

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 011 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	31000				APLICACIÓN: INTERESES FONDO FINANCIACION PAGO A PROVEEDORES	2.725.000,00				
					INTERESES FONDO FINANCIACION PAGO A PROV		2.725.000,00			
	31001				APLICACIÓN: INTERESES DEUDA LARGO Y MEDIO PLAZO	755.000,00				
		310			INTERESES		755.000,00			
			31		Intereses			3.480.000,00		
				3	De préstamos y otras operaciones financieras en euro				3.480.000,00	
					GASTOS FINANCIEROS					3.480.000,00
	91300				APLICACIÓN: AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	5.459.175,60				
		913			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		5.459.175,60			
			91		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de f			5.459.175,60		
				9	Amortización de préstamos y de PASIVOS FINANCIEROS				5.459.175,60	
Total Programa										8.939.175,60

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A1	16.042,04				
					Sueldos del Grupo A1		16.042,04			
	12001				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A2.	62.861,71				
					Sueldos del Grupo A2		62.861,71			
	12003				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.338.791,83				
					Sueldos del Grupo C1		1.338.791,83			
	12004				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C2.	127.600,36				
					Sueldos del Grupo C2		127.600,36			
	12006				APLICACIÓN: TRIENIOS.	301.345,96				
					Trienios		301.345,96			
		120			Retribuciones básicas			1.846.641,90		
	12100				APLICACIÓN: COMPLEMENTO DE DESTINO	796.764,48				
					Complemento de destino		796.764,48			
	12101				APLICACIÓN: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.589.317,14				
					Complemento específico		3.589.317,14			
		121			Retribuciones complementarias			4.386.081,62		
			12		Personal Funcionario				6.232.723,52	
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	20.500,17				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	13000				Retribuciones básicas		20.500,17			
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	10.913,28				
	13002				Otras remuneraciones		10.913,28			
		130			Laboral Fijo			31.413,45		
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	82.022,63				
	13100				LABORAL TEMPORAL		82.022,63			
			131		Laboral temporal			82.022,63		
				13	Personal Laboral				113.436,08	
					APLICACIÓN: COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	30.449,96				
	15000				PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		30.449,96			
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	3.265,92				
	15001				PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS		3.265,92			
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	2.407,20				
	15002				PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES		2.407,20			
			150		Productividad			36.123,08		
					APLICACIÓN: GRATIFICACIONES	320.000,00				
	15100				GRATIFICACIONES		320.000,00			
			151		Gratificaciones			320.000,00		
				15	Incentivos al rendimiento				356.123,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	16000	160	16	1	APLICACIÓN: SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social Cuotas sociales Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em GASTOS DE PERSONAL	2.217.429,39	2.217.429,39	2.217.429,39	2.217.429,39	8.919.712,07
	21301	213	21		APLICACIÓN: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SISTEMA DE CÁMARAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservación	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	22104				APLICACIÓN: VESTUARIO POLICÍA LOCAL Y P.CIVIL (PLIEGOS). Vestuario	180.000,00	180.000,00			
	22106				APLICACIÓN: Productos farmacéuticos y material sanitario Productos farmacéuticos y material sanitario	7.000,00	7.000,00			
	22111				APLICACIÓN: Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y el	8.000,00	8.000,00			
	22112				APLICACIÓN: Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu Suministros de material electrónico, eléctrico y de te APLICACIÓN: MANUTENCIÓN DE ANIMALES	3.000,00	3.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22113				Manutención de animales	2.000,00	2.000,00			
		221			Suministros			200.000,00		
					APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS					
	22608				CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUDICIALES	1.300,00	1.300,00			
					APLICACIÓN: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
	22609				Actividades culturales y deportivas	3.500,00	3.500,00			
					APLICACIÓN: OTROS GASTOS DIVERSOS					
	22699				Otros gastos diversos	11.500,00	11.500,00			
		226			Gastos diversos			16.300,00		
			22		Material, suministros y otros				216.300,00	
					APLICACIÓN: Del personal no directivo (voluntariado Protección Civil).					
	23020				Del personal no directivo	2.000,00	2.000,00			
		230			Dietas			2.000,00		
			23		Indemnizaciones por razón del servicio				2.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					288.300,00
					APLICACIÓN: OBRAS REGULACIÓN Y ORDENACIÓN TRÁFICO					
	60101				OTRAS INVERSIONES	300.000,00	300.000,00			
		601			Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinado			300.000,00		
			60						300.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	62300				APLICACIÓN: MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00				
					MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00			
	62301				APLICACIÓN: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (SONOMETRO. ETILOMETRO)	17.000,00				
		623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.000,00			
			62		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			23.000,00		
				6	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo d				23.000,00	
					INVERSIONES REALES					323.000,00
Total Programa										9.531.012,07

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22501		22	2	APLICACIÓN: TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS TASA BOMBEROS Tributos de las Comunidades Autónomas Tributos Material, suministros y otros GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Total Programa										3.100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	10100				APLICACIÓN: Retribuciones básicas personal directivo	14.572,68				
					Retribuciones básicas		14.572,68			
	10101				APLICACIÓN: Retribuciones complementarias personal directivo	47.766,96				
					Otras remuneraciones		47.766,96			
		101		10	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo de los Órganos de gobierno y personal directivo			62.339,64	62.339,64	
	12000				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A1	99.130,50				
					Sueldos del Grupo A1		99.130,50			
	12001				APLICACIÓN: Sueldos del Grupo A2	90.462,37				
					Sueldos del Grupo A2		90.462,37			
	12003				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C1.	3.465,68				
					Sueldos del Grupo C1		3.465,68			
	12004				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C2.	43.195,50				
					Sueldos del Grupo C2		43.195,50			
	12006				APLICACIÓN: TRIENIOS.	40.233,05				
		120			Trienios		40.233,05			
					Retribuciones básicas			276.487,10		
					APLICACIÓN: Complemento de destino	149.339,94				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12100				Complemento de destino		149.339,94			
					APLICACIÓN: Complemento específico	288.259,17				
	12101				Complemento específico		288.259,17			
		121			Retribuciones complementarias			437.599,11		
			12		Personal Funcionario				714.086,21	
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	269.620,26				
	13000				Retribuciones básicas		269.620,26			
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	241.696,17				
	13002				Otras remuneraciones		241.696,17			
		130			Laboral Fijo			511.316,43		
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	566.321,16				
	13100				LABORAL TEMPORAL		566.321,16			
		131			Laboral temporal			566.321,16		
			13		Personal Laboral				1.077.637,59	
					APLICACIÓN: COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	103.738,12				
	15000				PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		103.738,12			
					APLICACIÓN: COMPLEM. PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJOS	44.339,88				
	15001				PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS		44.339,88			

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	15002				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	24.982,16				
		150	15		PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES		24.982,16			
					Productividad			173.060,16		
					Incentivos al rendimiento				173.060,16	
	16000				APLICACIÓN: Seguridad Social	622.033,19				
		160	16		Seguridad Social		622.033,19			
					Cuotas sociales			622.033,19		
					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				622.033,19	
				1	GASTOS DE PERSONAL					2.649.156,79
	22604				APLICACIÓN: Jurídicos, contenciosos	1.000,00				
		226			Jurídicos, contenciosos		1.000,00			
					Gastos diversos			1.000,00		
	22706				APLICACIÓN: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, CONSULTORÍA URBANÍSTICA	160.000,00				
					Estudios y trabajos técnicos		160.000,00			
	22710				APLICACIÓN: MANTENIMIENTO PATRIMONIO MUNICIPAL (UE1 PAU5 + P.I. ERMITA)	18.000,00				
		227			SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS.ESPECIA		18.000,00			
					Trabajos realizados por otras empresas y profesional			178.000,00		
					Material, suministros y otros				179.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					179.000,00
									Total Programa	2.828.156,79

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	210				APLICACIÓN: Rehabilitación mant. infraestructuras y equip. municipales	1.400.000,00				
		210			Infraestructuras y bienes naturales		1.400.000,00			
					Infraestructuras y bienes naturales			1.400.000,00		
	21301				APLICACIÓN: MANTO. ASCENSORES,ALARMA,PARARRAYOS Y EXTINTORES	681.150,00				
		213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		681.150,00			
			21		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			681.150,00		
					Reparaciones, mantenimiento y conservación				2.081.150,00	
	22110				APLICACIÓN: Material de ferretería y utillaje	400.000,00				
		221			Productos de limpieza y aseo		400.000,00			
					Suministros			400.000,00		
	22700				APLICACIÓN: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00				
					Limpieza y aseo		2.000.000,00			
	22706				APLICACIÓN: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (ASISTENCIAS PROYECTOS FEDER)	54.000,00				
		227			Estudios y trabajos técnicos		54.000,00			
			22		Trabajos realizados por otras empresas y profesional			2.054.000,00		
					Material, suministros y otros				2.454.000,00	
			2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.535.150,00
					APLICACIÓN: EDUSI E IDAE	2.000.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	609				Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes d		2.000.000,00			
		609			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes			2.000.000,00		
			60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinado				2.000.000,00	
					APLICACIÓN: PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPA MUNICIPALES					
	619				Otras inversiones de reposición en infraestructuras y b	850.000,00	850.000,00			
		619			Otras inversiones de reposición en infraestructuras y b			850.000,00		
			61		Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes				850.000,00	
				6	INVERSIONES REALES					2.850.000,00
Total Programa										7.385.150,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	21001		21	2	APLICACIÓN: MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES Infraestructuras y bienes naturales Reparaciones, mantenimiento y conservación GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	795.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00
Total Programa										795.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22101		22	2	APLICACIÓN: AGUA. Agua Suministros Material, suministros y otros GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Programa									1.000.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22504				APLICACIÓN: TRIBUTOS ENTIDADES SUPRAMUNICIPAL -MANCOMUNIDAD RESIDUOS SUR TRIBUTOS ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES Tributos Material, suministros y otros GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00
Total Programa									1.057.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 163 LIMPIEZA VIARIA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	21001				APLICACIÓN: MANTENI Y REPA ALCANTARILLADO CENTROS MUNIC. Y COLES PÚBLICO	61.000,00				
		210			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES Infraestructuras y bienes naturales		61.000,00	61.000,00		
	21500				APLICACIÓN: MOBILIARIO	100.000,00				
		215	21		MOBILIARIO Mobiliario Reparaciones, mantenimiento y conservación		100.000,00	100.000,00	161.000,00	
	22700				APLICACIÓN: LIMPIEZA Y ASEO.SUMINISTRO Y REPA. PAPELERAS Y CONTENEDORES	12.900.000,00				
		227	22		Limpieza y aseo Trabajos realizados por otras empresas y profesional Material, suministros y otros		12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	
			2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.061.000,00
Total Programa										13.061.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22798		227	22	APLICACIÓN: Suministro Serv. Energéticos y Mantenimiento. Instalaciones. Trabajos realizados por otras empresas y profesional Trabajos realizados por otras empresas y profesional Material, suministros y otros GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
Total Programa									2.980.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A1	29.145,36				
					Sueldos del Grupo A1		29.145,36			
	12006				APLICACIÓN: TRIENIOS.	4.486,74				
		120			Trienios		4.486,74			
					Retribuciones básicas			33.632,10		
	12100				APLICACIÓN: COMPLEMENTO DE DESTINO	19.077,36				
					Complemento de destino		19.077,36			
	12101				APLICACIÓN: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	33.949,92				
		121			Complemento específico		33.949,92			
					Retribuciones complementarias			53.027,28		
			12		Personal Funcionario				86.659,38	
	13000				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	216.137,21				
					Retribuciones básicas		216.137,21			
	13002				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	182.792,47				
		130			Otras remuneraciones		182.792,47			
					Laboral Fijo			398.929,68		
	13100				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	390.497,30				
					LABORAL TEMPORAL		390.497,30			

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
		131			Laboral temporal			390.497,30		
			13		Personal Laboral				789.426,98	
	15000				APLICACIÓN: COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.456,56				
					PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		4.456,56			
	15001				APLICACIÓN: COMPLEM.PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJOS	43.192,48				
					PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS		43.192,48			
	15002				APLICACIÓN: COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD TEMPORALES	21.230,76				
					PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES		21.230,76			
		150			Productividad			68.879,80		
			15		Incentivos al rendimiento				68.879,80	
	16000				APLICACIÓN: SEGURIDAD SOCIAL.	309.716,42				
					Seguridad Social		309.716,42			
		160			Cuotas sociales			309.716,42		
			16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				309.716,42	
				1	GASTOS DE PERSONAL					1.254.682,58
Total Programa										1.254.682,58

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 171 PARQUES Y JARDINES.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	21301				APLICACIÓN: MAQUINARIA JARDINERÍA	10.000,00				
		213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		10.000,00	10.000,00		
	21501				APLICACIÓN: MANTENI INSPECC JUEGOS INFANTILES Y ELEM DEPORTIVOS	175.000,00				
		215	21		MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario		175.000,00	175.000,00		
					Reparaciones, mantenimiento y conservación				185.000,00	
	22110				APLICACIÓN: Plantas, sustratos y abonos	20.000,00				
		221			Productos de limpieza y aseo Suministros		20.000,00	20.000,00		
	22660				APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS (CUOTAS CIUDADES POR EL CLIMA)	4.000,00				
		226			GASTOS DIVERSOS Gastos diversos		4.000,00	4.000,00		
	22713				APLICACIÓN: GESTIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE URBANAS	5.500.000,00				
		227	22		EMPRESAS Y PROFESIONALES Trabajos realizados por otras empresas y profesional		5.500.000,00	5.500.000,00		
				2	Material, suministros y otros				5.524.000,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.709.000,00
Total Programa										5.709.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 211 PENSIONES.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	16105		16	1	APLICACIÓN: Pensiones a cargo de la Entidad Local Pensiones a cargo de la Entidad Local Prestaciones sociales Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em GASTOS DE PERSONAL	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Total Programa									72.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	16204		162	16	APLICACIÓN: Acción social empleados Acción social Gastos sociales del personal Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em GASTOS DE PERSONAL	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Total Programa									140.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22300		223		APLICACIÓN: TRANSPORTES BANCO DE ALIMENTOS TRANSPORTES. Transportes	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	22615		226		APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS ACT. INT. SOCIAL GASTOS DIVERSOS Gastos diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	22703				APLICACIÓN: PROYECTO AGESS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	21.000,00	21.000,00			
	22707				APLICACIÓN: PROYECTO SUPERVISIÓN SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS	6.000,00	6.000,00			
	22716				APLICACIÓN: CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS	3.000,00	3.000,00			
	22722		227	22	APLICACIÓN: PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIOS SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS Trabajos realizados por otras empresas y profesional Material, suministros y otros	72.000,00	72.000,00	102.000,00	108.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS APLICACIÓN: FAMILIARES Y EMERGENCIA SOCIAL	550.000,00				108.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	48009				APLICACIÓN: AYUDAS ACONDICIONAMIENTO BASICO VIVIENDAS PERSONAS MAYORES A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00	15.000,00			
	48010				APLICACIÓN: GARANTÍA ALIMENTARIA A Familias e Instituciones sin fines de lucro	200.000,00	200.000,00			
	48011				APLICACIÓN: AYUDAS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro	56.000,00	56.000,00			
	48012	480	48	4	APLICACIÓN: TARJETA TRANSPORTE COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES A Familias e Instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	100.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00
Total Programa										1.604.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	10100				APLICACIÓN: Retribuciones básicas directivos	14.572,68				
					Retribuciones básicas		14.572,68			
	10101				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DIRECTIVOS	47.766,96				
					Otras remuneraciones		47.766,96			
		101		10	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del per Órganos de gobierno y personal directivo			62.339,64	62.339,64	
	12000				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A1.	38.635,75				
					Sueldos del Grupo A1		38.635,75			
	12001				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A2.	127.949,43				
					Sueldos del Grupo A2		127.949,43			
	12003				APLICACIÓN: Sueldos del Grupo C1	2.244,90				
					Sueldos del Grupo C1		2.244,90			
	12004				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C2.	52.344,56				
					Sueldos del Grupo C2		52.344,56			
	12006				APLICACIÓN: TRIENIOS.	21.829,36				
		120			Trienios		21.829,36			
					Retribuciones básicas			243.004,00		
					APLICACIÓN: COMPLEMENTO DE DESTINO.	116.519,22				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12100				Complemento de destino		116.519,22			
					APLICACIÓN: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	218.194,29				
	12101				Complemento específico		218.194,29			
		121			Retribuciones complementarias			334.713,51		
			12		Personal Funcionario				577.717,51	
					APLICACIÓN: Retribuciones básicas laboral fijo	359.999,48				
	13000				Retribuciones básicas		359.999,48			
					APLICACIÓN: Retribuciones complementarias laboral	193.848,59				
	13002				Otras remuneraciones		193.848,59			
		130			Laboral Fijo			553.848,07		
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	1.959.822,07				
	13100				LABORAL TEMPORAL		1.959.822,07			
		131			Laboral temporal			1.959.822,07		
			13		Personal Laboral				2.513.670,14	
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	29.593,68				
	15000				PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		29.593,68			
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	36.197,88				
	15001				PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS		36.197,88			
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	160.083,36				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	15002		150		PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES		160.083,36			
			15		Productividad			225.874,92		
					Incentivos al rendimiento				225.874,92	
					APLICACIÓN: Seguridad Social					
	16000		160		Seguridad Social	1.041.048,52	1.041.048,52			
			16		Cuotas sociales			1.041.048,52		
					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				1.041.048,52	
				1	GASTOS DE PERSONAL					4.420.650,73
Total Programa										4.420.650,73

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 INFANCIA Y ADOLESCENCIA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22609				APLICACIÓN: PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	15.000,00				
					Actividades culturales y deportivas		15.000,00			
	22674				APLICACIÓN: GASTOS DIA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA	5.000,00				
					GASTOS DIVERSOS		5.000,00			
	22699				APLICACIÓN: Otros gastos diversos	50.000,00				
		226			Otros gastos diversos		50.000,00			
			22		Gastos diversos			70.000,00		
				2	Material, suministros y otros				70.000,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					70.000,00
Total Programa										70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 CENTRO OCUPACIONAL Y MAYORES

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	21201				APLICACIÓN: MANTENIMIENTO DEL CENTRO OCUPACIONAL	2.000,00				
					EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00			
	21202				APLICACIÓN: MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DIA	3.000,00				
		212			EDIFICIOS		3.000,00			
			21		Edificios y otras construcciones			5.000,00		
					Reparaciones, mantenimiento y conservación				5.000,00	
	22605				APLICACIÓN: ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DÍA	3.000,00				
					GASTOS DIVERSOS		3.000,00			
	22609				APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUPACIONAL	20.000,00				
		226			Actividades culturales y deportivas		20.000,00			
					Gastos diversos			23.000,00		
	22709				APLICACIÓN: CONTRATO DE TELEASISTENCIA	105.000,00				
					SERV. REALIZADOS POR EMPRESAS		105.000,00			
	22712				APLICACIÓN: ANIMACIÓN - DINAMIZACION MAYORES	42.000,00				
					SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS		42.000,00			
	22713				APLICACIÓN: CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	565.000,00				
					EMPRESAS Y PROFESIONALES		565.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 CENTRO OCUPACIONAL Y MAYORES

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22714				APLICACIÓN: CONTRATO CENTRO DE DIA Y HOGAR DE MAYORES	462.000,00				
					SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS		462.000,00			
	22742				APLICACIÓN: SERVICIO COMEDOR CENTRO OCUPACIONAL	125.000,00				
		227			SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS		125.000,00			
			22		Trabajos realizados por otras empresas y profesional			1.299.000,00		
					Material, suministros y otros				1.322.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.327.000,00
	62500				APLICACIÓN: EQUIPAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL	3.000,00				
					MOBILIARIO		3.000,00			
	62501				APLICACIÓN: EQUIPAMIENTO CENTRO DE DÍA DE MAYORES	4.000,00				
		625			MOBILIARIO Y ENSERES		4.000,00			
			62		Mobiliario			7.000,00		
					Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo d				7.000,00	
				6	INVERSIONES REALES					7.000,00
Total Programa										1.334.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 JUVENTUD

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22699				APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS JUVENTUD (CURSOS Y ACTIVIDADES)	30.000,00				
		226			Otros gastos diversos		30.000,00			
					Gastos diversos			30.000,00		
	22709				APLICACIÓN: CURSOS JOVENES Y ACTIV. OCIO ALTERNATIVO	116.000,00				
		227			SERV. REALIZADOS POR EMPRESAS		116.000,00			
			22		Trabajos realizados por otras empresas y profesional			116.000,00		
				2	Material, suministros y otros				146.000,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					146.000,00
	48101				APLICACIÓN: CONCURSO CREACIÓN IDEAS VIVAS	2.100,00				
		481			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCR		2.100,00			
			48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro				2.100,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.100,00
									Total Programa	148.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2315 MUJER

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22677		226		APLICACIÓN: GASTOS CONVENIO PROYECTOS DIR.GEN.IGUALDAD: VG, CONCILIACIÓN Gastos Diversos Gastos diversos	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	22700		227	22	APLICACIÓN: GASTOS TALLERES, ACTIVIDADES, CURSOS, SEMINARIO Y PROYECTOS Limpieza y aseo Trabajos realizados por otras empresas y profesional Material, suministros y otros	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					76.000,00
Total Programa										76.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2317 VIVIENDA SOCIAL

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22709		22	2	APLICACIÓN: GASTOS PROYECTOS VIVIENDA SERV. REALIZADOS POR EMPRESAS Trabajos realizados por otras empresas y profesional Material, suministros y otros GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	48101		48	4	APLICACIÓN: GASTOS CONVENIOS VIVIENDA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCR A Familias e Instituciones sin fines de lucro TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Programa										100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12004				APLICACIÓN: SUELDO DEL GRUPO C2	9.149,06				
					Sueldos del Grupo C2		9.149,06			
	12006				APLICACIÓN: TRIENIOS	2.261,46				
					Trienios		2.261,46			
		120			Retribuciones básicas			11.410,52		
	12100				APLICACIÓN: COMPLEMENTO DE DESTINO	5.339,94				
					Complemento de destino		5.339,94			
	12101				APLICACIÓN: COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.637,72				
					Complemento específico		11.637,72			
		121			Retribuciones complementarias			16.977,66		
			12		Personal Funcionario				28.388,18	
	13100				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	381.155,98				
					LABORAL TEMPORAL		381.155,98			
		131			Laboral temporal			381.155,98		
			13		Personal Laboral				381.155,98	
	15000				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.777,64				
					PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		2.777,64			
	15002				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	11.755,32				
					PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES		11.755,32			

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
		150			Productividad			14.532,96		
			15		Incentivos al rendimiento				14.532,96	
	16000				APLICACIÓN: Seguridad Social	136.068,60				
		160			Seguridad Social		136.068,60			
			16		Cuotas sociales			136.068,60		
				1	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				136.068,60	
					GASTOS DE PERSONAL					560.145,72
	22662				APLICACIÓN: PROYECTOS DE FORMACION Y EMPLEO	550.000,00				
		226			GASTOS DIVERSOS		550.000,00			
			22		Gastos diversos			550.000,00		
				2	Material, suministros y otros				550.000,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					550.000,00
									Total Programa	1.110.145,72

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A1. Sueldos del Grupo A1	16.042,04	16.042,04			
	12004				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C2 Sueldos del Grupo C2	9.149,06	9.149,06			
	12006	120			APLICACIÓN: TRIENIOS. Trienios Retribuciones básicas	7.524,71	7.524,71	32.715,81		
	12100				APLICACIÓN: COMPLEMENTO DE DESTINO. Complemento de destino	13.678,10	13.678,10			
	12101	121	12		APLICACIÓN: COMPLEMENTO ESPECÍFICO. Complemento específico Retribuciones complementarias Personal Funcionario	26.961,96	26.961,96	40.640,06	73.355,87	
	13000				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	213.282,74	213.282,74			
	13002	130			APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL Otras remuneraciones Laboral Fijo	99.928,85	99.928,85	313.211,59		

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	13100				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	192.885,70				
		131			LABORAL TEMPORAL		192.885,70			
			13		Laboral temporal			192.885,70		
					Personal Laboral				506.097,29	
	15000				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.368,32				
					PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		5.368,32			
	15001				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	27.443,28				
					PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS		27.443,28			
	15002				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	12.893,52				
		150			PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES		12.893,52			
			15		Productividad			45.705,12		
					Incentivos al rendimiento				45.705,12	
	16000				APLICACIÓN: Seguridad Social	187.706,23				
		160			Seguridad Social		187.706,23			
					Cuotas sociales			187.706,23		
			16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				187.706,23	
				1	GASTOS DE PERSONAL					812.864,51
	22608				APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS PROTECCION ANIMAL	12.000,00				
					CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUDICIALES		12.000,00			
					APLICACIÓN: GASTOS VARIOS CAID					

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22611				GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00			
					APLICACIÓN: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES CONTRATO RENTING					
	22699				Otros gastos diversos	15.000,00	15.000,00			
		226			Gastos diversos			29.000,00		
					APLICACIÓN: CAMPAÑA ADOPCION ANIMAL					
	22707				SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS	2.000,00	2.000,00			
					APLICACIÓN: RECOGIDA DE ANIMALES Y CENTRO DE PROTECCION ANIMAL					
	22716				SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS	235.000,00	235.000,00			
					APLICACIÓN: MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS					
	22718				SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS	14.000,00	14.000,00			
					APLICACIÓN: SERVICIO CONTROL VECTORES Y PLAGAS (DESRATIZACIONES LASHER)					
	22719				SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS	35.000,00	35.000,00			
					APLICACIÓN: SERVICIO CONTROL PREVENCIÓN LEGIONELOSIS ANALISIS DE AGUAS					
	22720				Servicios de empresas EDUSI 2018/20	19.000,00	19.000,00			
					APLICACIÓN: PROGRAMA MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS					
						2.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22721				SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS		2.000,00			
					APLICACIÓN: SERVICIOS EMPRESAS (EDUCACION SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO)	32.000,00				
	22722				SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS		32.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesional			339.000,00		
			22		Material, suministros y otros				368.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					368.000,00
					APLICACIÓN: SUBVENCIÓN HOSPITAL DE PARLA	99.814,00				
	45320				Subvenciones para reducir el precio a pagar por los c		99.814,00			
		453			A sociedades mercantiles, entidades públicas empresa			99.814,00		
			45		A Comunidades Autónomas				99.814,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					99.814,00
					APLICACIÓN: COMPRA MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00				
	62600				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000,00			
		626			Equipos para procesos de información			2.000,00		
			62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo d				2.000,00	
				6	INVERSIONES REALES					2.000,00
Total Programa										1.282.678,51

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A1. Sueldos del Grupo A1	16.042,04	16.042,04			
	12004				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C2 Sueldos del Grupo C2	9.149,06	9.149,06			
	12006	120			APLICACIÓN: TRIENIOS. Trienios Retribuciones básicas	9.598,43	9.598,43	34.789,53		
	12100				APLICACIÓN: COMPLEMENTO DE DESTINO. Complemento de destino	14.234,95	14.234,95			
	12101	121	12		APLICACIÓN: COMPLEMENTO ESPECÍFICO. Complemento específico Retribuciones complementarias Personal Funcionario	29.287,20	29.287,20	43.522,15	78.311,68	
	13000				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO Retribuciones básicas	116.572,71	116.572,71			
	13002	130			APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL Otras remuneraciones Laboral Fijo	44.538,96	44.538,96	161.111,67		

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	13100				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	229.725,18				
		131			LABORAL TEMPORAL		229.725,18			
			13		Laboral temporal			229.725,18		
					Personal Laboral				390.836,85	
	15000				APLICACIÓN: COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.901,76				
					PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		7.901,76			
	15001				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	12.173,03				
					PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS		12.173,03			
	15002				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	9.047,34				
		150			PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES		9.047,34			
			15		Productividad			29.122,13		
					Incentivos al rendimiento				29.122,13	
	16000				APLICACIÓN: Seguridad Social	149.885,03				
		160			Seguridad Social		149.885,03			
			16		Cuotas sociales			149.885,03		
					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				149.885,03	
			1		GASTOS DE PERSONAL					648.155,69
Total Programa										648.155,69

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22605				APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS EDUCACION	8.000,00				
		226			GASTOS DIVERSOS		8.000,00			
					Gastos diversos			8.000,00		
	22700				APLICACIÓN: LIMPIEZA Y ASEO: COLEGIOS PÚBLICOS	3.220.000,00				
					Limpieza y aseo		3.220.000,00			
	22712				APLICACIÓN: SERVICIO PUBLICO CASA NIÑOS ESCUELA INFANTIL	620.000,00				
					SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS		620.000,00			
	22744				APLICACIÓN: CAMPAM. URB. MARÍA MONTESSORI /EMPRESAS PLAN EXT, SERV. EDUC	72.850,00				
					TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		72.850,00			
	22790				APLICACIÓN: CONVENIO UNED	14.000,00				
		227			EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.000,00			
			22		Trabajos realizados por otras empresas y profesional			3.926.850,00		
				2	Material, suministros y otros				3.934.850,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.934.850,00
	48001				APLICACIÓN: Ayudas y subvenciones centros educativos	165.000,00				
		480			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCR		165.000,00			
					A Familias e Instituciones sin fines de lucro			165.000,00		
					APLICACIÓN: SUBVENCION PROYECTOS EDUCATIVOS					

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	48906		489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCR	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
			48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro				184.000,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					184.000,00
Total Programa										4.118.850,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A1. Sueldos del Grupo A1	18.470,82	18.470,82			
	12001				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A2. Sueldos del Grupo A2	14.102,27	14.102,27			
	12004				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C2. Sueldos del Grupo C2	35.321,34	35.321,34			
	12006	120			APLICACIÓN: TRIENIOS. Trienios Retribuciones básicas	19.356,75	19.356,75	87.251,18		
	12100				APLICACIÓN: COMPLEMENTO DE DESTINO. Complemento de destino	39.684,72	39.684,72			
	12101	121	12		APLICACIÓN: COMPLEMENTO ESPECÍFICO. Complemento específico Retribuciones complementarias Personal Funcionario	84.021,79	84.021,79	123.706,51	210.957,69	
	13000				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	84.082,05	84.082,05			
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	60.518,47				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	13002				Otras remuneraciones		60.518,47			
		130			Laboral Fijo			144.600,52		
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	547.979,43				
	13100				LABORAL TEMPORAL		547.979,43			
		131			Laboral temporal			547.979,43		
			13		Personal Laboral				692.579,95	
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.750,52				
	15000				PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		20.750,52			
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	16.601,04				
	15001				PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS		16.601,04			
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	18.904,92				
	15002				PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES		18.904,92			
		150			Productividad			56.256,48		
			15		Incentivos al rendimiento				56.256,48	
					APLICACIÓN: Seguridad Social	290.992,85				
	16000				Seguridad Social		290.992,85			
		160			Cuotas sociales			290.992,85		
			16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				290.992,85	
				1	GASTOS DE PERSONAL					1.250.786,97
					APLICACIÓN: CANONES (SGAE)	14.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22600		226	22	CANONES		14.000,00			
					Gastos diversos			14.000,00		
					Material, suministros y otros				14.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.000,00
					APLICACIÓN: ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	22.000,00				
	62501				MOBILIARIO Y ENSERES		22.000,00			
					APLICACIÓN: MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00				
	62502		625	62	MOBILIARIO Y ENSERES		24.000,00			
					Mobiliario			46.000,00		
					Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo d				46.000,00	
				6	INVERSIONES REALES					46.000,00
									Total Programa	1.310.786,97

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22667				APLICACIÓN: PROGRAMACION CULTURAL A. ESCÉNICAS, ANIMACIÓN LECTURA, EXPOS	200.000,00				
					PROGRAMACION CULTURAL		200.000,00			
	22699				APLICACIÓN: SERVICIOS DE SUMINSTRO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA	350.000,00				
		226			Otros gastos diversos		350.000,00			
					Gastos diversos			550.000,00		
	22703				APLICACIÓN: CONTRATO GESTIÓN SV PCO ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA	25.000,00				
					TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		25.000,00			
	22710				APLICACIÓN: SERVICIOS TECNICOS Y PRODUCCION (ILIM. Y SONIDO)	310.000,00				
					SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS.ESPECIA		310.000,00			
	22711				APLICACIÓN: SERV. ACOMODADORES, PORTEROS, TAQUILL. C. CULTURA	140.000,00				
					SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS		140.000,00			
	22712				APLICACIÓN: VENTA TELEMATICA DE ENTRADAS	13.000,00				
					SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS		13.000,00			
	22714				APLICACIÓN: SERVICIO DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	95.000,00				
					SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS		95.000,00			
					APLICACIÓN: ESCUELA DE TEATRO					

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22716				SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS	25.000,00	25.000,00			
					APLICACIÓN: SERV. DOCENTE ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA					
	22750				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	242.350,00	242.350,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesional			850.350,00		
			22		Material, suministros y otros				1.400.350,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.400.350,00
					APLICACIÓN: PREMIO CERTAMENES LITERARIOS					
	48900				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCR	3.000,00	3.000,00			
					APLICACIÓN: CONVOC. SUBV. ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO					
	48902				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCR	20.000,00	20.000,00			
		489						23.000,00		
			48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro				23.000,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23.000,00
Total Programa										1.423.350,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22605				APLICACIÓN: CONTRATO DE ALQUILER DE CARROZAS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00			
	22609	226	22	2	APLICACIÓN: Contr. Prod. Fiest. Patr. Ilum. Espectaculos Aire Libre Actividades culturales y deportivas Gastos diversos Material, suministros y otros GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Total Programa										140.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12004				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C2. Sueldos del Grupo C2	27.447,18	27.447,18			
	12006	120			APLICACIÓN: TRIENIOS. Trienios	7.938,15	7.938,15			
					Retribuciones básicas			35.385,33		
	12100				APLICACIÓN: COMPLEMENTO DE DESTINO. Complemento de destino	16.019,82	16.019,82			
	12101	121			APLICACIÓN: COMPLEMENTO ESPECÍFICO. Complemento específico	34.911,12	34.911,12			
					Retribuciones complementarias			50.930,94		
				12	Personal Funcionario				86.316,27	
	13000				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO Retribuciones básicas	130.097,04	130.097,04			
	13002	130			APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL Otras remuneraciones	63.203,17	63.203,17			
					Laboral Fijo			193.300,21		
	13100				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	180.790,84	180.790,84			

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
		131			Laboral temporal			180.790,84		
			13		Personal Laboral				374.091,05	
	15000				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.170,96				
					PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		10.170,96			
	15001				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	12.110,76				
					PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS		12.110,76			
	15002				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	20.531,52				
					PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES		20.531,52			
		150			Productividad			42.813,24		
			15		Incentivos al rendimiento				42.813,24	
	16000				APLICACIÓN: Seguridad Social	157.938,41				
					Seguridad Social		157.938,41			
		160			Cuotas sociales			157.938,41		
			16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				157.938,41	
				1	GASTOS DE PERSONAL					661.158,97
	47200				APLICACIÓN: Ayuda explotación F.J. Castillejo, A. Di Stefano,Piscina sal	4.269.000,00				
					Subvenciones para reducir el precio a pagar por los c		4.269.000,00			
	47298				APLICACIÓN: APORTACIONES EXPLOTACION EJERCICIOS CERRADOS	1.250.000,00				
					Subvenciones para reducir el precio a pagar por los c		1.250.000,00			
		472			Subvenciones para reducir el precio a pagar por los c			5.519.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
			47		A Empresas privadas				5.519.000,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.519.000,00
									Total Programa	6.180.158,97

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22608				APLICACIÓN: PREMIOS Y TROFEOS DEPORTIVOS	23.730,00				
					CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUDICIALES		23.730,00			
	22699				APLICACIÓN: Otros gastos diversos mantenimiento correctivo	21.465,00				
		226			Otros gastos diversos		21.465,00			
			22		Gastos diversos			45.195,00		
				2	Material, suministros y otros				45.195,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					45.195,00
	47200				APLICACIÓN: CONVENIO USO INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00				
		472			Subvenciones para reducir el precio a pagar por los c		18.000,00			
			47		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los c			18.000,00		
				4	A Empresas privadas				18.000,00	
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18.000,00
Total Programa										63.195,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12000				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A1. Sueldos del Grupo A1	14.572,68	14.572,68			
	12003	120			APLICACIÓN: Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1 Retribuciones básicas	5.398,58	5.398,58	19.971,26		
	12100				APLICACIÓN: COMPLEMENTO DE DESTINO. Complemento de destino	12.186,77	12.186,77			
	12101	121	12		APLICACIÓN: COMPLEMENTO ESPECÍFICO. Complemento específico Retribuciones complementarias Personal Funcionario	21.594,70	21.594,70	33.781,47	53.752,73	
	13000				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO Retribuciones básicas	76.827,66	76.827,66			
	13002	130			APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL Otras remuneraciones Laboral Fijo	59.639,94	59.639,94	136.467,60		
	13100				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	185.625,42	185.625,42			

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
		131			Laboral temporal			185.625,42		
			13		Personal Laboral				322.093,02	
	15001				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	12.307,87				
					PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS		12.307,87			
	15002				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	7.726,68				
					PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES		7.726,68			
		150			Productividad			20.034,55		
			15		Incentivos al rendimiento				20.034,55	
	16000				APLICACIÓN: SEGURIDAD SOCIAL.	125.403,84				
					Seguridad Social		125.403,84			
		160			Cuotas sociales			125.403,84		
			16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				125.403,84	
				1	GASTOS DE PERSONAL					521.284,14
	22699				APLICACIÓN: PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL	100.000,00				
					Otros gastos diversos		100.000,00			
		226			Gastos diversos			100.000,00		
			22		Material, suministros y otros				100.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					100.000,00
	47200				APLICACIÓN: AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO	500.000,00				
					Subvenciones para reducir el precio a pagar por los c		500.000,00			
		472			Subvenciones para reducir el precio a pagar por los c			500.000,00		
			47		A Empresas privadas				500.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					500.000,00
Total Programa										1.121.284,14

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12001				APLICACIÓN: Sueldos del Grupo A2	12.600,65				
					Sueldos del Grupo A2		12.600,65			
	12006				APLICACIÓN: Trienios	2.858,97				
		120			Trienios		2.858,97			
					Retribuciones básicas			15.459,62		
	12100				APLICACIÓN: Complemento de destino	7.659,59				
					Complemento de destino		7.659,59			
	12101				APLICACIÓN: Complemento específico	17.628,00				
		121			Complemento específico		17.628,00			
			12		Retribuciones complementarias			25.287,59		
					Personal Funcionario				40.747,21	
	15000				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.994,56				
		150			PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		3.994,56			
			15		Productividad			3.994,56		
					Incentivos al rendimiento				3.994,56	
	16000				APLICACIÓN: Seguridad Social	15.172,83				
		160			Seguridad Social		15.172,83			
			16		Cuotas sociales			15.172,83		
					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				15.172,83	
			1		GASTOS DE PERSONAL					59.914,60
					APLICACIÓN: ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE; VEHÍCULOS					

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	20400		204	20	ALQUILER DE VEHÍCULOS Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos y cánones	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	21400		214	21	APLICACIÓN: MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA Y OTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte Reparaciones, mantenimiento y conservación	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	22110				APLICACIÓN: Productos de limpieza y aseo Productos de limpieza y aseo	4.500,00	4.500,00			
	22199		221		APLICACIÓN: MATERIAL DE TRANSPORTE Otros suministros Suministros	2.000,00	2.000,00	6.500,00		
	22501		225	22	APLICACIÓN: Tributos de las Comunidades Autónomas REVISION ITV P. MOVIL Tributos de las Comunidades Autónomas Tributos Material, suministros y otros	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.500,00	
	47200		472	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS APLICACIÓN: CRTM AUTOBUSES RESOLUCION CM Subvenciones para reducir el precio a pagar por los c Subvenciones para reducir el precio a pagar por los c	830.000,00	830.000,00	830.000,00		353.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
			47		A Empresas privadas				830.000,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					830.000,00
									Total Programa	1.243.414,60

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	47901				APLICACIÓN: APORTACIÓN A LA EXPLOTACION TRANVIA	1.600.000,00				
		479	47	4	APORTACIÓN A LA ESPLOTACION TRANVIA Otras subvenciones a Empresas privadas A Empresas privadas		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	77001				APLICACIÓN: APORTACION A LA INVERSION DEL TRANVIA DE PARLA	9.100.000,00				
		770	77	7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPR.PRIVADAS A empresas privadas A empresas privadas		9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9.100.000,00
									Total Programa	10.700.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	10000	100	10		APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BÁSICAS. Retribuciones básicas Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los m Órganos de gobierno y personal directivo	918.264,20	918.264,20	918.264,20	918.264,20	
	11000	110	11		APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BÁSICAS. Retribuciones básicas Retribuciones básicas y otras remuneraciones del per Personal eventual	401.597,02	401.597,02	401.597,02	401.597,02	
	16000	160	16	1	APLICACIÓN: SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social Cuotas sociales Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em GASTOS DE PERSONAL	421.526,28	421.526,28	421.526,28	421.526,28	1.741.387,50
	22660	226	22	2	APLICACIÓN: CUOTAS FEDERACION ESPAÑOLA Y MADRILEÑA DE MUNICIPIOS GASTOS DIVERSOS Gastos diversos Material, suministros y otros GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	48800	488	48		APLICACIÓN: SUBVENCIONES GRUPOS POLITICOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCR A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.100,00
Total Programa										1.787.487,50

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	10100				APLICACIÓN: Retribuciones básicas directivos	38.257,96				
					Retribuciones básicas		38.257,96			
	10101				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DIRECTIVOS	127.061,76				
		101			Otras remuneraciones		127.061,76			
			10		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del per Órganos de gobierno y personal directivo			165.319,72	165.319,72	
	12000				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A1	138.755,89				
					Sueldos del Grupo A1		138.755,89			
	12001				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.054,36				
					Sueldos del Grupo A2		25.054,36			
	12003				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C1.	33.300,26				
					Sueldos del Grupo C1		33.300,26			
	12004				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C2.	252.011,98				
					Sueldos del Grupo C2		252.011,98			
	12006				APLICACIÓN: TRIENIOS.	80.325,45				
		120			Trienios		80.325,45			
					Retribuciones básicas			529.447,94		
					APLICACIÓN: COMPLETO DE DESTINO	276.217,81				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12100				Complemento de destino		276.217,81			
					APLICACIÓN: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	664.830,81				
	12101				Complemento específico		664.830,81			
		121			Retribuciones complementarias			941.048,62		
			12		Personal Funcionario				1.470.496,56	
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	796.515,92				
	13000				Retribuciones básicas		796.515,92			
					APLICACIÓN: OTRAS REMUNERACIONES.	674.128,35				
	13002				Otras remuneraciones		674.128,35			
		130			Laboral Fijo			1.470.644,27		
					APLICACIÓN: LABORAL TEMPORAL	2.776.542,51				
	13100				LABORAL TEMPORAL		2.776.542,51			
					APLICACIÓN: SALARIOS TRAMITACION READ Y EXT POR SENTENCIA JUDICIAL	10.000,00				
	13104				LABORAL TEMPORAL.		10.000,00			
		131			Laboral temporal			2.786.542,51		
			13		Personal Laboral				4.257.186,78	
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	117.661,36				
	15000				PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		117.661,36			
					APLICACIÓN: COMPLEM. PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	147.145,92				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	15001				PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS		147.145,92			
					APLICACIÓN: COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD EVENTUALES	219.014,16				
	15002				PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES		219.014,16			
		150			Productividad			483.821,44		
					APLICACIÓN: GRATIFICACIONES	50.000,00				
	15100				GRATIFICACIONES		50.000,00			
			151		Gratificaciones			50.000,00		
				15	Incentivos al rendimiento				533.821,44	
					APLICACIÓN: SEGURIDAD SOCIAL.	1.905.758,32				
	16000				Seguridad Social		1.905.758,32			
		160			Cuotas sociales			1.905.758,32		
					APLICACIÓN: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	50.000,00				
	16200				Formación y perfeccionamiento del personal		50.000,00			
			162		Gastos sociales del personal			50.000,00		
				16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				1.955.758,32	
				1	GASTOS DE PERSONAL					8.382.582,82
					APLICACIÓN: ALQUILER LOCALES	50.000,00				
	20200				ARRENDAMIENTOS		50.000,00			
					APLICACIÓN: GASTOS COMUNIDADES DE LOCALES	51.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	20201				GASTOS ARRENDAMIENTOS		51.000,00			
		202			Arrendamientos de edificios y otras construcciones			101.000,00		
					APLICACIÓN: ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS FOTOCOPIADORAS	51.572,86				
	20301				ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y		51.572,86			
		203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje			51.572,86		
					APLICACIÓN: CANONES	11.752,16				
	20900				Cánones		11.752,16			
		209			Cánones			11.752,16		
			20		Arrendamientos y cánones				164.325,02	
					APLICACIÓN: REPARACIONES DIVERSAS	12.100,00				
	21300				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.100,00			
					APLICACIÓN: RENTING EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION	25.152,16				
	21301				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.152,16			
		213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			37.252,16		
					APLICACIÓN: MANTENIM. PROG. INFORMÁTICOS: ADMIN ELEC., LOPD, SEGURIDAD	1.276.585,38				
	21601				MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS		1.276.585,38			
		216			Equipos para procesos de información			1.276.585,38		
			21		Reparaciones, mantenimiento y conservación				1.313.837,54	
					APLICACIÓN: ORDINARIO NO INVENTARIABLE CONSUMIBLES INFORMÁTICA	80.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22000				Ordinario no inventariable		80.000,00			
					APLICACIÓN: Servicio CERTIFICACION FIRMA ELECTRONICA	10.000,00				
	22002				Material informático no inventariable		10.000,00			
					APLICACIÓN: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	7.100,00				
	22003				GASTOS DE OFICINA		7.100,00			
		220			Material de oficina			97.100,00		
					APLICACIÓN: GAS	20.000,00				
	22102				Gas		20.000,00			
					APLICACIÓN: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	133.100,00				
	22103				Combustibles y carburantes		133.100,00			
					APLICACIÓN: VESTUARIO PERSONAL (SALVO PILICIA LOCAL)	65.000,00				
	22104				Vestuario		65.000,00			
					APLICACIÓN: SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	138.574,62				
	22112				Suministros de material electrónico, eléctrico y de te		138.574,62			
		221			Suministros			356.674,62		
					APLICACIÓN: SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	295.736,26				
	22200				Servicios de telecomunicaciones		295.736,26			

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
		222			Comunicaciones			295.736,26		
	22400				APLICACIÓN: PRIMAS DE SEGUROS	213.190,37				
		224			PRIMAS DE SEGUROS		213.190,37			
					Primas de seguros			213.190,37		
	22602				APLICACIÓN: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BOE. BOCAM.PERIODICOS.)	10.000,00				
					Publicidad y propaganda		10.000,00			
	22605				APLICACIÓN: RECARGOS E INTERESES BOLETINES OFICIALES	15.000,00				
					GASTOS DIVERSOS		15.000,00			
	22608				APLICACIÓN: RECARGOS E INTERESES SUBVEN. TASAS, VARIOS (PROVID.,T.INCEN)	1.100.000,00				
					CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUDICIALES		1.100.000,00			
	22698				APLICACIÓN: REC EXTRAJUDICIAL GASTOS EJERCICIOS CERRADOS	500.000,00				
					APLICACIÓN GTO CORRIENTE RD 4/2012		500.000,00			
	22699				APLICACIÓN: OTROS GASTOS DIVERSOS (NOTAS SIMPLS, PROCURADOR, LETRADOS)	10.000,00				
		226			Otros gastos diversos		10.000,00			
					Gastos diversos			1.635.000,00		
	22707				APLICACIÓN: CUSTODIA DE DOCUMENTOS	15.000,00				
					SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS		15.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22710				APLICACIÓN: SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS.CONULTORIA INFORMATICA	135.132,71				
					SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS.ESPECIA		135.132,71			
	22713				APLICACIÓN: GASTOS DEFENSA JUDICIAL EMPRESAS Y PROFESIONALES	44.134,75	44.134,75			
	22743	227	22		APLICACIÓN: SERVICIO PREVENCIÓN SALUD LABORAL	30.500,00	30.500,00			
					SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS Trabajos realizados por otras empresas y profesional Material, suministros y otros			224.767,46	2.822.468,71	
	23020				APLICACIÓN: DIETAS del personal no directivo	3.000,00				
					Del personal no directivo		3.000,00			
	23021	230			APLICACIÓN: DIETAS JURADO ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO	21.600,00				
					DIETAS JURADO ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO Dietas		21.600,00	24.600,00		
	23120	231	23		APLICACIÓN: LOCOMOCION Del personal no directivo	3.000,00				
					Del personal no directivo Locomoción		3.000,00			
					Indemnizaciones por razón del servicio			3.000,00	27.600,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.328.231,27
					APLICACIÓN: MOBILIARIO DE OFICINA					

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	62500				MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00			
		625			Mobiliario			60.000,00		
					APLICACIÓN: SUMINISTRO, FIBRA OPTICA Y ELECTRONICA					
	62600				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.193,45	2.193,45			
					APLICACIÓN: ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO					
	62601				EQUIPOS INFORMACION	107.895,05	107.895,05			
		626			Equipos para procesos de información			110.088,50		
			62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo d				170.088,50	
					APLICACIÓN: LICENCIAS Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS					
	64100				Gastos en aplicaciones informáticas	340.000,00	340.000,00			
		641			Gastos en aplicaciones informáticas			340.000,00		
			64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial				340.000,00	
				6	INVERSIONES REALES					510.088,50
Total Programa										13.220.902,59

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22603				APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	50.000,00				
					Publicación en Diarios Oficiales		50.000,00			
	22605				APLICACIÓN: SV DIFUSIÓN PUBLICITARIA E IMPRENTA ÁREAS MUNICIPALES	60.000,00				
					GASTOS DIVERSOS		60.000,00			
	22608				APLICACIÓN: SERVICIO DE RETRANSMISIÓN PLENOS MUNICIPALES	19.000,00				
		226			CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUDICIALES					
			22		Gastos diversos			129.000,00		
					Material, suministros y otros				129.000,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					129.000,00
Total Programa										129.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22699		226		APLICACIÓN: Otros gastos diversos Otros gastos diversos Gastos diversos	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	22709		227	22	APLICACIÓN: PROGRAMAS DE LA DINAMIZACION DE PARTICIPACION CIUDADANA SERV. REALIZADOS POR EMPRESAS Trabajos realizados por otras empresas y profesional Material, suministros y otros	35.000,00	35.000,00	35.000,00	60.000,00	
	48000		480	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS APLICACIÓN: FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA (CONVENIO Y PREMIOS) A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCR A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
	48900		489	48	APLICACIÓN: SUBVENCIONES DE INTERÉS MUNICIPAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCR A Familias e Instituciones sin fines de lucro	246.000,00	246.000,00	246.000,00	256.000,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					256.000,00
									Total Programa	316.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	500				APLICACIÓN: FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000,00				
		500			FONDO DE CONTINGENCIA		1.000.000,00			
			50		FONDO DE CONTINGENCIA			1.000.000,00		
				5	FONDO DE CONTINGENCIA				1.000.000,00	
					FONDO DE CONTINGENCIA					1.000.000,00
Total Programa										1.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	10100				APLICACIÓN: Retribuciones básicas directivos	14.572,68				
					Retribuciones básicas		14.572,68			
	10101				APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DIRECTIVOS	47.766,96				
					Otras remuneraciones		47.766,96			
		101			Retribuciones básicas y otras remuneraciones del per			62.339,64		
			10		Órganos de gobierno y personal directivo				62.339,64	
	12000				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO A1.	189.565,76				
					Sueldos del Grupo A1		189.565,76			
	12003				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.042,06				
					Sueldos del Grupo C1		13.042,06			
	12004				APLICACIÓN: SUELDOS DEL GRUPO C2.	133.411,20				
					Sueldos del Grupo C2		133.411,20			
	12006				APLICACIÓN: TRIENIOS.	39.939,74				
					Trienios		39.939,74			
		120			Retribuciones básicas			375.958,76		
	12100				APLICACIÓN: COMPLEMENTO DE DESTINO.	221.755,88				
					Complemento de destino		221.755,88			
					APLICACIÓN: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	538.494,45				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	12101				Complemento específico		538.494,45			
		121			Retribuciones complementarias			760.250,33		
			12		Personal Funcionario				1.136.209,09	
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO					
	13000				Retribuciones básicas	87.633,72	87.633,72			
					APLICACIÓN: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO					
	13002				Otras remuneraciones		73.197,14			
		130			Laboral Fijo			160.830,86		
					APLICACIÓN: LABORAL TEMPORAL					
	13100				LABORAL TEMPORAL		419.864,38			
		131			Laboral temporal			419.864,38		
			13		Personal Laboral				580.695,24	
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
	15000				PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	45.796,56	45.796,56			
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO					
	15001				PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	21.679,48	21.679,48			
					APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL					
	15002				PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	26.314,48	26.314,48			
		150			Productividad			93.790,52		
			15		Incentivos al rendimiento				93.790,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	16000				APLICACIÓN: SEGURIDAD SOCIAL.	511.201,56				
		160	16	1	Seguridad Social		511.201,56			
					Cuotas sociales			511.201,56		
					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em				511.201,56	
					GASTOS DE PERSONAL					2.384.236,05
	22201				APLICACIÓN: GASTOS DE CORREOS	470.000,00				
		222			Postales		470.000,00			
					Comunicaciones			470.000,00		
	22608				APLICACIÓN: CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUDICIALES	600.000,00				
		226			CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUDICIALES		600.000,00			
					Gastos diversos			600.000,00		
	22708				APLICACIÓN: SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO.	733.482,00				
		227	22	2	Servicios de recaudación a favor de la entidad		733.482,00			
					Trabajos realizados por otras empresas y profesional			733.482,00		
					Material, suministros y otros				1.803.482,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.803.482,00
	31900				APLICACIÓN: OTROS GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS €	10.000,00				
		319	31		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaci		10.000,00			
					Otros gastos financieros de préstamos y otras operaci			10.000,00		
					De préstamos y otras operaciones financieras en euro				10.000,00	
					APLICACIÓN: COMISIONES BANCARIAS					

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	34901		34		INTERESES DE PROVEEDORES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		349			De depósitos, fianzas y otros					
			34		APLICACIÓN: OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	35900		35		Otros gastos financieros	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		359			Otros gastos financieros					
			35		Intereses de demora y otros gastos financieros					
			3		GASTOS FINANCIEROS					30.000,00
Total Programa										4.217.718,05

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	31100		31		APLICACIÓN: GASTOS DE FORMALIZACION DE PRESTAMOS GASTOS DE FORMALIZACION Gastos de formalización, modificación y cancelación De préstamos y otras operaciones financieras en euro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	35200				APLICACIÓN: INTERESES DE DEMORA PROVEEDORES IMPAGO DEUDA INTERESES DE DEMORA Intereses de demora	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
	35900				APLICACIÓN: INTERESES APLAZ. Y FRAC. ORGANISMOS Otros gastos financieros Otros gastos financieros Intereses de demora y otros gastos financieros GASTOS FINANCIEROS	870.000,00	870.000,00	870.000,00	1.035.000,00	1.040.000,00
Total Programa										1.040.000,00
Total Presupuesto										116.658.055,51