500,00
35 231 22699003	Feria de la Diversidad Cultural	5.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>		<b>34.000,00</b>
35 231 4900001	Aportación a Países en Desarrollo	65.000,00
35 231 4900002	Aportación Asociación Amigos del Pueblo Saharaui	24.000,00
35 231 4900003	Ayuda Catástrofes Internacionales	15.000,00
<b>Subtotal Capítulo IV.....</b>		<b>104.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.</b>		<b>189.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA:** 37 RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA

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

**Concejal Responsabl** Concejal de Medio Ambiente



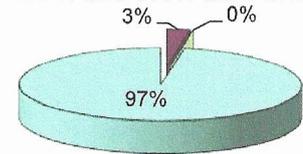
CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
37 1621 2250200	Tratamiento residuos Mancomunidad del Este	3.700.000,00
37 1621 2250201	Deuda Aplazada Mancomunidad del Este	500.000,00
37 1621 2270001	Contrato R. Basuras y Limpieza Viaria	20.400.000,00
37 1621 2270002	Crédito Reconocido Contrato R. Basuras y Limpieza Viaria	500.000,00
37 1623 2270002	Tratamiento y limpieza elementos especiales conservación	2.000,00
37 1623 2279901	Control y Auditoría externa contrato Limpieza y Basura	180.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>		<b>25.282.000,00</b>
37 1623 6190002	Punto Limpio, 2020	65.000,00
<b>Subtotal Capítulo VI.....</b>		<b>65.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>25.347.000,00</b>

**UNIDAD ORGÁNICA:** 39 E-DUSI

**AREA DE GASTO:** 9 Actuaciones de Carácter General  
**POLITICA DE GASTO:** Servicios de Carácter General  
**GRUPO DE PROGRAM:** Administración General

**Concejal Responsable** ACALDIA-PRESIDENCIA

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO



■ C. II

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
39 134 2260200	Gastos promoción uso bicicleta LA 4512	0,00
39 1622 2260201	Campañas sensibilización reciclaje LA 4532	0,00
39 1721 2260601	Auditoría alumbrado público y estudios ahorro energético LA2331	0,00
39 1721 2270602	Elaboración mapa ruido de la ciudad LA6523	0,00
39 231 2269901	Mejora de la integración social de la población joven LA9825	0,00
39 241 2260603	Talleres y sesiones formativas LA2336	0,00
39 425 2270601	Auditoría energética LA4531	0,00
39 425 2270602	Procesos de E. Administración LA 2332	0,00
39 431 2260602	Plan de apoyo mejora tejido comercial LA 9823	0,00
39 931 2279901	Asesoramiento Técnico Gestión EDUSIAH	110.000,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>		<b>110.000,00</b>
39 133 6190008	Inversiones promoción uso Bicicleta, 2020 (LA 4512)	95.000,00
39 134 6260002	Sistemas Inteligentes Información Ciudadana 2020, (LA 2335)	100.000,00
39 1622 6270002	Proyectos Reciclaje Gestión de Residuos, 2020, (LA: 4532)	60.000,00
39 1721 6190006	Obras Rehabilitación y Mejora Energética, 2020 (LA 4531)	400.000,00
39 1721 6190004	Zonas Verdes, 2020 (LA 6522)	190.000,00
39 1721 6190005	Actuaciones de Eficiencia Energética, 2020 (FEDER LA 4C1/L2)	200.000,00
39 1721 6190006	Actuaciones de Energías Renovables, 2020 (FEDER LA 4C2/L3)	50.000,00
39 1721 6270001	Recuperación Zonas Interés Natural 2020 (FEDER LA 6C2/L4)	300.000,00
39 231 6270001	Obras Mejora para la Integración Social Población Joven,2020, (LA 9825)	100.000,00
39 241 6320001	Rehabilitación Espacios Coworking, 2020, (LA 2336)	125.000,00
39 241 6320002	Rehabilitación Centro de Formación, 2020, (LA 9824)	492.000,00
39 333 6270001	Centro Demostrador Energia Renov.-Gal, 2020 (LA: 4533)	400.000,00
39 336 6320005	Adecuación Centro Interpretación Complutum 2020 (LA: 6341)	200.000,00
39 4312 6190005	Actuaciones en Rehabilitación de Polígonos 2020 (LA 6521)	448.000,00
39 4312 6270001	Tejido Comercial 2020 (LA 9823)	85.000,00
39 920 6400001	Procesos e-Administración, 2020, (LA: 2332)	30.000,00
39 920 6400002	Procesos e-Administración, 2020, (FEDER LA 2C2/L1)	725.000,00
<b>Subtotal Capítulo VI.....</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.....</b>		<b>4.110.000,00</b>