

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO ECONÓMICO 2021

CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	61.537.470,47 €
CAPÍTULO 2	BIENES CORRIENTES	33.700.934,62 €
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	4.907.790,15 €
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.802.305,90 €
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	2.351.300,00 €
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	50.178.264,15 €
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.379.666,96 €
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	2.638.790,15 €
<b>TOTAL</b>		<b>191.496.522,40 €</b>

En Alcorcón, a fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA,  
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

011.00	DEUDA PÚBLICA			ORGANICA: 11	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
3	310.00	Intereses de préstamos a largo plazo	2.307.790,15 €		
3	359.00	Otros gastos financieros	100.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>2.407.790,15 €</b>	
9	913.00	Amortizaciones de préstamos a corto y largo plazo	2.638.790,15 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>2.638.790,15 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>5.046.580,30 €</b>

132.00	SEGURIDAD			ORGÁNICA: 10	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	3.056.107,63 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	7.639.897,41 €		
1	160.00	Seguridad Social	3.006.647,01 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>13.702.652,05 €</b>	
2	203.01	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.704,48 €		
2	204.00	Arrendamiento material de transporte	149.210,76 €		
2	205.00	Arrendamiento mobiliario y enseres	700,00 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.433,84 €		
2	214.00	Elementos de transporte	52.034,00 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	9.000,00 €		
2	220.02	Material informático no inventariable	8.712,22 €		
2	221.04	Vestuario	200.000,00 €		
2	221.99	Otros suministros	31.705,67 €		
2	227.01	Seguridad	157.456,62 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	3.844,71 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	58.418,83 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>699.221,13 €</b>	
4	449.02	Servicio municipal retirada de vehículos	818.822,71 €		
4	449.03	Servicio municipal mantenimiento semáforos	1.082.318,77 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>1.901.141,48 €</b>	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	24.000,00 €		
6	625.00	Mobiliario	6.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>30.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>16.333.014,66 €</b>

134.00	MOVILIDAD			ORGÁNICA: 42	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.109,37 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	26.314,62 €		
1	160.00	Seguridad Social	12.487,58 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>56.911,57 €</b>	
2	227.01	seguridad	382.400,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	3.110,44 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>385.510,44 €</b>	
4	480.00	Red de ciudades por la bicicleta	1.800,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>1.800,00 €</b>	
6	609.00	Red de vías ciclistas	697.047,18 €		
6	619.00	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	38.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>735.047,18 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>1.179.269,19 €</b>

135.00	PROTECCIÓN CIVIL			ORGÁNICA: 10	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
2	221.04	Vestuario	4.961,00 €		
2	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00 €		
2	221.99	Otros suministros	1.000,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	4.500,00 €		
2	225.00	Tributos estatales	200,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>11.661,00 €</b>	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
6	624.00	Material de transporte	9.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>9.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>20.661,00 €</b>

136.00	BOMBEROS			ORGÁNICA: 10	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	926.100,25 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	2.609.107,50 €		
1	160.00	Seguridad Social	993.746,90 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>4.528.954,65 €</b>	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.200,00 €		
2	205.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres	700,00 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	157.911,45 €		
2	214.00	Elementos de transportes	102.914,32 €		
2	220.02	Material informático no inventariable	7.143,71 €		
2	221.04	Vestuario	153.613,07 €		
2	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00 €		
2	221.99	Otros suministros	30.000,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	6.111,71 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	24.545,45 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>487.139,71 €</b>	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	155.271,41 €		
6	624.00	Material de transporte	363.847,76 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>519.119,17 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>5.535.213,53 €</b>

151.00		URBANISMO Y ARQUITECTURA			ORGÁNICA: 40	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021	
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	388.135,19 €			
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	589.743,91 €			
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	26.557,72 €			
1	160.00	Seguridad Social	282.347,19 €			
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>1.286.784,01 €</b>		
2	203.00	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	2.720,93 €			
2	226.03	Publicaciones	300,00 €			
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	326.600,00 €			
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>329.620,93 €</b>		
6	600.00	Expropiaciones	9.048.210,81 €			
6	609.00	Obras Reurbanización de Polígonos C.Obs.	1.803.767,36 €			
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.851.978,17 €</b>		
7	780.00	Transferencia de capital aportación Retamar de la Huerta	3.354.666,96 €			
7	780.01	Aportación entidades conservación	25.000,00 €			
		<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>3.379.666,96 €</b>		
		<b>TOTAL</b>				<b>15.848.050,07 €</b>

152.00	VIVIENDA			ORGÁNICA: 35	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	9.998,90 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	16.525,26 €		
1	160.00	Seguridad Social	7.455,94 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>33.980,10 €</b>	
2	226.99	Otros gastos diversos	155.647,00 €		
2	227.99	Otros trabajos realizados empresas y profesionales	128.792,34 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>284.439,34 €</b>	
6	622.00	Adquisición vivienda pública	4.943.604,85 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>4.943.604,85 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>5.262.024,29 €</b>

153.20	VÍAS PÚBLICAS			ORGÁNICA: 40	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
2	210.00	Infraestructuras y bienes naturales	1.844.157,00 €		
2	221.11	Suministro de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	280.000,00 €		
2	221.99	Otros suministros	1.000,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>2.215.157,00 €</b>	
4	449.02	Servicio municipal limpieza viaria	9.900.550,48 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>9.900.550,48€</b>	
6	619.01	Asfaltado	2.858.543,35 €		
6	623.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	210.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>3.068.543,35 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>15.184.250,83 €</b>

153.30 CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS			ORGÁNICA: 40		
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
6	609.00	Calle Cid, Calle San Isidro	309.382,64 €		
6	609.01	Intervención C/ Virgen de Iciar	909.382,64 €		
6	609.02	Puente C/ Argentina	2.722.857,57 €		
6	609.03	Eliminación Barreras Arquitectónicas	1.718.355,59 €		
6	609.04	Intervenciones en Barrios	1.629.685,97 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>7.289.664,41 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>7.289.664,41 €</b>

162.10 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE BASURAS				ORGÁNICA: 20	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	10.823,94 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	16.525,26 €		
1	160.00	Seguridad Social	7.687,86 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>35.037,06 €</b>	
4	449.00	Servicio municipal de RRSU	8.913.615,11 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>8.913.615,11 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>8.948.652,17 €</b>

165.00 ALUMBRADO PÚBLICO				ORGÁNICA: 40	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	34.000,00 €		
2	221.00	Energía eléctrica	2.822.071,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>2.856.071,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>2.856.071,00 €</b>



171.00 PARQUES Y JARDINES			ORGÁNICA: 41	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	1.754.061,97 €	
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	2.886.401,58 €	
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	258.185,99 €	
1	160.00	Seguridad Social	1.377.010,39 €	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>6.275.659,93 €</b>
2	203.00	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00 €	
2	204.00	Arrendamiento material transporte	3.000,00 €	
2	210.00	Infraestructuras y bienes naturales	5.000,00 €	
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	430.000,00 €	
2	214.00	Elementos de transportes	3.000,00 €	
2	221.04	Vestuario	86.403,14 €	
2	221.11	Suministro repuestos maquinaria utillaje y elementos de transporte	55.055,00 €	
2	221.99	Otros suministros	265.000,00 €	
2	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00 €	
2	227.00	Limpieza y aseo	117.759,69 €	
2	227.06	Trabajos y estudios técnicos	287.337,00 €	
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	200.000,00 €	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>1.464.554,83 €</b>
4	480.00	Cuota anual Asociación española parques y jardines	200,00 €	
4	449.02	Servicio municipal fuentes	1.017.318,77 €	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>1.017.518,77 €</b>
6	609.00	Nuevo parque zona centro	926.271,06 €	
6	619.01	Ampliación y mejora de parques, E. Sur, Oeste y Presillas	6.111.006,77 €	
6	609.02	Áreas caninas, juegos infantiles y deportivas	609.382,64 €	
6	619.00	Otras inversiones infraestructuras y bienes destinados al uso general	200.000,00 €	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00 €	
6	625.00	Mobiliario	30.000,00 €	
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.901.660,47 €</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>16.659.394,00 €</b>

172.00	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			ORGÁNICA : 42	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	102.663,91 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	157.515,79 €		
1	160.00	Seguridad Social	73.136,51 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>333.316,21 €</b>	
2	221.04	Vestuario	2.428,79 €		
2	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.264,80 €		
2	221.99	Otros suministros	1.500,00 €		
2	226.02	Publicidad y propaganda - Campañas sostenibilidad	2.000,00 €		
2	226.03	Publicación en diarios oficiales	5.000,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	9.560,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	65.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>88.753,59 €</b>	
4	463.00	Transferencia a mancomunidad residuos	980.000,00 €		
4	480.00	Red de ciudades por el clima	300,00 €		
4	480.01	Red de gobierno locales para la biodiversidad	300,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>980.600,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>1.402.669,80 €</b>

211.00 SEGUROS SOCIALES Y PENSIONES				ORGÁNICA: 10	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	127.00	Planes de pensiones funcionarios	150.000,00 €		
1	137.00	Planes de pensiones personal laboral	100.000,00 €		
1	160.09	Otras cuotas	4.200,00 €		
1	161.03	Pensiones excepcionales	1.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>255.200,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>255.200,00 €</b>

221.00 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS				ORGÁNICA: 10	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	150.03	Productividad - Jornadas especiales	136.300,00 €		
1	151.00	Gratificaciones	310.036,78 €		
1	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	73.750,00 €		
1	162.05	Seguros Funcionarios	85.000,00 €		
1	164.00	Otros gastos sociales	45.250,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>650.336,78 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>650.336,78 €</b>

231.00 SERVICIOS SOCIALES				ORGÁNICA: 33	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	386.102,52 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	526.144,01 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	1.477.048,74 €		
1	160.00	Seguridad social. Acción social	671.630,90 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>3.060.926,17 €</b>	
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.358,14 €		
2	221.99	Otros suministros	32.000,00 €		
2	223.00	Transporte	900,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	2.381,56 €		
2	226.04	Jurídico contencioso - Asistencia Jurídica	25.600,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	2.594.935,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>2.658.174,70 €</b>	
4	480.00	Subvenciones emergencia social	945.280,00 €		
4	480.01	Ayudas a comedor	505.730,00 €		
4	480.02	Ayudas a la habitabilidad	40.000,00 €		
4	480.03	Subvenciones a proyectos de inclusión social	125.000,00 €		
4	480.04	Subvención al IBI	171.000,00 €		
4	480.05	Convenio sin hogarismo (Cruz Roja)	40.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>1.827.010,00 €</b>	
6	625.00	Mobiliario	36.568,30 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>36.568,30 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>7.582.679,17 €</b>

231.01 PLAN LUCHA CONTRA EL COVID				ORGANICA: 33	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	103.143,21 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	178.642,28 €		
1	143.00	Otro personal laboral	45.508,02 €		
1	160.00	Seguridad social	92.002,21 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>419.295,72 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>419.295,72 €</b>

231.20	JUVENTUD			ORGÁNICA: 34	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	143.672,11 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	223.307,53 €		
1	160.00	Seguridad social	103.157,98 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>470.137,62 €</b>	
2	221.09	Otro material no inventariable	3.723,40 €		
2	221.99	Otros suministros	1.000,00 €		
2	223.00	Transporte	2.750,00 €		
2	226.09	Actividades culturales y deportivas	11.878,61 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	150,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	52.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>71.502,01 €</b>	
6	625.00	Mobiliario	10.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>10.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>551.639,63 €</b>

231.21	MAYORES			ORGÁNICA: 33	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	66.648,70 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	100.568,01 €		
1	160.00	Seguridad social	47.004,62 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>214.221,33 €</b>	
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.525,58 €		
2	221.99	Otros suministros	1.500,00 €		
2	223.00	Transporte	12.000,00 €		
2	227.00	Limpieza	90.900,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	150.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>255.925,58 €</b>	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.500,00 €		
6	625.00	Mobiliario	6.000,00 €		
6	632.00	Reposición climatización Salvador Allende	150.000,00 €		
6	632.01	Obras accesibilidad Tejar y C. Carlos Castilla	40.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>198.500,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>668.646,91 €</b>

231.22 FEMINISMO Y LGTBI			ORGÁNICA: 12		
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	116.114,57 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	176.956,47 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	67.381,52 €		
1	160.00	Seguridad social. Feminismo	101.323,22 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>461.775,78 €</b>	
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	725,58 €		
2	205.00	Arrendamiento edificios y otras construcciones	4.780,00 €		
2	223.00	Transportes	2.868,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	2.000,00 €		
2	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	5.027,58 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	3.735,20 €		
2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	788.765,55 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>807.901,91 €</b>	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.015,20 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>4.015,20 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>1.273.692,89 €</b>

231.23	INFANCIA			ORGÁNICA: 31	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
2	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	1.000,00 €		
2	223.00	Transporte	9.933,00 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	1.000,00 €		
2	227.99	Trabajo realizados por otros profesionales	37.888,28 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>51.821,28 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>51.821,28 €</b>

231.24 COOPERACIÓN				ORGÁNICA: 35	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	12.427,20 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	20.228,37 €		
1	160.00	Seguridad social	9.179,48 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>41.835,05 €</b>	
2	226.09	Actividades culturales y deportivas	25.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>25.000,00 €</b>	
4	480.00	Subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro	20.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>20.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>86.835,05 €</b>

241.00 FOMENTO DE EMPLEO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PROYECTOS EUROPEOS				ORGÁNICA: 12	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	143.00	Otro personal laboral	200.000,00 €		
1	160.00	Seguridad social	100.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>300.000,00 €</b>	
2	22799	Trabajos realizados por empresas y profesionales	30.000,00		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>30.000,00 €</b>	
4	410.00	Transferencia corriente al IMEPE	2.423.601,61 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>2.423.601,61 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>2.753.601,61 €</b>

311.00	SALUD PÚBLICA			ORGÁNICA: 33	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	212.076,45 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	232.905,98 €		
1	160.00	Seguridad social	125.084,56 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>570.066,99 €</b>	
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	725,58 €		
2	220.02	Material informático no inventariable	9.071,60 €		
2	221.99	Otros suministros	500,00 €		
2	223.00	Transporte	2.475,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	270.500,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>283.272,18 €</b>	
4	480.00	Red de ciudades saludables	3.000,00 €		
4	480.01	Subvenciones asociaciones de la salud	120.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>123.000,00 €</b>	
6	625.00	Mobiliario	25.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>25.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>1.001.339,17 €</b>

311.01 PROTECCIÓN ANIMAL (CIPA)				ORGÁNICA: 41	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	128.031,63 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	226.710,97 €		
1	160.00	Seguridad social	99.718,15 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>454.460,75 €</b>	
2	212.00	Edificios y otras construcciones	3.000,00 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00 €		
2	221.04	Vestuario	5.217,37 €		
2	221.05	Productos alimenticios	20.000,00 €		
2	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	5.000,00 €		
2	221.10	Productos de limpieza y aseo	1.500,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	2.000,00 €		
2	221.99	Otros gastos diversos	1.000,00 €		
2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	55.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>94.717,37 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>549.178,12 €</b>

311.02	CAID			ORGÁNICA: 33	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	148.457,28 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	169.957,41 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	423.812,35 €		
1	160.00	Seguridad social	208.640,02 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>950.867,06 €</b>	
2	221.99	Otros suministros	500,00 €		
2	227.01	Seguridad	61.209,32 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	36.781,88 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>98.491,20 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>1.049.358,26 €</b>

320.00	EDUCACIÓN			ORGÁNICA: 31	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	417.308,52 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	716.823,51 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	214.878,85 €		
1	160.00	Seguridad social	379.206,96 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>1.728.217,84 €</b>	
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.849,89 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	573,60 €		
2	221.99	Otros suministros	8.000,00 €		
2	223.00	Transporte	20.533,34 €		
2	226.09	Actividades culturales y deportivas	89.466,00 €		
2	227.00	Limpieza colegios públicos	3.100.709,54 €		
2	227.99	Escuelas infantiles	2.150.534,61 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>5.371.666,98 €</b>	
4	480.00	Subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro	144.000,00 €		
4	480.01	Transferencia Uned	15.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>159.000,00 €</b>	
6	632.00	Edificios y otras construcciones	317.200,00 €		
6	632.01	Reposición climatización CEIPs	100.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>417.200,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>7.676.084,82 €</b>

326.00 ESCUELA DE ADULTOS			ORGÁNICA: 31		
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	117.103,40 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	176.991,94 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	93.900,39 €		
1	160.00	Seguridad social. Escuela de adultos	109.065,60 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>497.061,33 €</b>	
2	203.00	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	1.045,04 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00 €		
2	221.99	Otros suministros	394,35 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	857,74 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>4.297,13 €</b>	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>4.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>505.358,46 €</b>

332.10	BIBLIOTECAS			ORGÁNICA: 30	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	351.743,53 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	538.822,01 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	109.963,33 €		
1	160.00	Seguridad social	281.248,66 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>1.281.777,53 €</b>	
2	221.99	Otros suministros	7.072,00 €		
2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	20.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>27.072,00 €</b>	
6	629.00	Otras inv. nuevas asociadas al funcionamiento operativo	30.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>30.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>1.338.849,53 €</b>

334.00	CULTURA			ORGÁNICA: 30	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	691.136,31 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	1.142.190,35 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	101.542,14 €		
1	160.00	Seguridad social	543.891,62 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>2.478.760,42 €</b>	
2	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00 €		
2	223.00	Transporte	4.081,00 €		
2	221.99	Otros suministros	4.500,00 €		
2	226.09	Actividades culturales y deportivas	71.000,00 €		
2	226.99	Gastos diversos	600,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	5.500,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	479.185,51 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>566.866,51 €</b>	
4	480.00	Premios de carnaval	1.650,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>1.650,00 €</b>	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>4.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>3.051.276,93 €</b>

334.11 ESCUELA DE MÚSICA				ORGÁNICA: 31	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	546.980,82 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	814.520,77 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	111.089,81 €		
1	160.00	Seguridad social	413.945,44 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>1.886.536,84 €</b>	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.675,67 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00 €		
2	220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	925,54 €		
2	221.99	Otros suministros	717,00 €		
2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	5.881,79 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>10.700,00 €</b>	
6	625.00	Adquisición de instrumentos musicales	5.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>5.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>1.902.236,84 €</b>

338.00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS				ORGÁNICA: 30	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	78.000,00 €		
2	221.04	Vestuario	3.400,00 €		
2	226.10	Iluminación festejos	244.916,10 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	250.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>576.316,10 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>576.316,10 €</b>

341.00	DEPORTES			ORGÁNICA: 32	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	1.264.066,64 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	2.143.256,77 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	175.075,54 €		
1	160.00	Seguridad social	1.007.012,35 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>4.589.411,30 €</b>	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.888,46 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00 €		
2	216.00	Equipos proceso de información	18.920,00 €		
2	221.03	Combustibles y carburantes	15.700,00 €		
2	221.04	Vestuario	67.819,15 €		
2	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00 €		
2	221.10	Productos de limpieza y aseo	41.962,92 €		
2	221.11	Suministro de repuesto de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	12.500,00 €		
2	221.99	Otros suministros	228.159,72 €		
2	223.00	Transporte	142.460,90 €		
2	224.00	Primas de seguros	63.930,00 €		
2	226.09	Actividades culturales y deportivas	12.000,00 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	714,00 €		
2	227.01	Servicio Vigilancia y seguridad concejalía deportes	18.500,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	19.400,00 €		
2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	216.872,77 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>902.327,92 €</b>	

341.00	DEPORTES			ORGÁNICA: 32	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
4	489.00	Subvenciones a entidades y clubes deportivos	200.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>200.000,00 €</b>	
6	609.00	Nuevas instalaciones deportivas uso público	1.715.025,73 €		
	622.00	Polideportivo Ensanche Sur	4.351.779,87 €		
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	42.000,00 €		
6	632.00	Edificios y otras construcciones	23.100,00 €		
6	632.01	Arreglo piscina exterior	502.000,00 €		
6	632.02	Reposición climatización piscina	200.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>6.833.905,60 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>12.525.644,82 €</b>

425.00 ENERGIAS RENOVABLES				ORGÁNICA: 42	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	60.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>60.000,00 €</b>	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje (fotovoltaica)	420.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>420.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>480.000,00 €</b>

441.00		TRANSPORTES VIAJEROS			ORGÁNICA: 42	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021	
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	4.833,31 €			
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>4.833,31 €</b>		
4	454.00	Transferencia al Consorcio Regional Transporte	106.747,03 €			
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>106.747,03 €</b>		
6	619.00	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	25.666,69 €			
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>25.666,69 €</b>		
		<b>TOTAL</b>				<b>137.247,03 €</b>

491.00	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN / INFORMÁTICA			ORGÁNICA: 10	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	120.613,53 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	185.337,33 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	47.081,27 €		
1	160.00	Seguridad social	99.237,33 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>452.269,46 €</b>	
2	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	98.403,30 €		
2	220.02	Material informático no inventariable	96.920,00 €		
2	222.00	Servicio de telecomunicaciones	474.505,64 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	1.401.761,24 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>2.071.590,18 €</b>	
6	626.00	Equipos para procesos de información	250.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>250.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>2.773.859,64 €</b>

493.00 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR			ORGÁNICA: -33		
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	SUMATORIO 2021	TOTAL 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	88.234,25 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	123.019,96 €		
1	160.00	Seguridad social. Oficina de información al consumidor	59.383,56 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>270.637,77 €</b>	
2	220.00	Ordinario no inventariable	900,00 €		
2	220.02	Material informático no inventariable	10.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>10.900,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>281.537,77 €</b>

912.00	ÓRGANOS DE GOBIERNO			ORGÁNICA: 00	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
1	100.00	Retribuciones	1.540.590,82 €		
1	160.00	Seguridad Social	433.060,08 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>1.973.650,90 €</b>	
2	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>10.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>1.983.650,90 €</b>

912.01	GRUPOS POLÍTICOS			ORGÁNICA: 00	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
1	110.00	Retribuciones	162.388,15 €		
1	160.00	Seguridad social	45.647,31 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>208.035,46 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>208.035,46 €</b>

912.02		ÓRGANOS DE APOYO			ORGÁNICA: 00	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	
1	101.00	Retribuciones básicas y comp. D.G.	152.860,31 €			
1	101.01	Otras remuneraciones personal directivo	340.648,43 €			
1	110.00	Retribuciones coordinadores	999.093,52 €			
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	54.815,03 €			
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	112.037,57 €			
1	160.00	Seguridad social. Órganos de apoyo	446.472,76 €			
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>2.105.927,62 €</b>		
		<b>TOTAL</b>				<b>2.105.927,62 €</b>



920.00	RÉGIMEN INTERIOR			ORGÁNICA: 10	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	705.032,59 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	1.164.902,26 €		
1	160.00	Seguridad social	525.638,68 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>2.395.573,53 €</b>	
2	203.00	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	24.430,97 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.714,46 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	48.155,72 €		
2	220.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	150.000,00 €		
2	221.99	Otros suministros	6.000,00 €		
2	222.01	Comunicaciones postales	500.000,00 €		
2	226.03	Publicación en diarios oficiales	15.200,00 €		
2	223.00	Transporte	100,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	300,00 €		
2	226.06	Conferencias, reuniones y cursos	120,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	264.480,00 €		
2	230.00	Dietas	32.000,00 €		
2	233.00	Otras indemnizaciones	600,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>1.067.101,15 €</b>	
4	489.00	Aportación a la FEMP	11.000,00 €		
4	489.01	Aportación a la FMM	17.051,40 €		
4	489.02	Subvención transparencia y participación	2.450,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>30.501,40 €</b>	
6	609.01	Finalización Ayuntamiento	1.645.215,88 €		
6	62200	Centro Cívico Ensanche Sur	3.694.286,06 €		
6	623.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.300,00 €		
6	625.00	Mobiliario	85.000,00 €		
6	632.00	Reposición clima edif admvo (esmasa)	250.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>5.681.801,94 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>9.174.978,02 €</b>

920.01 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO				ORGÁNICA: 40	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	388.906,41 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	633.845,39 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	365.129,93 €		
1	160.00	Seguridad social	390.133,56 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>1.778.015,29 €</b>	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.695,65 €		
2	212.00	Edificios y otras construcciones	271.000,00 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	200.000,00 €		
2	220.02	Material informático no inventariable	13.503,60 €		
2	221.04	Vestuario	55.300,00 €		
2	221.10	Productos de limpieza y aseo	10.586,33 €		
2	221.99	Otros suministros	525.000,00 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	1.000,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	72.071,65 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	50.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>1.204.157,23 €</b>	
4	449.02	Servicio municipal inst. eléctricas	1.290.318,77 €		
4	449.03	Servicio municipal inst. térmicas	1.566.927,26 €		
4	449.04	Servicio municipal limpieza interiores	2.238.323,99 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>5.095.570,02 €</b>	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00 €		
6	623.00	Adquisición estanterías y material almacén	150.173,46 €		
6	632.02	obras y acondicionamiento nave mto.	259.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>414.173,46 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>8.491.916,00 €</b>

920.02 SUMINISTROS GENERALES				ORGÁNICA: 40	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
2	221.00	Energía eléctrica	3.100.000,00 €		
2	221.01	Agua	2.363.000,00 €		
2	221.02	Gas	1.120.000,00 €		
2	221.03	Combustibles y carburantes	215.000,00 €		
2	222.00	Servicio de telecomunicaciones	100.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>6.898.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>6.898.000,00 €</b>

920.03	PARQUE MÓVIL			ORGÁNICA: 40	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	100.156,41 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	156.178,54 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	158.019,13 €		
1	160.00	Seguridad social	116.474,93 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>530.829,01 €</b>	
2	214.00	Elementos de transporte	50.000,00 €		
2	221.11	Suministro de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	54.157,16 €		
2	221.99	Otros suministros	4.000,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	26.983,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>135.140,16 €</b>	
6	624.00	Adquisición vehículos	400.000,00 €		
				<b>400.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL CAPÍTULO</b>			<b>1.065.969,17 €</b>

920.04	ASESORÍA JURÍDICA			ORGÁNICA: 00	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	191.562,20 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	389.897,14 €		
1	160.00	Seguridad social. Asesoría Jurídica	163.448,22 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>744.907,56 €</b>	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.434,00 €		
2	220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.912,00 €		
2	226.03	Publicación en diarios oficiales	1.658,13 €		
2	226.04	Jurídicos-Contenciosos	150.000,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	68.500,70 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>223.504,83 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>968.412,39 €</b>

923.00 ESTUDIOS Y COMUNICACIÓN SOCIAL				ORGÁNICA: 00	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	21.681,06 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	41.249,00 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	95.857,21 €		
1	160.00	Seguridad social. Comunicación	44.635,10 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>203.422,37 €</b>	
2	226.02	Publicidad / Campañas informativas	9.820,11 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	214.839,89 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>224.660,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>428.082,37 €</b>

924.00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA				ORGÁNICA: 30	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
2	226.99	Otros gastos diversos	56.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>56.000,00 €</b>	
4	480.00	Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro	100.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>100.000,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>156.000,00 €</b>

925.00 ATENCIÓN CIUDADANA				ORGÁNICA: 10	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	209.426,50 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	342.205,41 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	171.051,10 €		
1	160.00	Seguridad social. Atención ciudadana	203.146,20 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>925.829,21 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>925.829,21 €</b>

929.00 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO ESPECÍFICAS				ORGÁNICA: 11	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
5	500.00	Fondo de Contingencia	1.851.300,00 €		
5	500.01	Otros imprevistos	500.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>2.351.300,00 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>2.351.300,00 €</b>

931.00	HACIENDA			ORGÁNICA: 11	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	752.993,71 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	1.468.418,63 €		
1	160.00	Seguridad social. Administración financiera	624.439,01 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>2.845.851,35 €</b>	
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.053,91 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	9.490,40 €		
2	220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.606,22 €		
2	221.99	Otros suministros	3.000,00 €		
2	226.02	Publicidad y propaganda / Campañas informativas	3.210,14 €		
2	226.03	Publicación en diarios oficiales	8.789,47 €		
2	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	10.122,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	43.876,00 €		
2	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	120.770,18 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	252.849,34 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>454.767,66 €</b>	
3	352.00	Intereses de demora	2.500.000,00 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>2.500.000,00 €</b>	
6	641.00	Gasto en aplicaciones informáticas	69.815,36 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>69.815,36 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>5.870.434,37 €</b>

933.00	PATRIMONIO			ORGÁNICA: 11	
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2021
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	146.799,90 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	257.803,06 €		
1	160.00	Seguridad social. Patrimonio	113.733,89 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>518.336,85 €</b>	
2	202.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	31.779,00 €		
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.011,04 €		
2	213.01	Mantenimiento de fotocopiadoras	1.632,56 €		
2	212.00	Edificios y otras construcciones	168.949,72 €		
2	220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	350,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	315.109,00 €		
2	226.03	Publicación en diarios oficiales	4.000,00 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	2.528,12 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	94.738,82 €		
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>622.098,26 €</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>1.140.435,11 €</b>