

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     |   |   | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ | Créditos<br>Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|---|---|------------------|-----------------|-----------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                            | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |   |   |                  |                 |                       |
| A01                      | 150      | 12000     | SUELDOS DEL GRUPO A1                       | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 90.438,11             |
| A01                      | 150      | 12006     | TRIENIOS                                   | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 7.365,23              |
| A01                      | 150      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                     | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 69.914,89             |
| A01                      | 150      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 108.755,92            |
| A01                      | 150      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 22.658,11             |
| A01                      | 150      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL      | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 6.751,92              |
| A01                      | 150      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 29.250,90             |
| A01                      | 150      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                           | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6420             |                 | 107.929,34            |
| A01                      | 150      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6440             |                 | 414,68                |
| A01                      | 150      | 16205     | SEGUROS                                    | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6440             |                 | 586,30                |
| A01                      | 150      | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO  | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6230             |                 | 200.000,00            |
| A01                      | 150      | 45320     | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES     | 1               | 4     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6511             |                 | 130.000,00            |
| A02                      | 170      | 12004     | SUELDOS DEL GRUPO C2                       | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 10.325,62             |
| A02                      | 170      | 12006     | TRIENIOS                                   | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 1.857,13              |
| A02                      | 170      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                     | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 6.424,19              |
| A02                      | 170      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 1.478,12              |
| A02                      | 170      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 59.997,08             |
| A02                      | 170      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL      | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 17.697,12             |
| A02                      | 170      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 20.821,78             |
| A02                      | 170      | 15300     | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL            | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6400             |                 | 2.882,52              |
| A02                      | 170      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                           | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6420             |                 | 40.830,05             |
| A02                      | 170      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6440             |                 | 777,42                |
| A02                      | 170      | 16205     | SEGUROS                                    | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6440             |                 | 351,78                |
| A02                      | 170      | 22699     | OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE       | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 3 | 0 | 6290             |                 | 30.000,00             |
| A02                      | 170      | 22710     | CONTRATO GESTION SERVICIOS PUBLICOS-UTE    | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6230             |                 | 7.970.000,00          |
| A02                      | 170      | 22716     | ENCOMIENDA CONTROL DE CALIDAD DE LA UTE    | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6230             |                 | 50.000,00             |
| A02                      | 170      | 22774     | CONTROL RETIRADA VERTIDOS INCONTROLADOS    | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6290             |                 | 80.000,00             |
| A02                      | 170      | 22776     | SENSIBILIZACION CUIDADO ANIMAL             | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0 | 0 | 6230             |                 | 145.000,00            |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                            |                 |       |       |              |       |     |   |   |                  |                 | 9.212.508,21          |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                              | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1   | Cta.2         | Créditos Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|---------|---------------|--------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                          | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      | Económ. | Económ        |                    |
| A02                      | 170      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES. M. AMBIENTE | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 50.000,00          |
| A02                      | 170      | 46300     | APORTACIÓN MANCOMUNIDAD GESTIÓN RESIDUOS                 | 1               | 4     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6501    |               | 1.350.000,00       |
| A02                      | 170      | 48014     | SUBVENCION A ENTIDADES CONSERVACION                      | 1               | 4     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6501    | 6511          | 25.000,00          |
| A03                      | 334      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                    | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 108.876,16         |
| A03                      | 334      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                    | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 32.647,02          |
| A03                      | 334      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                            | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 18.273,66          |
| A03                      | 334      | 15300     | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                          | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 5.030,16           |
| A03                      | 334      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                         | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |               | 55.445,10          |
| A03                      | 334      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL               | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 1.088,50           |
| A03                      | 334      | 16205     | SEGUROS                                                  | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 586,30             |
| A03                      | 334      | 20600     | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION            | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6210    |               | 10.000,00          |
| A03                      | 334      | 20900     | CÁNONES.                                                 | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6210    |               | 80.000,00          |
| A03                      | 334      | 22100     | SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA                           | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280    |               | 150.000,00         |
| A03                      | 334      | 22101     | SUMINISTROS: AGUA                                        | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280    |               | 10.000,00          |
| A03                      | 334      | 22102     | SUMINISTROS: GAS                                         | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280    |               | 30.000,00          |
| A03                      | 334      | 22200     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                          | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 10.000,00          |
| A03                      | 334      | 22201     | COMUNICACIONES POSTALES                                  | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 15.000,00          |
| A03                      | 334      | 22628     | CONCURSOS CERTAMENES                                     | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 15.000,00          |
| A03                      | 334      | 22636     | PINTO DE VERANO                                          | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290    |               | 180.000,00         |
| A03                      | 334      | 22718     | MANTENIMIENTO ASCENSORES                                 | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 5.000,00           |
| A03                      | 334      | 22723     | CONTRATOS ILUMINACION Y SONIDO                           | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 230.000,00         |
| A03                      | 334      | 22748     | PROGRAMACION TEATRO MUNICIPAL                            | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 250.000,00         |
| A03                      | 334      | 22765     | CONTRATO VENTA DE ENTRADAS DE EVENTOS                    | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 20.000,00          |
| A03                      | 334      | 22771     | PROMOCION MUSICAL CULTURAL                               | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 1    | 0    | 6290    |               | 100.000,00         |
| B01                      | 132      | 12001     | SUELDOS DEL GRUPO A2                                     | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 63.621,35          |
| B01                      | 132      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                                     | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 1.096.357,66       |
| B01                      | 132      | 12006     | TRIENIOS                                                 | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 211.643,75         |
| B01                      | 132      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                   | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 606.909,27         |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                          |                 |       |       |              |       |     |      |      |         | 13.942.987,14 |                    |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                                  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1   | Cta.2  | Créditos Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|---------|--------|--------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                              | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      | Económ. | Económ |                    |
| B01                      | 132      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                       | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 1.974.552,86       |
| B01                      | 132      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                                | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 446.297,32         |
| B01                      | 132      | 15200     | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 393.142,00         |
| B01                      | 132      | 15300     | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                              | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 42.040,40          |
| B01                      | 132      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |        | 1.499.252,74       |
| B01                      | 132      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 13.718,88          |
| B01                      | 132      | 16205     | SEGUROS                                                      | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 8.325,43           |
| B01                      | 132      | 20400     | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                         | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6210    |        | 55.000,00          |
| B01                      | 132      | 21300     | REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA         | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6220    |        | 5.000,00           |
| B01                      | 132      | 21400     | REP. MANT. Y CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE               | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6220    |        | 35.000,00          |
| B01                      | 132      | 22103     | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280    |        | 50.000,00          |
| B01                      | 132      | 22104     | VESTUARIO                                                    | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280    |        | 90.000,00          |
| B01                      | 132      | 22111     | SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSP | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6280    |        | 55.000,00          |
| B01                      | 132      | 22701     | CONTRATOS SEGURIDAD                                          | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |        | 25.000,00          |
| B01                      | 132      | 22715     | CONTRATOS SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA            | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |        | 10.000,00          |
| B01                      | 135      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                        | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 241.129,78         |
| B01                      | 135      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                        | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 17.739,12          |
| B01                      | 135      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                                | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 163.574,18         |
| B01                      | 135      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |        | 141.254,40         |
| B01                      | 135      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 219,94             |
| B01                      | 135      | 16205     | SEGUROS                                                      | 1               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 1.524,37           |
| B01                      | 135      | 21400     | REP. MANT. Y CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE               | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6220    |        | 4.000,00           |
| B01                      | 135      | 22104     | VESTUARIO PIMER                                              | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6280    |        | 25.000,00          |
| B01                      | 135      | 22111     | SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE PIMER          | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6280    |        | 20.000,00          |
| B01                      | 135      | 22502     | TASA SERVICIO PREVENCON Y EXTINCION DE INCENDIOS             | 1               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6300    |        | 1.710.000,00       |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                              |                 |       |       |              |       |     |      |      |         |        | 20.969.758,56      |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                                 | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ | Créditos<br>Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                             | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      |                  |                 |                       |
| B01                      | 135      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. PIMER  | 1               | 227   |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 15.000,00             |
| B02                      | 341      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                       | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 431.846,17            |
| B02                      | 341      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                       | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 155.299,48            |
| B02                      | 341      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                               | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 67.594,98             |
| B02                      | 341      | 15200     | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 48.306,76             |
| B02                      | 341      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                            | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420             |                 | 222.319,02            |
| B02                      | 341      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                  | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 2.114,84              |
| B02                      | 341      | 16205     | SEGUROS                                                     | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 2.462,45              |
| B02                      | 341      | 20600     | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION               | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6210             |                 | 10.000,00             |
| B02                      | 341      | 22100     | SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 600.000,00            |
| B02                      | 341      | 22101     | SUMINISTROS: AGUA                                           | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 120.000,00            |
| B02                      | 341      | 22102     | SUMINISTROS: GAS                                            | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 250.000,00            |
| B02                      | 341      | 22104     | VESTUARIO DEPORTES                                          | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 10.000,00             |
| B02                      | 341      | 22111     | SUMINISTROS DE REPUESTOS MATERIAL DEPORTIVO                 | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6280             |                 | 45.000,00             |
| B02                      | 341      | 22200     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                             | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 10.000,00             |
| B02                      | 341      | 22201     | COMUNICACIONES POSTALES                                     | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 15.000,00             |
| B02                      | 341      | 22402     | SEGUROS DEPORTIVOS                                          | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6250             |                 | 60.000,00             |
| B02                      | 341      | 22718     | MANTENIMIENTO ASCENSORES                                    | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 5.000,00              |
| B02                      | 341      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DEPORTES | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 15.000,00             |
| B02                      | 341      | 48001     | FOMENTO DEPORTE ESCOLAR                                     | 3               | 4     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6501             |                 | 10.000,00             |
| B02                      | 341      | 48904     | PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES                          | 3               | 4     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6501             |                 | 150.000,00            |
| C01                      | 231      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                                        | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 12.181,75             |
| C01                      | 231      | 12006     | TRIENIOS                                                    | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 909,25                |
| C01                      | 231      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                      | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 7.586,38              |
| C01                      | 231      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                      | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 6.751,92              |
| C01                      | 231      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                       | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 727.100,94            |
| C01                      | 231      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                       | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 165.558,42            |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                             |                 |       |       |              |       |     |      |      |                  |                 | 24.134.790,92         |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                              | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1   | Cta.2         | Créditos<br>Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|---------|---------------|-----------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                          | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      | Económ. | Económ        |                       |
| C01                      | 231      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                            | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 97.634,74             |
| C01                      | 231      | 15200     | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 4.609,12              |
| C01                      | 231      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                         | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |               | 333.426,38            |
| C01                      | 231      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL               | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 4.835,04              |
| C01                      | 231      | 16205     | SEGUROS                                                  | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 2.579,71              |
| C01                      | 231      | 16400     | COMPLEMENTO FAMILIAR                                     | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 6.007,56              |
| C01                      | 231      | 20600     | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION            | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6210    |               | 10.000,00             |
| C01                      | 231      | 22100     | SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA                           | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280    |               | 70.000,00             |
| C01                      | 231      | 22101     | SUMINISTROS: AGUA                                        | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280    |               | 5.000,00              |
| C01                      | 231      | 22105     | BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL                             | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280    |               | 60.000,00             |
| C01                      | 231      | 22200     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                          | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 10.000,00             |
| C01                      | 231      | 22201     | COMUNICACIONES POSTALES                                  | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 15.000,00             |
| C01                      | 231      | 22614     | CONVENIO PACTO DE ESTADO                                 | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 30.000,00             |
| C01                      | 231      | 22624     | PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 40.000,00             |
| C01                      | 231      | 22718     | MANTENIMIENTO ASCENSORES                                 | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 3.000,00              |
| C01                      | 231      | 22722     | ATENCION A PERSONAS VULNERABLES                          | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 220.000,00            |
| C01                      | 231      | 22724     | SERVICIO TELEASISTENCIA                                  | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 80.000,00             |
| C01                      | 231      | 22725     | PROGRAMAS DE FAMILIA                                     | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 200.000,00            |
| C01                      | 231      | 22726     | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO                               | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 380.000,00            |
| C01                      | 231      | 22727     | AUTONOMÍA PERSONAL                                       | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 140.000,00            |
| C01                      | 231      | 22754     | PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AREA DE MUJER                    | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 55.000,00             |
| C01                      | 231      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES. FAMILIA | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 10.000,00             |
| C01                      | 231      | 48018     | EMERGENCIA SOCIAL Y FOMENTO NATALIDAD                    | 2               | 4     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6501    |               | 550.000,00            |
| C01                      | 231      | 48021     | MEJORA DE LA HABITABILIDAD                               | 2               | 4     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6501    | 6511          | 10.000,00             |
| C02                      | 241      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                    | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 82.264,18             |
| C02                      | 241      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                    | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 24.296,02             |
| C02                      | 241      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                            | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 11.100,18             |
| C02                      | 241      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                         | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |               | 39.847,19             |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                          |                 |       |       |              |       |     |      |      |         | 26.629.391,04 |                       |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                           | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1   | Cta.2         | Créditos Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|---------|---------------|--------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                       | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      | Económ. | Económ        |                    |
| C02                      | 241      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL            | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 1.649,06           |
| C02                      | 241      | 16205     | SEGUROS                                               | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 351,78             |
| C02                      | 241      | 22731     | TALLERES EMPLEO                                       | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 10.000,00          |
| C02                      | 241      | 22734     | AGENCIA COLOCACION                                    | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 15.000,00          |
| D01                      | 233      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                 | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 27.555,67          |
| D01                      | 233      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                 | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 5.295,67           |
| D01                      | 233      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                         | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 12.529,62          |
| D01                      | 233      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                      | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |               | 15.150,71          |
| D01                      | 233      | 16205     | SEGUROS                                               | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 117,26             |
| D01                      | 233      | 22741     | CENTRO DE OCIO MAYORES                                | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290    |               | 350.000,00         |
| D02                      | 232      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                 | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 53.678,09          |
| D02                      | 232      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                 | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 15.271,48          |
| D02                      | 232      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                         | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 5.957,98           |
| D02                      | 232      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                      | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |               | 25.022,31          |
| D02                      | 232      | 16205     | SEGUROS                                               | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 234,52             |
| D02                      | 232      | 22621     | ACTIVIDADES CONCEJALIA IGUALDAD Y MAYORES             | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290    |               | 150.000,00         |
| D02                      | 232      | 22626     | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                             | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 20.000,00          |
| D02                      | 232      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES. IGUALDAD | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 20.000,00          |
| D03                      | 924      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                 | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 22.809,41          |
| D03                      | 924      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                 | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 6.751,92           |
| D03                      | 924      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                         | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 3.332,42           |
| D03                      | 924      | 15200     | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 1.110,48           |
| D03                      | 924      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |               | 11.362,46          |
| D03                      | 924      | 16205     | SEGUROS                                               | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 117,26             |
| D03                      | 924      | 48024     | AYUDAS Y SUBVE. A ORGANIZACIONES VECINALES            | 9               | 4     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6501    | 6511          | 125.000,00         |
| D04                      | 311      | 12000     | SUELDOS DEL GRUPO A1                                  | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 18.087,62          |
| D04                      | 311      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 13.730,61          |
| D04                      | 311      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 9.637,04           |
| D04                      | 311      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                         | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 4.456,06           |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                       |                 |       |       |              |       |     |      |      |         | 27.573.600,47 |                    |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                                | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1   | Cta.2         | Créditos Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|---------|---------------|--------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                            | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      | Económ. | Económ        |                    |
| D04                      | 311      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                           | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |               | 15.327,52          |
| D04                      | 311      | 16205     | SEGUROS                                                    | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 117,26             |
| D04                      | 311      | 22700     | CONTROL SALUD PUBLICA                                      | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 130.000,00         |
| D04                      | 311      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES. SALUD PUBLICA | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 10.000,00          |
| E01                      | 920      | 22752     | INNOVACION INSTITUCIONAL                                   | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 60.000,00          |
| E02                      | 495      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 96.207,67          |
| E02                      | 495      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                      | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 14.037,66          |
| E02                      | 495      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                              | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 13.217,54          |
| E02                      | 495      | 15300     | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                            | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 13.674,12          |
| E02                      | 495      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                           | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |               | 45.876,49          |
| E02                      | 495      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                 | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 278,46             |
| E02                      | 495      | 16205     | SEGUROS                                                    | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 351,78             |
| E02                      | 495      | 22738     | SERVICIOS DEPARTAMENTO PRENSA                              | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 122.000,00         |
| E02                      | 495      | 22743     | SERVICIOS IMPRESION Y MARKETING DIGITAL                    | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 30.000,00          |
| E03                      | 920      | 12000     | SUELDOS DEL GRUPO A1                                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 108.525,73         |
| E03                      | 920      | 12001     | SUELDOS DEL GRUPO A2                                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 31.810,68          |
| E03                      | 920      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 60.908,76          |
| E03                      | 920      | 12006     | TRIENIOS                                                   | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 40.242,55          |
| E03                      | 920      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                     | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 148.357,05         |
| E03                      | 920      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                     | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 271.263,72         |
| E03                      | 920      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 370.017,23         |
| E03                      | 920      | 13001     | HORAS EXTRAORDINARIAS                                      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 110.000,00         |
| E03                      | 920      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 137.872,14         |
| E03                      | 920      | 14300     | OTRO PERSONAL                                              | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 110.000,00         |
| E03                      | 920      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                              | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 130.464,46         |
| E03                      | 920      | 15200     | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                            | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 10.892,72          |
| E03                      | 920      | 15300     | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                            | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 5.594,28           |
| E03                      | 920      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                           | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |               | 611.838,32         |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                            |                 |       |       |              |       |     |      |      |         | 30.272.476,61 |                    |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                        | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ | Créditos<br>Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                    | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      |                  |                 |                       |
| E03                      | 920      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 3.062,50              |
| E03                      | 920      | 16204     | ACCIÓN SOCIAL                                      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 126.602,13            |
| E03                      | 920      | 16205     | SEGUROS                                            | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 3.283,27              |
| E03                      | 920      | 16400     | COMPLEMENTO FAMILIAR                               | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 2.238,12              |
| E03                      | 920      | 20200     | ALQUILER EDIFICIOS                                 | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6210             |                 | 160.000,00            |
| E03                      | 920      | 20600     | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION      | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6210             |                 | 81.000,00             |
| E03                      | 920      | 22000     | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE                | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290             |                 | 90.000,00             |
| E03                      | 920      | 22001     | PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES                      | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290             |                 | 80.000,00             |
| E03                      | 920      | 22100     | SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 300.000,00            |
| E03                      | 920      | 22101     | SUMINISTROS: AGUA                                  | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 15.000,00             |
| E03                      | 920      | 22200     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 70.000,00             |
| E03                      | 920      | 22201     | COMUNICACIONES POSTALES                            | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 85.000,00             |
| E03                      | 920      | 22603     | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Y PERIODICOS      | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290             |                 | 100.000,00            |
| E03                      | 920      | 22604     | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                            | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 150.000,00            |
| E03                      | 920      | 22641     | CUOTAS PARTICIPACION ORGANOS SUPRAMUNICIPALES      | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6230             |                 | 50.000,00             |
| E03                      | 920      | 22642     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL                           | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6230             |                 | 45.000,00             |
| E03                      | 920      | 22690     | GASTOS DIVERSOS                                    | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290             |                 | 100.000,00            |
| E03                      | 920      | 22718     | MANTENIMIENTO ASCENSORES                           | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 10.000,00             |
| E03                      | 920      | 22740     | CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES              | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 30.000,00             |
| E03                      | 920      | 22742     | FORMACION PERSONAL                                 | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290             |                 | 75.000,00             |
| E03                      | 920      | 22763     | CONTRATO COORDINACION ACTIVIDADES EMPRESARIALES    | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 30.000,00             |
| E03                      | 920      | 22794     | GASTOS RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE CREDITOS         | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6230             |                 | 40.000,00             |
| E03                      | 920      | 23020     | INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A TRIBUNALES            | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 20.000,00             |
| E03                      | 920      | 44900     | SUBV PERDIDAS GESTION SERVICIOS PUBLICOS-ASERPINTO | 9               | 4     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6511             |                 | 13.750.000,00         |
| E03                      | 920      | 83000     | PRESTAMOS C/P AL PERSONAL                          | 9               | 830   |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 5440             | 5440            | 50.000,00             |
| E03                      | 925      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 136.551,75            |
| E03                      | 925      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL              | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 49.772,10             |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                    |                 |       |       |              |       |     |      |      |                  | 45.924.986,48   |                       |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1   | Cta.2  | Créditos Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|---------|--------|--------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                            | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      | Económ. | Económ |                    |
| E03                      | 925      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 21.021,98          |
| E03                      | 925      | 15200     | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO            | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 18.733,68          |
| E03                      | 925      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                           | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |        | 75.722,89          |
| E03                      | 925      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 495,74             |
| E03                      | 925      | 16205     | SEGUROS                                    | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 820,82             |
| F01                      | 011      | 35200     | INTERESES DE DEMORA                        | 0               | 3     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6690    |        | 100.000,00         |
| F01                      | 011      | 35900     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                   | 0               | 3     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6690    |        | 50.000,00          |
| F01                      | 011      | 91100     | AMORTIZACION PRESTAMO IDAE.                | 0               | 9     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 5200    | 1700   | 60.000,00          |
| F01                      | 929      | 50000     | FONDO DE CONTINGENCIA                      | 9               | 500   |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 2631    |        | 200.000,00         |
| F01                      | 931      | 12000     | SUELDOS DEL GRUPO A1                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 18.087,62          |
| F01                      | 931      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 12.181,75          |
| F01                      | 931      | 12006     | TRIENIOS                                   | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 9.638,37           |
| F01                      | 931      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                     | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 25.510,52          |
| F01                      | 931      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 67.717,22          |
| F01                      | 931      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 110.275,36         |
| F01                      | 931      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 36.874,32          |
| F01                      | 931      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                              | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 29.371,86          |
| F01                      | 931      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                           | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |        | 87.041,38          |
| F01                      | 931      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 1.420,58           |
| F01                      | 931      | 16205     | SEGUROS                                    | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 820,82             |
| F01                      | 931      | 16400     | COMPLEMENTO FAMILIAR                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 4.476,24           |
| F02                      | 932      | 12000     | SUELDOS DEL GRUPO A1                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 18.087,62          |
| F02                      | 932      | 12001     | SUELDOS DEL GRUPO A2                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 31.810,68          |
| F02                      | 932      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 24.363,50          |
| F02                      | 932      | 12004     | SUELDOS DEL GRUPO C2                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 10.325,62          |
| F02                      | 932      | 12006     | TRIENIOS                                   | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 6.061,50           |
| F02                      | 932      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                     | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 53.308,29          |
| F02                      | 932      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 57.867,32          |
| F02                      | 932      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 142.615,46         |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                            |                 |       |       |              |       |     |      |      |         |        | 47.199.637,62      |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                                  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1   | Cta.2  | Créditos Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|---------|--------|--------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                              | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      | Económ. | Económ |                    |
| F02                      | 932      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                        | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 49.086,24          |
| F02                      | 932      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                                | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 38.611,02          |
| F02                      | 932      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |        | 144.875,40         |
| F02                      | 932      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 1.751,40           |
| F02                      | 932      | 16205     | SEGUROS                                                      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 1.172,60           |
| F02                      | 932      | 22780     | CONTRATO SERVICIO COLABORACION BANCARIA                      | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |        | 70.000,00          |
| F02                      | 932      | 22781     | CONVENIO COLABORACION RECAUDACION EJECUTIVA                  | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |        | 50.000,00          |
| F03                      | 934      | 12000     | SUELDOS DEL GRUPO A1                                         | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 18.087,62          |
| F03                      | 934      | 12006     | TRIEIOS                                                      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 3.682,62           |
| F03                      | 934      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 16.713,98          |
| F03                      | 934      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 54.965,68          |
| F03                      | 934      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                        | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 68.225,76          |
| F03                      | 934      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                        | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 26.711,58          |
| F03                      | 934      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                                | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 22.019,20          |
| F03                      | 934      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |        | 54.833,94          |
| F03                      | 934      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 591,78             |
| F03                      | 934      | 16205     | SEGUROS                                                      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 469,04             |
| F04                      | 933      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                        | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 65.671,61          |
| F04                      | 933      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                        | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 47.310,34          |
| F04                      | 933      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                                | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 11.384,52          |
| F04                      | 933      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                             | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |        | 30.749,02          |
| F04                      | 933      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 414,40             |
| F04                      | 933      | 16205     | SEGUROS                                                      | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 234,52             |
| F04                      | 933      | 22400     | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABIL.. AUTORIDADES | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6250    |        | 140.000,00         |
| F04                      | 933      | 22403     | SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES                                | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6250    |        | 90.000,00          |
| F04                      | 933      | 22404     | SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6250    |        | 40.000,00          |
| F04                      | 933      | 22627     | GASTOS MANTENIMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES                   | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |        | 100.000,00         |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                              |                 |       |       |              |       |     |      |      |         |        | 48.347.199,88      |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                            | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1   | Cta.2         | Créditos<br>Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|---------|---------------|-----------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                        | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      | Económ. | Económ        |                       |
| F04                      | 933      | 22661     | GASTOS PLAZAS GARAJE                                   | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 53.000,00             |
| F04                      | 933      | 23302     | INDEMNIZACIONES                                        | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 40.000,00             |
| G01                      | 430      | 22753     | FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO                             | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 125.000,00            |
| G02                      | 432      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                  | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 38.100,01             |
| G02                      | 432      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                  | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 6.737,78              |
| G02                      | 432      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                          | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 4.660,46              |
| G02                      | 432      | 15300     | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                        | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 8.049,12              |
| G02                      | 432      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                       | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |               | 19.438,22             |
| G02                      | 432      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL             | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 708,40                |
| G02                      | 432      | 16205     | SEGUROS                                                | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 117,26                |
| G02                      | 432      | 22652     | FOMENTO DEL TURISMO                                    | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 70.000,00             |
| G02                      | 432      | 22755     | OFICINA DE TURISMO                                     | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 150.000,00            |
| G02                      | 432      | 22784     | FESTIVAL RENACENTISTA                                  | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6230    |               | 85.000,00             |
| G03                      | 338      | 12001     | SUELDOS DEL GRUPO A2                                   | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 15.905,34             |
| G03                      | 338      | 12006     | TRIENIOS                                               | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 8.606,87              |
| G03                      | 338      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                 | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 10.057,20             |
| G03                      | 338      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                 | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 17.045,70             |
| G03                      | 338      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                          | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |               | 4.479,44              |
| G03                      | 338      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                       | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |               | 18.052,53             |
| G03                      | 338      | 16205     | SEGUROS                                                | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |               | 117,26                |
| G03                      | 338      | 22401     | SEGUROS SUSPENSION DE ACTUACIONES                      | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6250    |               | 25.000,00             |
| G03                      | 338      | 22619     | FIESTAS CARNAVALES Y NAVIDAD                           | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 450.000,00            |
| G03                      | 338      | 22623     | FIESTAS POPULARES                                      | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 750.000,00            |
| G03                      | 338      | 22660     | FESTEJOS TAURINOS                                      | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290    |               | 95.000,00             |
| G03                      | 338      | 22730     | CONTRATOS ILUMINACION FIESTAS                          | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 210.000,00            |
| G03                      | 338      | 22732     | CONTRATO FUEGOS ARTIFICIALES                           | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 60.000,00             |
| G03                      | 338      | 22769     | CONTRATOS INFRAESTRUCTURA REALIZACION EVENTOS          | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6230    |               | 100.000,00            |
| G03                      | 338      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |               | 50.000,00             |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                        |                 |       |       |              |       |     |      |      |         | 50.762.275,48 |                       |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                                | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ | Créditos<br>Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                            | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      |                  |                 |                       |
| H01                      | 320      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 559.707,85            |
| H01                      | 320      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                      | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 173.299,70            |
| H01                      | 320      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                              | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 115.878,72            |
| H01                      | 320      | 15200     | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                            | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 591,78                |
| H01                      | 320      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                           | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420             |                 | 285.351,99            |
| H01                      | 320      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                 | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 4.737,88              |
| H01                      | 320      | 16205     | SEGUROS                                                    | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 2.696,97              |
| H01                      | 320      | 16400     | COMPLEMENTO FAMILIAR                                       | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 2.238,12              |
| H01                      | 320      | 20600     | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION              | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6210             |                 | 10.000,00             |
| H01                      | 320      | 22100     | SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA                             | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 300.000,00            |
| H01                      | 320      | 22101     | SUMINISTROS: AGUA                                          | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 50.000,00             |
| H01                      | 320      | 22102     | SUMINISTROS: GAS                                           | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 300.000,00            |
| H01                      | 320      | 22104     | VESTUARIO ESCUELA INFANTIL                                 | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 6.000,00              |
| H01                      | 320      | 22118     | MATERIAL DE EDUCACION                                      | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6280             |                 | 15.000,00             |
| H01                      | 320      | 22200     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 10.000,00             |
| H01                      | 320      | 22201     | COMUNICACIONES POSTALES                                    | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 15.000,00             |
| H01                      | 320      | 22699     | OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION                            | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290             |                 | 4.000,00              |
| H01                      | 320      | 22718     | MANTENIMIENTO ASCENSORES                                   | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 7.000,00              |
| H01                      | 320      | 22728     | CONTRATO COMEDOR ESCUELA INFANTIL                          | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 200.000,00            |
| H01                      | 320      | 22729     | CONTRATO SERVICIO ACTIV. EXTRAESCOLARES Y HORARIO AMPLIADO | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 650.000,00            |
| H01                      | 320      | 22745     | CONTRATO CAMPAMENTO URBANO                                 | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 400.000,00            |
| H01                      | 320      | 22746     | CONTRATO GESTION LUDOTECA MPAL                             | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 260.000,00            |
| H01                      | 320      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES. EDUCACION     | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 50.000,00             |
| H01                      | 320      | 42200     | UNED MADRID SUR                                            | 3               | 4     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6501             |                 | 15.000,00             |
| H01                      | 320      | 48006     | TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES                         | 3               | 4     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6501             |                 | 850.000,00            |
| H01                      | 320      | 48019     | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIDAD               | 3               | 4     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6501             |                 | 140.000,00            |
| H02                      | 326      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 441.754,74            |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                            |                 |       |       |              |       |     |      |      |                  | 55.630.533,23   |                       |

| --- Clasificación --- |          |           | Descripción                                 | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1   | Cta.2  | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|---------|--------|--------------------|
| Orgánica              | Programa | Económica |                                             | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      | Económ. | Económ |                    |
| H02                   | 326      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL       | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 95.672,50          |
| H02                   | 326      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                               | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 91.413,70          |
| H02                   | 326      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                            | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |        | 210.107,35         |
| H02                   | 326      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 235,90             |
| H02                   | 326      | 16205     | SEGUROS                                     | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 1.876,15           |
| H02                   | 326      | 22615     | GASTOS ESCUELA MUSICA                       | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290    |        | 15.000,00          |
| H02                   | 326      | 22620     | PROMOCION AGRUPACIONES MUSICALES            | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290    |        | 120.000,00         |
| H03                   | 234      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                        | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 12.181,75          |
| H03                   | 234      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                      | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 7.568,38           |
| H03                   | 234      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                      | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 6.751,92           |
| H03                   | 234      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 63.230,61          |
| H03                   | 234      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL       | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 6.216,00           |
| H03                   | 234      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                               | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 19.777,56          |
| H03                   | 234      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                            | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |        | 39.119,62          |
| H03                   | 234      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 1.497,58           |
| H03                   | 234      | 16205     | SEGUROS                                     | 2               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 234,52             |
| H03                   | 234      | 22786     | T.R.O.E.P. PROGRAMAS DE JUVENTUD E INFANCIA | 2               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6230    |        | 140.000,00         |
| H04                   | 3321     | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                        | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 12.181,75          |
| H04                   | 3321     | 12006     | TRIENIOS                                    | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 4.917,94           |
| H04                   | 3321     | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                      | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 7.586,38           |
| H04                   | 3321     | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                      | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 6.751,92           |
| H04                   | 3321     | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 209.080,64         |
| H04                   | 3321     | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL       | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 55.385,12          |
| H04                   | 3321     | 15000     | PRODUCTIVIDAD                               | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 32.527,60          |
| H04                   | 3321     | 15200     | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400    |        | 2.794,82           |
| H04                   | 3321     | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                            | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420    |        | 111.114,71         |
| H04                   | 3321     | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 1.279,04           |
| H04                   | 3321     | 16205     | SEGUROS                                     | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440    |        | 1.172,60           |
|                       |          |           | Suman los Créditos . . .                    |                 |       |       |              |       |     |      |      |         |        | 56.906.209,29      |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                               | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ | Créditos<br>Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                           | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      |                  |                 |                       |
| H04                      | 3321     | 16400     | COMPLEMENTO FAMILIAR                                      | 3               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 6.007,56              |
| H04                      | 3321     | 22613     | ANIMACION A LA LECTURA                                    | 3               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290             |                 | 40.000,00             |
| I02                      | 450      | 12000     | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 54.262,87             |
| I02                      | 450      | 12001     | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 63.621,35             |
| I02                      | 450      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 12.181,75             |
| I02                      | 450      | 12006     | TRIENIOS                                                  | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 33.669,23             |
| I02                      | 450      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 91.528,92             |
| I02                      | 450      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 175.145,46            |
| I02                      | 450      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 240.445,00            |
| I02                      | 450      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                     | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 100.446,92            |
| I02                      | 450      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                             | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 80.920,14             |
| I02                      | 450      | 15300     | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                           | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 14.661,60             |
| I02                      | 450      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420             |                 | 270.261,43            |
| I02                      | 450      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 2.272,48              |
| I02                      | 450      | 16205     | SEGUROS                                                   | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 2.110,67              |
| I02                      | 450      | 21200     | REP. MANT. Y CONSERVACION Y OBRAS EDIFICIOS               | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6220             |                 | 140.000,00            |
| I02                      | 450      | 22100     | SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 2.000.000,00          |
| I02                      | 450      | 22101     | SUMINISTROS: AGUA                                         | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6280             |                 | 300.000,00            |
| I02                      | 450      | 22751     | INSPECCIONES Y DOCUMENTACION TECNICA                      | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 25.000,00             |
| I02                      | 450      | 22759     | CONTRATO DIVERSOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO                | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 50.000,00             |
| I02                      | 450      | 22770     | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                      | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 100.000,00            |
| I02                      | 450      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES. SERV. CIUDAD | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 15.000,00             |
| I02                      | 450      | 63205     | INVERSION REPOSICION Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES       | 4               | 632   |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 2110             | 2310            | 455.000,00            |
| J01                      | 912      | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS CORPORACION                | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 1.074.903,34          |
| J01                      | 912      | 11000     | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL                           | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 569.281,16            |
| J01                      | 912      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL                    | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 35.788,61             |
| J01                      | 912      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL                     | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 19.528,60             |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                           |                 |       |       |              |       |     |      |      |                  |                 | 62.878.246,38         |

| --- Clasificación ---    |          |           | Descripción                                      | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |       |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ | Créditos<br>Iniciales |
|--------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|------|------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Orgánica                 | Programa | Económica |                                                  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc         | Proy. | IVA |      |      |                  |                 |                       |
| J01                      | 912      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                    | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 13.642,14             |
| J01                      | 912      | 15300     | COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL                  | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 4.613,52              |
| J01                      | 912      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420             |                 | 570.071,10            |
| J01                      | 912      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 706,44                |
| J01                      | 912      | 16205     | SEGUROS                                          | 9               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 3.635,05              |
| J01                      | 912      | 22601     | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6270             |                 | 130.000,00            |
| J01                      | 912      | 22606     | REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS                 | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 30.000,00             |
| J01                      | 912      | 22610     | ACTOS INSTITUCIONALES                            | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 30.000,00             |
| J01                      | 912      | 22690     | GASTOS DIVERSOS                                  | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290             |                 | 50.000,00             |
| J01                      | 912      | 23301     | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A ORGANOS MPALES | 9               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 100.000,00            |
| J01                      | 912      | 48000     | TRANSFERENCIAS GRUPOS MPALES                     | 9               | 4     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6501             |                 | 95.000,00             |
| J02                      | 491      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 124.513,71            |
| J02                      | 491      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL            | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 16.955,68             |
| J02                      | 491      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                    | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 32.451,32             |
| J02                      | 491      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420             |                 | 58.938,57             |
| J02                      | 491      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 691,88                |
| J02                      | 491      | 16205     | SEGUROS                                          | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 469,04                |
| J02                      | 491      | 22002     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE            | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 3    | 0    | 6290             |                 | 20.000,00             |
| J02                      | 491      | 22736     | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMATICOS           | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 1.150.000,00          |
| J03                      | 493      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 66.676,21             |
| J03                      | 493      | 13002     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL            | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 23.697,10             |
| J03                      | 493      | 15000     | PRODUCTIVIDAD                                    | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6400             |                 | 9.731,54              |
| J03                      | 493      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6420             |                 | 33.740,96             |
| J03                      | 493      | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 867,58                |
| J03                      | 493      | 16205     | SEGUROS                                          | 4               | 1     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6440             |                 | 351,78                |
| J03                      | 493      | 22608     | ACTIVIDADES CONSUMO                              | 4               | 2     |       | O            | N     | N   | 0    | 0    | 6290             |                 | 10.000,00             |
| Suman los Créditos . . . |          |           |                                                  |                 |       |       |              |       |     |      |      |                  |                 | 65.455.000,00         |