AYUNTAMIENTO DE PARLA

PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2024		IMPORTES TOTALES
130 ADMINISTACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL		9.702.933,28 €
1 GASTOS DE PERSONAL		9.170.233,28 €
131.00	Laboral temporal	43.858,68 €
120.00	Sueldos del Grupo A1.	17.658,00 €
120.01	Sueldos del Grupo A2.	69.522,04 €
120.03	Funcionarios. Básicas. Sueldos del Grupo C1.	1.463.916,40 €
120.04	Funcionarios. Básicas. Sueldos del Grupo C2.	34.299,22 €
120.06	Funcionarios. Básicas Trienios.	292.155,03 €
121.00	Funcionarios. Complementarias. Complemento de destino.	919.549,84 €
121.01	Funcionarios. Complementarias. Complemento específico.	3.587.551,76 €
150.00	Funcionarios. Productividad.	58.166,82 €
150.02	Productividad laboral temporal	1.107,31 €
151.00	Funcionarios. Gratificaciones.	377.200,00 €
160.00	Funcionarios. Seguridad Social.	2.305.248,19 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		484.700,00 €
212.03	Mantenimiento Galería de tiro	14.500,00 €
213.01	Mantenimiento y conservación del sistema de cámaras	18.000,00 €
221.04	Vestuario policía local	180.000,00 €
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.500,00 €
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje, elementos de transporte (mas Galería de tiro)	10.000,00 €
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	4.500,00 €
221.13	Manutención de animales	2.000,00 €
226.09	Actividades culturales y deportivas.	12.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos Policía	40.200,00 €
227.21	Contrato de seguridad privada edificios municipales	200.000,00 €
6 INVERSIONES REALES		48.000,00 €
623.01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	48.000,00 €
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		3.100.000,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		3.100.000,00 €
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas.	3.100.000,00 €

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE URBANISMO Y VIVIENDA		**4.060.544,40 €**
1 GASTOS DE PERSONAL		2.820.544,40 €
101.00	Retribuciones básicas.	7.520,79 €
101.01	Otras remuneraciones.	26.115,56 €
120.00	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1.	114.407,72 €
120.01	Sueldos del Grupo A2.	106.693,61 €
120.03	Sueldos del Grupo C1.	11.482,05 €
120.04	Sueldos del Grupo C2.	85.748,05 €
120.06	Trienios.	50.652,50 €
121.00	Complemento de destino.	204.868,07 €
121.01	Complemento específico.	381.387,17 €
130.00	Laboral fijo. Retribuciones básicas.	268.329,37 €
130.02	Laboral fijo. Otras remuneraciones.	233.417,75 €
131.00	Laboral Temporal	510.864,64 €
150.00	Productividad.	106.018,67 €
150.01	Productividad laborales fijo	39.175,26 €
150.02	Productividad laboral temporal	17.730,67 €
160.00	Seguridad Social.	656.132,54 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		**540.000,00 €**
227.06	Estudios y trabajos técnicos.	450.000,00 €
227.10	Mantenimiento patrimonio municipal (UE 1 PAU 5, Pol La Ermita)	30.000,00 €
227.30	Empresa pública PAU-5	60.000,00 €
6 INVERSIONES REALES		**700.000,00 €**
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	700.000,00 €
1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN		**7.161.250,00 €**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		**7.161.250,00 €**
210.02	Mantenimiento y reparación cubiertas centros municipales y Colegios	875.250,00 €
210.03	Rehabilitación y mantenimiento infraestructuras y equipamientos municipales	800.000,00 €
213.01	Mantenimiento aparatos elevadores y puertas peatonales edificios y colegios	100.000,00 €
213.02	Mantenimiento Sistemas prevención incendios colegios públicos y edificios	410.000,00 €
213.03	Mantenimiento y reparación de sistemas de alarmas	66.000,00 €
213.04	Mantenimiento y reparación de sistemas de alcantarillado	70.000,00 €
221.10	suministro materiales de construcción	230.000,00 €
227.00	Limpieza y aseo edificios municipales	1.400.000,00 €
227.01	Limpieza colegios públicos	3.210.000,00 €
1532	**MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS**	**1.200.000,00**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		900.000,00

210.01	Mantenimiento de vías públicas	900.000,00
6 INVERSIONES REALES		300.000,00
601.01	Obras de regulación y ordenación del tráfico	300.000,00
161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS		1.000.000,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.000.000,00 €
221.01	Agua.	1.000.000,00 €
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS		1.400.000,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.400.000,00 €
225.04	Mancomunidad del sur	1.400.000,00 €
163	LIMPIEZA VIARIA	16.990.500,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		16.990.500,00 €
202.00	Arrendamiento Parque Maquinaria	800.000,00 €
227.00	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	16.130.000,00 €
227.06	Consultoría Planeamiento y desarrollo de proyectos	60.500,00 €
165	ALUMBRADO PÚBLICO	4.100.000,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		4.100.000,00 €
227.98	Alumbrado público	4.100.000,00 €
169	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	177.500,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		177.500,00 €
226.09	Concurso logo Agenda 2030	500,00 €
226.12	Agenda 2030 gastos diversos	10.000,00 €
226.99	Realización jornadas de las 17 OD´s	17.000,00 €
227.54	Agenda 2030 asesoría evaluación de la ciudad	150.000,00 €
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE	1.353.725,26 €
1 GASTOS DE PERSONAL		1.347.725,26 €
120.00	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1.	22.562,37 €
120.01	Sueldos del Grupo A2.	13.221,04 €
120.04	Sueldos del Grupo C2.	4.287,40 €
120.06	Trienios.	5.122,39 €
121.00	Complemento de destino.	25.682,55 €
121.01	Complemento específico.	45.132,61 €
130.00	Retribuciones básicas.	205.895,12 €
130.02	Otras remuneraciones.	165.344,81 €
131.00	Laboral Temporal	462.869,29 €
150.00	Productividad funcionarios	11.588,87 €
150.01	Productividad laborales fijos	34.587,69 €
150.02	Productividad laboral temporal	19.737,09 €
16000	Seguridad Social.	331.694,04 €
6 INVERSIONES REALES		6.000,00 €
63200	Edificios y otras construcciones.	6.000,00 €
171 PARQUES Y JARDINES		5.390.000,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		5.390.000,00 €
213.01	Maquinaria de jardinería	10.000,00 €

215.01	Mantenimiento , Inspección juegos infantiles y elementos deportivos	230.000,00 €
227.13	Gestión de infraestructura verde urbana	5.150.000,00 €
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		285.000,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		285.000,00 €
221.10	Plantas, sustratos y abonos	10.000,00 €
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	20.000,00 €
221.12	suministro y plantación de arbolado urbano	80.000,00 €
226.60	Cuotas asociaciones del clima	5.000,00 €
227.42	Mapa estratégico del ruido: medioambiente urbano y asistencias técnicas	170.000,00 €
179 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE		341.250,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		241.250,00 €
226.08	Gastos diversos Movilidad Sostenible	10.000,00 €
226.09	Concurso Semana Europea	2.000,00 €
226.10	Adhesion ciudad Amiga de la Bicicleta	2.000,00 €
226.11	Adhesion Red Ciudades que caminan	2.250,00 €
227.47	Oficina Transicion Energetica	130.000,00 €
227.51	Transicion Ecologica estudio Implantacion sistema Compostaje	15.000,00 €
227.52	Transicion Ecologica estudio situacion energetica del municipio	30.000,00 €
227.53	Transicion ecologica y movilidad:estudios de Movilidad	50.000,00 €
6 INVERSIONES REALES		100.000,00 €
609.00	Transicion ecologica y movilidad :obras Movilidad sostenible	100.000,00 €
211 PENSIONES		145.000,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		145.000,00
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local.	25.000,00
162.04	Acción social.	120.000,00
231 ACCIÓN SOCIAL		2.231.500,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		379.000,00 €
226.15	Gastos diversos integración social / inclusión social	40.000,00 €
227.03	Aplicativo Proyecto Agess	27.000,00 €
227.07	Proyecto supervisión	25.000,00 €
227.22	Proyecto de acompañamiento e intervención socioeducativa en domicilios	72.000,00 €
227.23	Proyecto de Educación en calle	150.000,00 €
227.25	Proyecto de parentalidad positiva	25.000,00 €
227.27	Proyecto de mejora de procesos de Servicios Sociales	15.000,00 €
227.28	Proyecto de promoción del voluntariado	25.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		1.852.500,00 €

489.01	CONVENIO APUCOVIP	3.000,00 €
489.02	CONVENIO CRUZ ROJA	14.000,00 €
489.03	CONVENIO ADEMPA	14.000,00 €
489.04	CONVENIO AFA	17.000,00 €
489.05	CONVENIO JUVENTUDES HOSPITALARIAS	15.000,00 €
489.07	CONVENIO ParlaTEA	2.000,00 €
489.08	CONVENIO Unión Romaní	8.000,00 €
489.09	CONVENIO VALORA	10.000,00 €
489.11	CONVENIO ASOCIACIÓN GUARANÍ	20.000,00 €
489.12	CONVENIO MIRIAM	4.000,00 €
489.13	CONVENIO KAPIKÚA	3.000,00 €
480.01	FAMILIARES Y EMERGENCIA SOCIAL	644.000,00 €
480.02	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR (INFANTIL Y PRIMARIA)	248.500,00 €
480.03	AYUDAS PARA ALOJAMIENTO/ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	25.000,00 €
480.04	AYUDA SUMINISTROS BÁSICOS VIVIENDA (AGUA, LUZ, GAS)	40.000,00 €
480.07	AYUDAS ACCESO VIVIENDA EN ALQUILER	275.000,00 €
480.08	AYUDAS PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIAL	15.000,00 €
480.09	AYUDAS ACONDICIONAMIENTO BÁSICO VIVIENDAS PERSONAS MAYORES	15.000,00 €
480.10	GARANTÍA ALIMENTARIA	250.000,00 €
480.11	AYUDAS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL	35.000,00 €
480.13	PROYECTO VIVIENDAS COMPARTIDAS / ATENCIÓN PERSONAS ALTO RIESGO EXCLUSIÓN	100.000,00 €
480.14	AYUDAS ESCUELAS INFANTILES	20.000,00 €
480.15	AYUDAS COMPLMENTARIAS	75.000,00 €
2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		4.108.626,18 €
1 GASTOS DE PERSONAL		4.108.626,18 €
101.00	Retribuciones básicas.	1.822,86 €
101.01	Otras remuneraciones.	5.155,36 €
120.00	Sueldos del Grupo A1.	36.008,05 €
120.01	Sueldos del Grupo A2.	113.701,44 €
120.04	Funcionarios. Básicas. Sueldos del Grupo C2.	51.448,83 €
120.06	Funcionarios. Básicas Trienios.	16.104,55 €
121.00	Funcionarios. Complementarias. Complemento de destino.	107.441,52 €
121.01	Funcionarios. Complementarias. Complemento específico.	194.253,69 €
130.00	Retribuciones básicas.	338.680,72 €
130.02	Otras remuneraciones.	186.786,05 €
131.00	Laboral Temporal	1.903.561,37 €
150.00	Funcionarios. Productividad.	19.877,74 €
150.01	Productividad laborales fijos	29.681,15 €
150.02	Productividad laboral temporal	136.928,35 €
160.00	Funcionarios. Seguridad Social.	967.174,51 €
2312 INFANCIA Y ADOLESCENCIA		197.000,00 €

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		172.000,00 €
226.09	Programa de ocio en familia	30.000,00 €
226.10	Programa de ocio con enfoque de derechos	40.000,00 €
226.12	Programa parlando al cole	15.000,00 €
226.13	Programa participación infantil y adolescente	10.000,00 €
226.14	Programa ocio saludable e inclusivo adolescente	50.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos infancia y adolescencia	20.000,00 €
226.74	Semana de la Infancia	7.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		20.000,00 €
489.07	Convenio oficina atención a la discapacidad y sus familias	20.000,00 €
6 INVERSIONES REALES		5.000,00 €
619.02	Obras rehabilitación edificio de La Creativa	5.000,00 €
2313 CENTRO OCUPACIONAL Y MAYORES		1.649.200,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.620.200,00 €
212.01	Mantenimiento Centro ocupacional	7.000,00 €
212.02	Mantenimiento Centro de día	17.200,00 €
226.05	Actividades y funcionamiento Centro de Día	25.000,00 €
226.09	Gastos diversos Centro Ocupacional	39.000,00 €
227.09	Contrato Teleasistencia	105.000,00 €
227.12	Contrato dinamización de mayores	75.000,00 €
227.13	Contrato de ayuda a domicilio	650.000,00 €
227.14	Contrato Centro de día y Hogar de Mayores (Centro JL Sampedro)	572.000,00 €
227.42	Servicio Comedor Centro Ocupacional	130.000,00 €
6 INVERSIONES REALES		29.000,00 €
625.00	Equipamiento Centro Ocupacional	16.000,00 €
625.01	Equipamiento Centro de Mayores	13.000,00 €
2314 JUVENTUD		346.900,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		263.300,00 €
226.99	Gastos diversos Juventud (Cursos y actividades)	20.000,00 €
227.03	Proyectos juveniles	15.000,00 €
227.04	Proyecto de Bienestar emocional	81.300,00 €
227.09	Cursos Jóvenes y Activ. Ocio Alternativo	147.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		3.600,00 €
481.01	Concurso Creación Ideas Vivas	3.600,00 €
6 INVERSIONES REALES		80.000,00 €
609.01	Obras de mejora Casa de la Juventud	60.000,00 €
626.02	Compra material inventariable (pantalla con equipo sonido)	20.000,00 €
2315 IGUALDAD		370.866,96 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		370.866,96 €
226.77	Gastos Convenio Proyectos Dirección General Igualdad	8.600,00 €
226.78	Pacto Local Igualdad y el fin violencias machistas	30.000,00 €

226.79	Servicio conciliación (Parla concilia y Tardes sin Cole)	140.438,27 €
226.80	Servicio de atención a la población LGTBI (Punto Arcoiris)	21.000,00 €
226.81	Talleres en familia, conciliación y corresponsabilidad	20.000,00 €
226.99	Material divlugativo (calendario, agenda)	30.000,00 €
227.46	Campamento urbano Plan Corresponsables	120.828,69 €
2317 VIVIENDA		130.000,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		130.000,00 €
227.09	Gastos proyectos vivienda	130.000,00 €
241 FOMENTO DEL EMPLEO		1.024.054,92 €
1 GASTOS DE PERSONAL		674.054,92 €
120.04	Funcionarios. Básicas. Sueldos del Grupo C2.	8.574,80 €
120.06	Funcionarios. Básicas Trienios.	2.119,71 €
121.00	Funcionarios. Complementarias. Complemento de destino.	5.011,00 €
121.01	Funcionarios. Complementarias. Complemento específico.	10.920,59 €
130.00	Retribuciones básicas.	470.171,58 €
150.00	Productividad funcionarios	2.555,43 €
150.02	Productividad laboral temporal	12.004,79 €
160.00	Funcionarios. Seguridad Social.	162.697,02 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		350.000,00 €
226.62	PROYECTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	350.000,00 €
311 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		1.600.412,82 €
1 GASTOS DE PERSONAL		845.698,82 €
120.00	Sueldos del Grupo A1.	15.041,58 €
120.04	Funcionarios. Básicas. Sueldos del Grupo C2.	8.574,80 €
120.06	Funcionarios. Básicas Trienios.	4.052,33 €
121.00	Funcionarios. Complementarias. Complemento de destino.	11.548,87 €
121.01	Funcionarios. Complementarias. Complemento específico.	25.270,45 €
130.00	Retribuciones básicas.	219.223,58 €
130.02	Otras remuneraciones.	100.579,90 €
131.00	Laboral Temporal	212.920,05 €
150.00	Productividad funcionarios	1.656,00 €
150.01	Productividad laborales fijos	33.987,56 €
150.02	Productividad laboral temporal	16.453,61 €
160.00	Funcionarios. Seguridad Social.	196.390,08 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		622.000,00 €
215.01	Mantenimiento , Inspección juegos infantiles y elementos deportivos	230.000,00 €
226.08	Gastos diversos protección animal	10.000,00 €
226.11	Gastos diversos CAID	15.000,00 €

227.07	Campaña adopción animal	2.000,00 €
227.16	Recogida de animales y Centro de Protección animal	235.000,00 €
227.18	Mantenimiento y recogida de contenedores higiénicos	20.000,00 €
227.19	Servicio de control de vectores y plagas	85.000,00 €
227.20	Servicio de control prevención legioneliosis, análisis de aguas	25.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		132.714,00 €
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.	99.814,00 €
489.01	CONVENIO APAF	9.900,00 €
480.02	CONVENIO FIBROPARLA	6.500,00 €
480.05	CONVENIO APADEM	7.500,00 €
480.03	CONVENIO HIPERTENSION PULMONAR	5.000,00 €
480.04	CONVENIO EDEPA	4.000,00 €
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN		434.524,31 €
1 GASTOS DE PERSONAL		434.524,31 €
120.00	Sueldos del Grupo A1.	4.102,03 €
120.04	Funcionarios. Básicas. Sueldos del Grupo C2.	8.574,80 €
120.06	Funcionarios. Básicas Trienios.	2.052,68 €
121.00	Funcionarios. Complementarias. Complemento de destino.	7.387,56 €
121.01	Funcionarios. Complementarias. Complemento específico.	15.065,06 €
130.00	Retribuciones básicas.	86.011,41 €
130.02	Otras remuneraciones.	31.720,73 €
131.00	Laboral Temporal	159.414,48 €
150.00	Productividad funcionarios	3.080,71 €
150.01	Productividad laborales fijos	6.593,42 €
150.02	Productividad laboral temporal	6.593,42 €
160.00	Funcionarios. Seguridad Social.	103.928,01 €
323 PROMOCIÓN EDUCATIVA		1.006.446,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		825.446,00 €
226.05	Gastos diversos Educación	7.000,00 €
227.01	Proyecto contra el acoso escolar	20.000,00 €
227.12	Gestión Casa de niños y Escuela Infantil	675.400,00 €
227.24	Proyecto fomento a la lectura en Centros Escolares	14.500,00 €
227.44	Plan extensión Servicios Educativos	61.000,00 €
227.45	Campamentos urbanos María Montessori	30.000,00 €
227.90	Uned Convenio	17.546,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		181.000,00 €
489.06	Subvención Proyectos Educativos	21.000,00 €
480.01	Ayudas y subvenciones centros educativos	160.000,00 €
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA		1.428.089,95 €

1 GASTOS DE PERSONAL		1.426.089,95 €
120.00	Sueldos del Grupo A1.	30.083,15 €
120.01	Sueldos del Grupo A2.	26.442,09 €
120.04	Sueldos del Grupo C2.	51.448,83 €
120.06	Trienios.	23.216,13 €
121.00	Complemento de destino.	61.885,14 €
121.01	Complemento específico.	124.606,20 €
130.00	Laboral fijo. Retribuciones básicas.	90.355,33 €
130.02	Laboral fijo. Otras remuneraciones.	60.528,07 €
131.00	Laboral Temporal	568.520,82 €
150.00	Productividad funcionarios	22.770,48 €
150.01	Productividad laborales fijos	17.831,40 €
150.02	Productividad laboral temporal	15.395,94 €
160.00	Seguridad Social.	333.006,37 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.000,00 €
226.09	Actividades culturales y deportivas.	2.000,00 €
334 PROMOCIÓN CULTURAL		2.368.500,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.178.000,00 €
209.00	Cánones.	14.000,00 €
226.67	Programación Cultural J.Salom, D. Chacón, Verano y Fiestas patronales	600.000,00 €
226.99	CANTANIA	33.000,00 €
226.99	Servicios de Producción técnica	550.000,00 €
227.03	Escuela municipal de pintura	24.000,00 €
227.10	Serv técnicos de ilu., sonido y alquiler de equipos	310.000,00 €
227.11	Serv de acomodación	120.000,00 €
227.12	Venta telemática de entradas	13.000,00 €
227.14	Servicio de alumbrado extraordinario	225.000,00 €
227.16	Escuela municipal de teatro	18.000,00 €
227.18	Contrato agrupación musical	37.000,00 €
227.49	Contrato alquiler carrozas	20.000,00 €
227.50	Escuela municipal de danza y música	214.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		85.500,00 €
489.02	Subv. Entidades culturales (cabalgata y carnaval)	30.000,00 €
489.00	Premios y Certámenes literarios (Parla al aire, audiovisual local, pintura y escultura)	30.500,00 €
480.05	Promoción y difusión Semana Santa (Fiesta de Interés Turístico Regional)	25.000,00 €
6 INVERSIONES REALES		105.000,00 €
625.01	Adquisición fondos bibliográficos	25.000,00 €
625.02	Mobiliario biblioteca y teatros municipales	80.000,00 €
340 DEPORTES		5.447.839,89 €
1 GASTOS DE PERSONAL.		624.839,89 €
120.04	Sueldos del Grupo C2.	25.724,41 €
120.06	Trienios.	7.679,31 €

121.00	Complemento de destino.	15.033,00 €
121.01	Complemento específico.	32.760,65 €
130.00	Retribuciones básicas.	119.502,50 €
130.02	Otras remuneraciones.	61.009,69 €
131.00	Laboral Temporal	175.027,79 €
150.00	Productividad.	13.037,28 €
150.01	Productividad laborales fijos	12.788,07 €
150.02	Productividad laboral temporal	17.039,47 €
160.00	Seguridad Social.	145.237,70 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		43.000,00 €
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,00 €
22400	Primas de seguros	40.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.780.000,00 €
472.00	Ayuda explotación F.J. Castillejo, . Di Stefano, Piscina Sal	3.530.000,00 €
472.98	Aportaciones explotación ejercicios cerrados	1.250.000,00 €
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		194.000,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		194.000,00 €
221.09	Material deportivo y de evaluación	31.000,00 €
223.00	Transporte competiciones	3.000,00 €
226.08	Celebración de eventos deportivos y competiciones	100.000,00 €
226.99	Otros gastos divrsos mantenimiento correctivo	12.000,00 €
227.04	Desarrollo de Programas técnicos	48.000,00 €
430 COMERCIO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		280.000,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		50.000,00 €
226.99	Promoción del Comercio Local	50.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		230.000,00 €
472.00	Ayudas al pequño comercio	230.000,00 €
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE		1.224.451,35 €
1 GASTOS DE PERSONAL.		40.951,35 €
120.01	Sueldos del Grupo A2.	11.250,29 €
121.00	Complemento de destino.	7.149,01 €
121.01	Complemento específico.	14.214,46 €
160.00	Seguridad Social.	8.337,59 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		353.500,00 €
204.00	Arrendamientos de material de transporte.	200.000,00 €
214.00	Elementos de transporte.	140.000,00 €
221.10	Productos de limpieza	4.500,00 €
221.99	otros suministros material de transporte	2.000,00 €
225.01	Revisión ITV parque móvil	7.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		830.000,00 €
472.00	Aportación Consorcio Regional Transportes Comunidad de Madrid	830.000,00 €
4412 TRANSPORTE DE VIAJEROS		5.550.000,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.050.000,00 €**
479.01	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores (Tranvía)	3.050.000,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**2.500.000,00 €**
770.01	Aportación a la inversión del Tranvía	2.500.000,00 €
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO		**1.696.130,86 €**
1 GASTOS DE PERSONAL.		1.650.030,86 €
100.00	Retribuciones básicas.	833.840,33 €
110.00	Retribuciones básicas.	419.468,89 €
160.00	Seguridad Social.	396.721,63 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		30.000,00 €
226.60	Cuotas FEMP y FMM	30.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.100,00 €
488.00	Subvenciones Grupos Políticos	16.100,00 €
920 ADMINSITRACIÓN GENERAL		**11.952.600,94 €**
1 GASTOS DE PERSONAL.		7.889.272,26 €
120.00	Sueldos del Grupo A1.	151.779,93 €
120.01	Sueldos del Grupo A2.	16.875,44 €
120.03	Sueldos del Grupo C1.	31.723,82 €
120.04	Sueldos del Grupo C2.	314.234,81 €
120.06	Trienios.	64.909,51 €
121.00	Complemento de destino.	327.475,64 €
121.01	Complemento específico.	742.828,94 €
130.00	Retribuciones básicas.	673.270,63 €
130.02	Otras remuneraciones.	580.689,91 €
131.00	Laboral Temporal	2.654.387,96 €
150.00	Productividad.	105.762,06 €
150.01	Productividad laborales fijos	121.475,21 €
150.02	Productividad laboral temporal	206.877,01 €
151.00	Gratificaciones.	46.000,00 €
160.00	Seguridad Social.	1.804.981,38 €
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal.	46.000,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		3.764.490,69 €
202.00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	50.000,00 €
202.01	Gastos comunidades locales	51.000,00 €
203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	31.581,00 €
208.00	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	10.664,94 €
209.00	Cánones.	16.000,00 €
213.00	Reparaciones diversas (copias por uso)	13.794,00 €
216.01	Mantenimiento programas informáticos	1.404.135,82 €
220.00	Ordinario no inventariable.	18.335,06 €
220.03	Licencias Qmementos fiscales y sociales	50.000,00 €
221.02	Gas.	20.000,00 €
221.03	Combustibles y carburantes.	133.100,00 €

221.04	Vestuario del personal	100.000,00 €
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	223.465,15 €
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	283.012,23 €
22400	Primas de seguros.	260.000,00 €
226.02	Publicación en Diarios Oficiales.	10.000,00 €
226.05	Recargos e intereses boletines oficiales	15.000,00 €
226.08	Recargos e intereses subvenciones, tasas varias	15.000,00 €
226.98	Reconocimiento extrajudicial créditos ejercicios cerrados	500.000,00 €
226.99	Gastos diversos (notas simples, Registros, notarios)	6.000,00 €
227.07	Contrato archivo municipal	15.000,00 €
227.10	Servicios realizados por empresas de consultoría informática	202.602,49 €
227.13	Gatos defensa judicial	50.000,00 €
227.15	Elaboración RPT municipal	105.000,00 €
227.42	Estudios Técnicos de Prevención ext.	15.000,00 €
227.43	Servicio Prevención Salud Laboral	50.000,00 €
230.01	Dietas asistencia a plenos y órganos colegiados	88.200,00 €
230.20	Del personal no directivo.	3.000,00 €
230.21	Del jurado económico administrativo	21.600,00 €
23120	Del personal no directivo.	3.000,00 €
6 INVERSIONES REALES		298.837,99 €
623.01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00 €
623.00	Equipos de medición medición e higiene industrial	1.500,00 €
625.00	Mobiliario	60.000,00 €
626.00	Equipo plotter urbanismo	20.000,00 €
626.03	Adquisición equipamiento informatico	100.000,00 €
626.01	Gestor de colas	24.597,99 €
641.00	Gastos en aplicaciones informáticas.	91.240,00 €
922	Coordinación y organización institucional de la entidad local.	205.500,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		205.500,00 €
226.02	Difusión de los servicios y las actividades municipales	50.000,00 €
226.03	Gastos diversos organización institucional	50.000,00 €
226.05	Servicios de difusión publicitaria e imprenta	55.000,00 €
226.08	Servicio retransmisión de plenos	50.500,00 €
924	Participación ciudadana	305.000,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		70.000,00 €
226.99	Otros gastos diversos participación ciudadana	15.000,00 €
226.99	Presupuestos participativos	30.000,00 €

227.09	Observatorio de la ciudad	25.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		235.000,00 €
489.00	Subvenciones de interés municipal	130.000,00 €
489.01	Proyectos ciudadanos para el fomento de la participación ciudadana	10.000,00 €
480.01	Convenio Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid para impulsar la dinamización vecinal	70.000,00 €
480.02	Convenio Subvención con el Observatorio Internqacional de la Ciudadanía y Medioambiente sostenible	20.000,00 €
480.03	Convenio Fundación Gestión y Participación Social para acompañamiento a asociaciones y ciudadanía	5.000,00 €
929 Imprevistos y funciones no clasificadas		800.000,00 €
5 FONDO DE CONTIGENCIA .		800.000,00 €
500.00	Fondo de Contingencia	800.000,00 €
931 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL		3.490.645,95 €
1 GASTOS DE PERSONAL.		2.035.645,95 €
101.00	Retribuciones básicas.	1.822,86 €
101.01	Otras remuneraciones.	5.155,36 €
120.00	Sueldos del Grupo A1.	147.223,98 €
120.03	Sueldos del Grupo C1.	30.362,65 €
120.04	Sueldos del Grupo C2.	120.047,27 €
12006	Trienios.	44.975,52 €
12100	Complemento de destino.	195.814,29 €
12101	Complemento específico.	454.868,06 €
13000	Retribuciones básicas.	82.378,52 €
13002	Otras remuneraciones.	71.961,42 €
131.00	Laboral Temporal	346.066,56 €
15000	Productividad.	45.748,55 €
150.01	Productividad laborales fijos	20.601,41 €
150.02	Productividad laboral temporal	33.682,49 €
16000	Seguridad Social.	434.937,03 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.325.000,00 €
222.01	Postales.	655.000,00 €
226.08	Cumplimiento sentencias judiciales	600.000,00 €
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	70.000,00 €
3 GASTOS FINANCIEROS		130.000,00 €
319.00	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros.	10.000,00 €
349.01	Comisiones bancarias	5.000,00 €
352.00	Intereses de demora.	100.000,00 €
359.00	Otros gastos financieros.	15.000,00 €
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE TESORERÍA		100.000,00 €

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			100.000,00 €
	352.00	Intereses de demora.	100.000,00 €
011 DEUDA PÚBLICA			7.871.850,00 €
3	GASTOS FINANCIEROS		2.612.860,00 €
	310.00	Intereses. Préstamo ACDGAE 25/06/2021 FONDO ORDENACIÓN 39.1.A	286.580,00 €
	310.01	Intereses nuevas condiciones de préstamos FFEELL	2.326.280,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS		5.258.990,00 €
	913.00	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	5.258.990,00 €
5	FONDO DE CONTINGENCIA		1.000.000,00 €
	50000	Fondo de Contingencia	1.000.000,00 €
	TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS		113.421.843,05 €