

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
0110	31000	105	INTERESES PRESTAMOS	280.000,00				
0110			Deuda Pública		280.000,00			
011			DEUDA PÚBLICA.			280.000,00		
01			DEUDA PÚBLICA.				280.000,00	
0			DEUDA PÚBLICA.					280.000,00
1300	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.008,16				
1300	12006	101	TRIENIOS	4.859,17				
1300	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.746,98				
1300	12101	101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.332,34				
1300	13000	101	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.765,53				
1300	13002	101	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.464,79				
1300	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.587,54				
1300	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.383,49				
1300	20500	101	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00				
1300	21201	101	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00				
1300	21300	101	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	10.000,00				
1300	22000	101	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1300	22001	101	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	5.000,00				
1300	22002	101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
1300	22100	101	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00				
1300	22101	101	SUMINISTRO AGUA	4.000,00				
1300	22102	101	GAS	19.000,00				
1300	22105	101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00				
1300	22110	101	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00				
1300	22114	101	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00				
1300	22200	101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00				
1300	22300	101	TRANSPORTES	11.000,00				
1300	22400	101	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00				
1300	22601	101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
1300	22602	101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
1300	22606	101	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00				
1300	22609	101	FIESTA PATRON POLICIA	8.000,00				
1300	22700	101	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	70.600,00				
1300	22706	101	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00				
1300	48001	101	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				738.548,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1300	62300	101	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00				
1300	62500	101	EQUIPO DE OFICINA	10.000,00				
1300	63200	101	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00				
1300	64100	101	APLICACIONES INFORMATICAS	22.000,00				
1300			Administración General de la Seguridad		510.548,00			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			510.548,00		
1320	12000	101	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.193,44				
1320	12001	101	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.429,64				
1320	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.586.116,08				
1320	12006	101	TRIENIOS	283.584,15				
1320	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	848.802,89				
1320	12101	101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.364.927,27				
1320	12103	101	OTROS COMPLEMENTOS	149.931,40				
1320	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.497.004,37				
1320	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.544.000,00				
1320	20400	101	RENTING PARQUE MÓVIL	195.000,00				
1320	21300	101	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	8.000,00				
1320	21400	101	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPOR	10.000,00				
1320	22103	101	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00				
1320	22104	101	VESTUARIO	135.000,00				
1320	22113	101	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00				
1320	22114	101	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00				
1320	22701	101	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	15.000,00				
1320	62300	101	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	16.000,00				
1320	62301	101	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	250.000,00				
1320	62400	101	ADQUISICION PARQUE MOVIL	30.000,00				
1320			Seguridad y Orden Público		11.072.989,24			
1322	21300	101	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	35.000,00				
1322	22699	101	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
1322	22701	101	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.697.330,98				
1322	62303	101	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00				
1322			Servicio vigilancia		1.773.330,98			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			12.846.320,22		
1330	22101	101	SUMINISTRO AGUA	836,00				
1330	22724	101	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	252.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				13.889.704,22	13.636.868,22	13.636.868,22	280.000,00	280.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1330	22725	101	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00				
1330	60905	101	MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPRESARI	100.000,00				
1330			Ordenación del tráfico y del estacionamiento		432.836,00			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			432.836,00		
1350	13000	110	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	278.905,48				
1350	13002	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	317.947,95				
1350	13100	110	LABORAL TEMPORAL	1.117.942,89				
1350	16000	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.004,73				
1350	20500	110	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00				
1350	20700	110	RENTING VESTUARIO	58.200,24				
1350	21200	110	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO	15.000,00				
1350	21201	110	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00				
1350	21300	110	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	15.000,00				
1350	21400	110	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPOR	10.000,00				
1350	22000	110	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1350	22001	110	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
1350	22002	110	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
1350	22100	110	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00				
1350	22101	110	SUMINISTRO AGUA	10.721,00				
1350	22102	110	GAS	4.475,00				
1350	22103	110	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00				
1350	22104	110	VESTUARIO	20.000,00				
1350	22105	110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00				
1350	22106	110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.000,00				
1350	22110	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00				
1350	22113	110	MANUTENCION DE ANIMALES	4.500,00				
1350	22114	110	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Oxigeno)	6.500,00				
1350	22400	110	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00				
1350	22500	110	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00				
1350	22501	110	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00				
1350	22602	110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00				
1350	22608	110	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACI	10.000,00				
1350	22609	110	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	3.000,00				
1350	22610	110	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00				
1350	22611	110	GASTOS DIVERSOS	2.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				16.409.701,51	14.069.704,22	14.069.704,22	280.000,00	280.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1350	22700	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00				
1350	22701	110	CONTRATO DE REVISION Y CONTROL	20.000,00				
1350	22706	110	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00				
1350	22707	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAME	1.000,00				
1350	22709	110	PAGINA WEB	2.000,00				
1350	22724	110	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00				
1350	62200	110	ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INMOB	3.000,00				
1350	62205	110	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	2.000,00				
1350	62300	110	MATERIAL TECNICO	5.000,00				
1350	62301	110	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	3.000,00				
1350	62302	110	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	10.000,00				
1350	62500	110	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00				
1350	64100	110	APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00				
1350			Protección civil y SAMER		2.430.997,29			
135			PROTECCIÓN CIVIL			2.430.997,29		
1360	22501	110	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.922.855,00				
1360			Servicio de extinción de incendios		2.922.855,00			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			2.922.855,00		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				19.143.556,51	
1500	12000	100	SUELDOS DEL GRUPO A1	60.504,98				
1500	12001	100	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.574,10				
1500	12003	100	SUELDOS DEL GRUPO C1	73.528,56				
1500	12004	100	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35				
1500	12006	100	TRIENIOS	51.217,28				
1500	12100	100	COMPLEMENTO DE DESTINO	140.228,45				
1500	12101	100	COMPLEMENTO ESPECIFICO	454.153,25				
1500	12103	100	OTROS COMPLEMENTOS	14.188,71				
1500	13000	100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	55.984,05				
1500	13002	100	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	37.265,12				
1500	13100	100	LABORAL TEMPORAL	33.768,12				
1500	15000	100	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	101.391,50				
1500	16000	100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	272.781,36				
1500	20500	100	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00				
1500	21300	100	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	60.000,00				
1500	22000	100	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				20.886.352,34	19.423.556,51	19.423.556,51	19.423.556,51	280.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1500	22001	100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00				
1500	22002	100	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
1500	22114	100	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO	6.000,00				
1500	22602	100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00				
1500	22706	100	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00				
1500	22709	100	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	60.000,00				
1500	22725	100	CONTRATACIONES VARIAS	126.000,00				
1500	60001	100	OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS	200.000,00				
1500	60900	100	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIA	200.000,00				
1500	62500	100	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00				
1500	62701	100	REVISIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA	1.000,00				
1500	62702	100	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	20.000,00				
1500	62703	100	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	40.000,00				
1500	64100	100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	90.000,00				
1500			Administración General de Urbanismo		2.362.095,83			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO			2.362.095,83		
1522	21200	102	REPAR., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS	12.000,00				
1522	22100	102	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00				
1522	22101	102	SUMINISTRO AGUA	2.445,00				
1522			Vivienda		16.445,00			
152			VIVIENDA.			16.445,00		
1530	12000	102	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16				
1530	12001	102	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82				
1530	12004	102	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45				
1530	12006	102	TRIENIOS	11.192,80				
1530	12100	102	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.369,91				
1530	12101	102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.057,64				
1530	12103	102	OTROS COMPLEMENTOS	2.963,02				
1530	13000	102	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	222.946,53				
1530	13002	102	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	154.092,89				
1530	13100	102	LABORAL TEMPORAL	563.674,54				
1530	15000	102	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	27.641,13				
1530	16000	102	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83				
1530	20400	102	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00				
1530	21000	102	REPAR., MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT	198.900,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				23.578.093,06	21.802.097,34	21.802.097,34	19.423.556,51	280.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1530	21201	102	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00				
1530	21300	102	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	15.000,00				
1530	22000	102	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1530	22002	102	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
1530	22100	102	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00				
1530	22104	102	VESTUARIO	2.000,00				
1530	22114	102	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00				
1530	22706	102	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00				
1530	22711	102	CONTRATO MANTEN, VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZA	2.220.000,00				
1530	22725	102	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	130.000,00				
1530	60901	102	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	200.000,00				
1530	60905	102	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENT	350.000,00				
1530	60907	102	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENT	300.000,00				
1530	62303	102	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00				
1530	62700	102	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	1.000,00				
1530			Infraestructura viaria		5.128.495,72			
1532	61901	102	OBRAS DE ASFALTADO	4.500.000,00				
1532			Pavimentación de vías públicas		4.500.000,00			
153			VIAS PÚBLICAS			9.628.495,72		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				12.007.036,55	
1600	21000	103	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT	5.000,00				
1600	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00				
1600			Alcantarillado		12.000,00			
1601	12000	102	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72				
1601	12001	102	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82				
1601	12006	102	TRIENIOS	6.045,89				
1601	12100	102	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.314,20				
1601	12101	102	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.690,52				
1601	13000	102	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.578,95				
1601	13002	102	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.162,50				
1601	15000	102	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.076,22				
1601	16000	102	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.177,80				
1601	20300	102	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00				
1601	20400	102	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	37.000,00				
1601	22000	102	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				31.686.450,68	31.442.593,06	31.430.593,06	31.430.593,06	280.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1601	22001	102	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
1601	22002	102	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
1601	22100	102	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.800,00				
1601	22101	102	SUMINISTRO AGUA	9.814,00				
1601	22104	102	VESTUARIO	3.000,00				
1601	22500	102	CANONES	2.500,00				
1601	22601	102	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00				
1601	22610	102	GASTOS DIVERSOS	500,00				
1601	22612	102	MULTAS E INFRACCIONES	50.000,00				
1601	22700	102	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	40.600,00				
1601	22706	102	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00				
1601	22723	102	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	100.000,00				
1601	22725	102	CONTRATO CONTROL CALIDAD	259.213,06				
1601	23120	102	LOCOMOCIÓN	500,00				
1601	62500	102	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00				
1601			Administración general de servicios a la ciudad		767.284,68			
160			Alcantarillado			779.284,68		
1621	22707	102	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.738.883,36				
1621			Recogida de residuos		1.738.883,36			
1622	22100	102	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.400,00				
1622	22101	102	SUMINISTRO AGUA	10.147,00				
1622	22700	102	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	7.600,00				
1622	22711	102	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	331.028,66				
1622			Gestión de residuos sólidos urbanos		356.175,66			
1623	22501	102	TASA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO RESIDUOS UR	400.000,00				
1623	22707	102	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00				
1623	22710	102	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00				
1623			Tratamiento de residuos		422.000,00			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS			2.517.059,02		
1630	22700	102	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.036.139,99				
1630			Limpieza viaria		5.036.139,99			
163			LIMPIEZA VIARIA.			5.036.139,99		
1640	13000	110	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	18.663,33				
1640	13002	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.050,47				
<i>Suman las Previsiones</i>				39.795.790,55	39.763.076,75	39.763.076,75	31.430.593,06	280.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1640	13100	110	LABORAL TEMPORAL	88.833,32				
1640	16000	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	41.929,41				
1640	22101	110	SUMINISTRO AGUA	2.884,00				
1640	22700	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.600,00				
1640	63200	110	INVERSIONES CEMENTERIO	15.000,00				
1640			Cementerio y servicios funerarios		188.960,53			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			188.960,53		
1650	20200	102	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	40.000,00				
1650	21000	102	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00				
1650	22100	102	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00				
1650	22711	102	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00				
1650	60900	102	INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO E	1.564.022,60				
1650	60902	102	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEA	450.000,00				
1650	63300	102	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	100.000,00				
1650			Alumbrado público		4.146.022,60			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			4.146.022,60		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				12.667.466,82	
1710	13000	102	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	154.420,99				
1710	13002	102	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	100.686,76				
1710	13100	102	LABORAL TEMPORAL	382.998,36				
1710	16000	102	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.112,18				
1710	21000	102	REP. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURA	1.000,00				
1710	21300	102	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y U	100.000,00				
1710	22101	102	SUMINISTRO AGUA	1.185.509,00				
1710	22107	102	PLANTAS DE FLOR	15.000,00				
1710	22114	102	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.000,00				
1710	22711	102	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VE	4.660.545,34				
1710	60901	102	CORONA EXTERIOR VERDE LA MARAZUELA	750.000,00				
1710	60902	102	CREACION NUEVO PARQUE URBANO C/ ISLAS PIT	450.000,00				
1710	60903	102	NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS	900.000,00				
1710	61901	102	MEJORA PARQUE 1º MAYO INCLUIDO AUDITORIO	1.200.000,00				
1710	61905	102	REMODELACION ZONA VERDE PUNTA GALEA FRE	350.000,00				
1710	61907	102	FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACERAS P	400.000,00				
1710	61909	102	MEJORA Y EMBELLECIMIENTO PARQUE PARIS	350.000,00				
1710	61912	102	MEJORA TALUD C/ MARIE CURIE	250.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				55.554.332,51	44.098.059,88	44.098.059,88	44.098.059,88	280.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1710	62303	102	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00				
1710	63500	102	ACONDICIONAR Y EMBELLECE PARCELA Y PISTA D	150.000,00				
1710			Parques y jardines		11.656.272,63			
171			PARQUES Y JARDINES.			11.656.272,63		
1720	13100	103	LABORAL TEMPORAL	86.085,63				
1720	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00				
1720	21300	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	4.000,00				
1720	22114	103	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	12.000,00				
1720	22611	103	CAMPAÑAS VARIAS	50.000,00				
1720	22706	103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00				
1720	22711	103	MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES	200.000,00				
1720	22712	103	DESBROCES Y PREVENCION DE INCENDIOS (1)	1.000,00				
1720	60901	103	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE (2)	900.000,00				
1720	60902	103	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	20.000,00				
1720	60903	103	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)	170.000,00				
1720	60904	103	ACTUACIONES GESTION MASA FORESTAL Y	114.605,00				
1720	61901	103	REPOBLACION FORESTAL	60.000,00				
1720	62300	103	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	1.000,00				
1720	63500	103	REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJALAC	250.000,00				
1720			Protección y mejora del medio ambiente		1.938.690,63			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			1.938.690,63		
17			MEDIO AMBIENTE.				13.594.963,26	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					57.413.023,14
2210	16204	104	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10				
2210	16206	104	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00				
2210	16207	104	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	330.986,78				
2210	83000	104	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00				
2210			Otras prestaciones económicas a favor de empleados		1.131.709,88			
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			1.131.709,88		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				1.131.709,88	
2310	13000	109	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	130.163,46				
2310	13002	109	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	122.343,44				
2310	13100	109	LABORAL TEMPORAL	681.328,00				
2310	16000	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	214.376,95				
<i>Suman las Previsiones</i>				59.972.944,87	58.824.733,02	58.824.733,02	58.824.733,02	57.693.023,14

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2310	20300	109	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.560,00				
2310	20500	109	ALQUILER FOTOCOPIADORA	17.700,00				
2310	21201	109	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00				
2310	21300	109	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	10.500,00				
2310	21500	109	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00				
2310	22000	109	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00				
2310	22001	109	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	5.088,00				
2310	22002	109	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
2310	22100	109	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00				
2310	22101	109	SUMINISTRO AGUA	16.246,00				
2310	22102	109	GAS	5.000,00				
2310	22103	109	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00				
2310	22104	109	VESTUARIO	1.520,00				
2310	22106	109	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/BOTIQUÍN	2.600,00				
2310	22110	109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.682,00				
2310	22400	109	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00				
2310	22601	109	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
2310	22602	109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00				
2310	22606	109	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00				
2310	22608	109	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00				
2310	22700	109	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	123.000,00				
2310	23120	109	LOCOMOCIÓN	1.000,00				
2310	62303	109	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00				
2310	62500	109	MOBILIARIO Y ENSERES	31.500,00				
2310	63200	109	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	20.000,00				
2310	64100	109	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.500,00				
2310			Servicios sociales generales		1.570.207,85			
2311	22602	109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	656,00				
2311	22723	109	PROMOCIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCA	90.700,00				
2311	22724	109	PROGRAMAS RESPIRO	70.000,00				
2311	22725	109	AYUDA A DOMICILIO	550.500,00				
2311	22726	109	TALLERES	45.000,00				
2311	22727	109	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00				
2311	22728	109	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00				
2311	48001	109	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	39.500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				61.319.296,87	60.394.940,87	58.824.733,02	58.824.733,02	57.693.023,14

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2311	48002	109	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE AB	25.000,00				
2311	48003	109	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00				
2311	48004	109	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00				
2311	48005	109	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00				
2311	48006	109	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ D	4.000,00				
2311	48009	109	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00				
2311	48010	109	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERM	2.500,00				
2311			Discapacidad y deperencia		1.042.856,00			
2312	22114	109	SUMINISTO MATERIAL TECNICO	300,00				
2312	22602	109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00				
2312	22723	109	SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIA	5.755,00				
2312	22724	109	PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO	10.000,00				
2312	48002	109	AYUDAS A PALIAR CATÁSTROFES	32.000,00				
2312			Voluntariado y cooperación		49.705,00			
2313	22723	109	PLAN ESTRATÉGICO DEL ARÉA DE DE FAMILIA Y S	18.150,00				
2313	48000	109	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	824.000,00				
2313	48001	109	AYUDAS A VIVIENDA	300.000,00				
2313			Area atención social primaria		1.142.150,00			
2314	13100	109	LABORAL TEMPORAL	80.970,39				
2314	16000	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.533,92				
2314	22602	109	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.559,00				
2314	22725	109	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNER	143.483,00				
2314	22726	109	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00				
2314	22727	109	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	30.000,00				
2314	22729	109	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HO	10.000,00				
2314	22730	109	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNER	16.000,00				
2314	48002	109	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00				
2314	48003	109	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	10.000,00				
2314			Mujer		333.146,31			
2315	22725	109	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	15.000,00				
2315	22726	109	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA COLECTIVOS V	35.000,00				
2315			Convivencia e integración		50.000,00			
2316	13000	109	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.856,20				
2316	13002	109	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.043,33				
<i>Suman las Previsiones</i>				63.040.697,71	63.012.798,18	58.824.733,02	58.824.733,02	57.693.023,14

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2316	13100	109	LABORAL TEMPORAL	31.222,32				
2316	16000	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.378,38				
2316	22300	109	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	24.000,00				
2316	22602	109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.234,00				
2316	22723	109	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO AC	31.090,00				
2316	22724	109	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MA	36.000,00				
2316	22725	109	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	425.000,00				
2316	48000	109	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00				
2316			Mayor		701.199,23			
2318	16000	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.665,84				
2318	22602	109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00				
2318	22610	109	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	22.000,00				
2318	22611	109	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00				
2318	22722	109	LAS ROZAS POR LA VIDA	142.000,00				
2318	22723	109	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILIARES	509.500,00				
2318			Familia		719.165,84			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			5.608.430,23		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				5.608.430,23	
2410	13000	108	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	112.369,08				
2410	13002	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	130.629,89				
2410	13100	108	LABORAL TEMPORAL	530.000,00				
2410	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	169.500,00				
2410	20500	108	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00				
2410	20600	108	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACI	11.800,00				
2410	21600	108	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO INFO	16.500,00				
2410	22000	108	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
2410	22002	108	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
2410	22003	108	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	5.000,00				
2410	22101	108	SUMINISTRO AGUA	4.159,00				
2410	22400	108	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00				
2410	22601	108	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
2410	22602	108	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00				
2410	22700	108	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.000,00				
2410	22723	108	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	109.000,00				
2410	22725	108	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	30.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				65.595.721,22	64.433.163,25	64.433.163,25	64.433.163,25	57.693.023,14

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2410	22726	108	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACIO	162.620,00				
2410	48001	108	PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS. DE	40.000,00				
2410			Fomento del empleo		1.365.177,97			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			1.365.177,97		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				1.365.177,97	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					8.105.318,08
3110	13000	110	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	120.267,77				
3110	13002	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	133.708,24				
3110	13100	110	LABORAL TEMPORAL	313.201,64				
3110	16000	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	122.858,47				
3110	20400	110	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00				
3110	20500	110	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.100,00				
3110	21200	110	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO	30.000,00				
3110	21201	110	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	663,00				
3110	21300	110	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	1.000,00				
3110	21700	110	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00				
3110	22000	110	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3110	22001	110	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	900,00				
3110	22002	110	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3110	22100	110	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00				
3110	22101	110	SUMINISTRO AGUA	4.610,00				
3110	22104	110	VESTUARIO	3.000,00				
3110	22110	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
3110	22114	110	SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	30.000,00				
3110	22500	110	CANONES FEMP	2.200,00				
3110	22601	110	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
3110	22602	110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00				
3110	22606	110	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00				
3110	22611	110	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALU	30.000,00				
3110	22612	110	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00				
3110	22613	110	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	30.000,00				
3110	22700	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	30.027,00				
3110	22711	110	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	278.778,00				
3110	22712	110	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	187.992,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				67.181.297,34	65.798.341,22	65.798.341,22	65.798.341,22	65.798.341,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3110	22723	110	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	45.000,00				
3110	22724	110	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	127.171,00				
3110	23100	110	LOCOMOCIÓN	500,00				
3110	48900	110	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS	50.000,00				
3110	62200	110	CONSTRUCCIÓN MÓDULO MIXTO EN PERRERAS	18.000,00				
3110	62201	110	REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS	30.000,00				
3110	62300	110	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	10.000,00				
3110	62500	110	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00				
3110			Protección de la Salubridad Pública		1.673.627,12			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			1.673.627,12		
3120	21200	110	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.000,00				
3120	21700	110	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	500,00				
3120	22104	110	VESTUARIO	500,00				
3120	22110	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
3120	22700	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	11.000,00				
3120	22723	110	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	184.253,00				
3120	62300	110	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00				
3120	62500	110	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00				
3120			Servicios asistenciales y centros de salud		199.503,00			
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN			199.503,00		
31			SANIDAD.				1.873.130,12	
3200	13000	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	122.048,59				
3200	13002	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	135.786,64				
3200	13100	107	LABORAL TEMPORAL	59.674,77				
3200	16000	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	81.956,48				
3200	20500	107	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00				
3200	22000	107	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3200	22002	107	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
3200	22601	107	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00				
3200	22608	107	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00				
3200	62500	107	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00				
3200			Administración General de Educación		424.966,48			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			424.966,48		
3230	13000	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	88.104,23				
<i>Suman las Previsiones</i>				68.184.542,05	68.096.437,82	68.096.437,82	67.671.471,34	65.798.341,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3230	13002	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.325,12				
3230	13100	107	LABORAL TEMPORAL	224.545,62				
3230	16000	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	98.841,04				
3230	21200	107	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	306.000,00				
3230	21201	107	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.100,00				
3230	21300	107	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	19.600,00				
3230	22100	107	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00				
3230	22101	107	SUMINISTRO AGUA	74.809,00				
3230	22102	107	GAS	260.000,00				
3230	22104	107	VESTUARIO	3.000,00				
3230	22300	107	TRANSPORTE ESCOLAR	73.274,61				
3230	22700	107	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	771.000,00				
3230	22709	107	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00				
3230	22724	107	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.160.000,00				
3230	22725	107	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLE	25.000,00				
3230	22726	107	CONTRATO INSPEC. ÁREAS DEPORTIVAS EN C. ED	8.000,00				
3230	62200	107	OBRAS CUBRICIÓN IES GARCIA NIETO	678.125,00				
3230	62201	107	CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE LOS RIOS	750.000,00				
3230	62303	107	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00				
3230	62502	107	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	21.500,00				
3230	63200	107	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	2.300.000,00				
3230	63300	107	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00				
3230			Educación infantil y primaria		7.217.224,62			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			7.217.224,62		
3250	13100	107	LABORAL TEMPORAL	45.396,08				
3250	16000	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.779,13				
3250	22000	107	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3250	22002	107	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3250			Vigilancia escolaridad obligatoria		60.175,21			
325			VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARID			60.175,21		
3260	48100	107	PREMIOS Y CERTAMENES	50.000,00				
3260	48900	107	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLI	120.000,00				
3260	48901	107	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTE	160.000,00				
3260			Servicios complementarios de educación		330.000,00			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			330.000,00		
<i>Suman las Previsiones</i>				75.703.837,65	75.703.837,65	75.703.837,65	67.671.471,34	65.798.341,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3270	13000	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92				
3270	13002	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21				
3270	13100	107	LABORAL TEMPORAL	98.475,83				
3270	16000	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.962,82				
3270	22726	107	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y E	106.405,00				
3270	62500	107	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00				
3270			Promoción educativa		264.466,78			
327			FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA			264.466,78		
32			EDUCACIÓN.				8.296.833,09	
3300	13000	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	86.078,54				
3300	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	80.981,24				
3300	13100	106	LABORAL TEMPORAL	406.425,55				
3300	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	200.504,47				
3300	20300	106	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILLAJES	30.000,00				
3300	20500	106	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.200,00				
3300	21200	106	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	180.000,00				
3300	21201	106	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00				
3300	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	24.000,00				
3300	22000	106	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3300	22002	106	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
3300	22100	106	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00				
3300	22101	106	SUMINISTRO AGUA	21.713,00				
3300	22102	106	GAS	124.000,00				
3300	22104	106	VESTUARIO	1.000,00				
3300	22110	106	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00				
3300	22400	106	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
3300	22602	106	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.000,00				
3300	22608	106	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00				
3300	22700	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	227.000,00				
3300	22702	106	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACION E I	25.000,00				
3300	22709	106	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00				
3300	22710	106	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	30.250,00				
3300	48900	106	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Mun	20.000,00				
3300	48901	106	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	25.000,00				
3300	62200	106	CONSTRUCCION 2ª PLANTA BIBLIOTECA LEON TO	400.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				78.181.557,23	75.968.304,43	75.968.304,43	75.968.304,43	65.798.341,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3300	62500	106	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00				
3300	63201	106	REPARACIONES EDIFICIOS	200.000,00				
3300	63300	106	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00				
3300			Adminstración general de cultura		2.453.252,80			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			2.453.252,80		
3321	13000	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	150.154,96				
3321	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	151.212,50				
3321	13100	106	LABORAL TEMPORAL	1.040.933,48				
3321	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	345.709,62				
3321	20500	106	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.000,00				
3321	21201	106	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	12.000,00				
3321	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	10.050,00				
3321	21500	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	5.000,00				
3321	22000	106	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3321	22001	106	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	30.200,00				
3321	22002	106	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3321	22100	106	ENERGIA ELÉCTRICA	195.000,00				
3321	22101	106	SUMINISTRO AGUA	14.786,00				
3321	22110	106	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00				
3321	22500	106	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	6.400,00				
3321	22700	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224.000,00				
3321	22709	106	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bib	32.500,00				
3321	22710	106	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVID	78.500,00				
3321	22724	106	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	10.000,00				
3321	62300	106	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00				
3321	62501	106	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00				
3321	62600	106	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00				
3321	62900	106	FONDOS PARA BIBLIOTECA	100.000,00				
3321	63300	106	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00				
3321	63500	106	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00				
3321	64100	106	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	5.000,00				
3321			Bibliotecas		2.461.946,56			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			2.461.946,56		
3330	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	5.000,00				
3330	22000	106	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				80.889.003,79	80.883.503,79	80.883.503,79	75.968.304,43	65.798.341,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3330	22100	106	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00				
3330	22101	106	SUMINISTRO AGUA	200,00				
3330	22700	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.300,00				
3330	22701	106	CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación (1)	4.000,00				
3330	22723	106	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	25.000,00				
3330	22724	106	CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAGONE	50.000,00				
3330	22725	106	CONTRATO SEÑALIZACIÓN HISTÓRICA	1.000,00				
3330	48901	106	SUBVENCIÓN AFEMAT*	4.000,00				
3330	61901	106	ADECUACION ESPACIOS EXPOSICIÓN	120.000,00				
3330	62303	106	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00				
3330	68502	106	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00				
3330			Museos		248.400,00			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			248.400,00		
3340	13000	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	113.151,77				
3340	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	115.307,37				
3340	13100	106	LABORAL TEMPORAL	520.728,55				
3340	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	233.105,76				
3340	21700	106	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTO	8.000,00				
3340	22114	106	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y Tall	22.000,00				
3340	22609	106	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00				
3340	22723	106	CONTRATOS DE SERVICIO	1.741.698,36				
3340	62500	106	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	50.000,00				
3340			Escuelas y talleres		2.818.991,81			
3341	13000	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.992,60				
3341	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.106,99				
3341	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.687,74				
3341	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	6.000,00				
3341	22500	106	DERECHOS DE AUTOR	22.000,00				
3341	22601	106	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
3341	22608	106	ACTIVIDADES	745.078,83				
3341	22610	106	GASTOS DIVERSOS	15.000,00				
3341	22722	106	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.550,00				
3341	22723	106	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITOR	552.124,66				
3341	48100	106	PREMIOS CERTAMENES	25.500,00				
3341	62300	106	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	140.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				85.521.436,42	83.950.895,60	81.131.903,79	75.968.304,43	65.798.341,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3341			Programación cultural		1.570.540,82			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			4.389.532,63		
3370	13000	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	118.133,53				
3370	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	129.680,31				
3370	13100	106	LABORAL TEMPORAL	509.210,95				
3370	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	198.073,14				
3370	20500	106	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00				
3370	21200	106	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	1.000,00				
3370	21201	106	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00				
3370	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	5.000,00				
3370	22000	106	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3370	22001	106	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.500,00				
3370	22002	106	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3370	22100	106	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00				
3370	22101	106	SUMINISTRO AGUA	1.517,00				
3370	22106	106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00				
3370	22110	106	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00				
3370	22114	106	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
3370	22400	106	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00				
3370	22601	106	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
3370	22602	106	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00				
3370	22608	106	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	120.000,00				
3370	22609	106	MUESTRAS MUSICALES	3.000,00				
3370	22610	106	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00				
3370	22611	106	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	8.000,00				
3370	22700	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	64.900,00				
3370	22709	106	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (Local I	13.000,00				
3370	22720	106	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	6.000,00				
3370	22722	106	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	9.400,00				
3370	22723	106	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	16.000,00				
3370	22725	106	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECN	10.000,00				
3370	22726	106	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	19.353,95				
3370	22727	106	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIE	35.500,00				
3370	22728	106	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	190.000,00				
3370	48001	106	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				87.075.805,30	85.521.436,42	85.521.436,42	75.968.304,43	65.798.341,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3370	62300	106	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	5.000,00				
3370	62301	106	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	4.000,00				
3370	62303	106	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00				
3370	62500	106	MOBILIARIO Y ENSERES.	10.000,00				
3370	64100	106	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00				
3370			Servicios de juventud		1.578.368,88			
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI			1.578.368,88		
3380	20300	105	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	90.000,00				
3380	21200	105	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	1.000,00				
3380	21201	105	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.648,45				
3380	21300	105	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	5.000,00				
3380	22002	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3380	22101	105	SUMINISTRO AGUA	2.263,00				
3380	22114	105	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00				
3380	22400	105	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00				
3380	22500	105	DERECHOS DE AUTOR	10.000,00				
3380	22602	105	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00				
3380	22610	105	GASTOS DIVERSOS	75.000,00				
3380	22722	105	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	5.000,00				
3380	22723	105	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	550.000,00				
3380	22724	105	FESTEJOS TAURINOS	314.006,00				
3380	22725	105	FUEGOS ARTIFICIALES	50.000,00				
3380	22726	105	CABALGATA DE REYES	270.000,00				
3380	48001	105	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00				
3380	48002	105	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00				
3380	48003	105	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00				
3380	48004	105	PEÑA LA UNION	10.000,00				
3380	48005	105	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00				
3380	48006	105	PEÑA ER KITE	3.000,00				
3380	48007	105	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00				
3380	48008	105	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00				
3380	62303	105	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00				
3380			Fiestas populares		1.474.417,45			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			1.474.417,45		
33			CULTURA.				12.605.918,32	
<i>Suman las Previsiones</i>				88.574.222,75	88.574.222,75	88.574.222,75	88.574.222,75	65.798.341,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3400	13000	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.160,12				
3400	13002	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.943,82				
3400	13100	107	LABORAL TEMPORAL	99.703,45				
3400	16000	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	37.866,75				
3400	20500	107	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.300,00				
3400	22000	107	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3400	22002	107	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3400	22105	107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.700,00				
3400	22106	107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00				
3400	22602	107	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00				
3400	22709	107	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	36.500,00				
3400	22710	107	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	3.000,00				
3400	62500	107	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00				
3400	62600	107	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.000,00				
3400	64100	107	APLICACIONES INFORMATICAS	34.000,00				
3400			Administración General del Deporte		296.174,14			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			296.174,14		
3410	13000	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	158.667,53				
3410	13002	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	178.849,88				
3410	13100	107	LABORAL TEMPORAL	1.532.427,05				
3410	16000	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	471.072,25				
3410	22104	107	VESTUARIO	15.000,00				
3410	22114	107	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	28.000,00				
3410	22400	107	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00				
3410	22602	107	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00				
3410	22608	107	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	122.000,00				
3410	22720	107	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	75.504,00				
3410	22723	107	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.300.000,00				
3410	22724	107	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	274.812,55				
3410	48000	107	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PA	27.000,00				
3410	48001	107	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS	30.000,00				
3410	48002	107	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DI	60.000,00				
3410	48900	107	SUBVENCIONES A CLUBES	95.000,00				
3410			Promoción y fomento del deporte		4.402.333,26			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			4.402.333,26		
<i>Suman las Previsiones</i>				93.272.730,15	93.272.730,15	93.272.730,15	88.574.222,75	65.798.341,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3420	13000	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	450.060,18				
3420	13002	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	213.789,29				
3420	13100	107	LABORAL TEMPORAL	1.214.416,01				
3420	16000	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.019,20				
3420	20300	107	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	204.872,90				
3420	20400	107	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00				
3420	21200	107	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	20.000,00				
3420	21201	107	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00				
3420	21300	107	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	478.000,00				
3420	22100	107	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00				
3420	22101	107	SUMINISTRO AGUA	206.060,00				
3420	22102	107	GAS	475.000,00				
3420	22104	107	VESTUARIO	5.000,00				
3420	22110	107	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00				
3420	22114	107	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	6.000,00				
3420	22700	107	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	777.000,00				
3420	22706	107	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00				
3420	22723	107	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.749.020,51				
3420	62200	107	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.761.517,55				
3420	62303	107	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00				
3420	63200	107	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.067.705,60				
3420			Instalaciones deportivas		16.362.461,24			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			16.362.461,24		
34			DEPORTE.				21.060.968,64	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					43.836.850,18
4311	22602	102	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	50.000,00				
4311	22603	102	ANUNCIOS BOCM	6.000,00				
4311	22706	102	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00				
4311	22723	102	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	250.000,00				
4311	22724	102	EXPOSICIONES Y FERIAS	1.000,00				
4311			Ferías		322.000,00			
431			COMERCIO.			322.000,00		
4320	22608	110	HERMANAMIENTOS	20.000,00				
4320	22723	110	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL T	94.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				110.071.191,40	109.957.191,40	109.957.191,40	109.635.191,40	109.635.191,40

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4320	48000	110	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	23.000,00				
4320	48001	110	AYUDA A LAS PARROQUIAS LOCALES	50.000,00				
4320	62300	110	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	5.000,00				
4320			Promoción de la ciudad		192.000,00			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			192.000,00		
4331	13000	108	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92				
4331	13002	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21				
4331	13100	108	LABORAL TEMPORAL	39.408,32				
4331	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00				
4331	22400	108	PRIMAS DE SEGUROS	200,00				
4331	22602	108	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00				
4331	22706	108	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	92.890,00				
4331	22726	108	LAS ROZAS EMPRENDE	358.300,00				
4331	22727	108	LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE	201.000,00				
4331	22728	108	LAS ROZAS LAB - SMART CITY	110.400,00				
4331	22729	108	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	10.000,00				
4331	47900	108	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	5.000,00				
4331	48001	108	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA IN	100.000,00				
4331	48002	108	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACIO	16.000,00				
4331	48003	108	SUBVENCIONES AMPAS PARA PROYECTOS INNOV	50.000,00				
4331	48004	108	CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF	10.000,00				
4331	48005	108	SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EMPRE	40.000,00				
4331	48006	108	CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA LOR	4.000,00				
4331	62500	108	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00				
4331	63200	108	OBRAS REFORMA EDIFICIOS(HUB 1 - EL CANTIZA	1.050.000,00				
4331			Innovación, economía y emprendimiento		2.183.066,45			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			2.183.066,45		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				2.697.066,45	
4411	22619	101	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
4411	22706	101	ASISTENCIA TÉCNICA	40.000,00				
4411	46700	101	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	800.000,00				
4411	62300	101	BATERÍAS VEHÍCULOS MOVILIDAD	10.000,00				
4411	62500	101	MOBILIARIO URBANO	15.000,00				
4411			Transportes		866.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>				113.198.257,85	113.198.257,85	112.332.257,85	112.332.257,85	109.635.191,40

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			866.000,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				866.000,00	
4590	60900	102	VIAL MARAZUELA-CASCO BAJO LA A6 Y AVDA. LA C	1.500.000,00				
4590	60903	102	PASARELA CAMINO DEL TOMILLARON	330.000,00				
4590	60904	102	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000,00				
4590	60905	102	OBRAS DE URB. Y REHABILITACION CAMINO ESTA	400.000,00				
4590	60907	102	OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FRA	250.000,00				
4590	60909	102	OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - LA C	800.000,00				
4590	60918	102	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	1.000,00				
4590	61902	102	C/QUICOS	1.000,00				
4590	61903	102	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS. FASE II	400.000,00				
4590	61904	102	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES	1.000,00				
4590	61905	102	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	1.000,00				
4590	61906	102	EMBELLECIMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	450.000,00				
4590	61908	102	ACONDICIONAR ENTORNO C/ CANARIAS	50.000,00				
4590	62700	102	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00				
4590	63201	102	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	150.000,00				
4590	63300	102	REFORM. INSTALACIONES EDIFICIOS DEL AYUNTA	500.000,00				
4590	63301	102	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN M	100.000,00				
4590			Infraestructuras		5.085.000,00			
459			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.			5.085.000,00		
45			INFRAESTRUCTURAS.				5.085.000,00	
4930	13000	110	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	22.804,96				
4930	13002	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	24.831,11				
4930	13100	110	LABORAL TEMPORAL	31.430,73				
4930	16000	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.857,14				
4930	20500	110	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00				
4930	22000	110	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
4930	22002	110	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
4930	22101	110	SUMINISTRO AGUA	579,00				
4930	22610	110	GASTOS DIVERSOS	2.500,00				
4930	22611	110	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CO	13.000,00				
4930	22723	110	CONTRATO O.M.I.C.	12.000,00				
4930	23120	110	LOCOMOCIÓN	190,00				
4930			Consumo		123.192,94			
<i>Suman las Previsiones</i>				118.406.450,79	118.406.450,79	118.283.257,85	118.283.257,85	109.635.191,40

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			123.192,94		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				123.192,94	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					8.771.259,39
9120	10000	100	RETRIBUCIONES BASICAS	79.501,69				
9120	12000	100	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72				
9120	12003	100	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08				
9120	12006	100	TRIENIOS	6.171,91				
9120	12100	100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.972,29				
9120	12101	100	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.511,11				
9120	15000	100	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.002,78				
9120	16000	100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.869,08				
9120	20500	100	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00				
9120	22000	100	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9120	22001	100	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00				
9120	22002	100	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9120	22601	100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00				
9120	22610	100	GASTOS DIVERSOS	1.050,00				
9120	23020	100	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00				
9120	48000	100	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00				
9120			Alcaldía		228.879,66			
9121	10000	100	RETRIBUCIONES BASICAS	855.065,96				
9121	11000	100	RETRIBUCIONES BASICAS	1.027.356,82				
9121	16000	100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	445.803,88				
9121	20500	100	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00				
9121	23100	100	LOCOMOCION	3.000,00				
9121	23300	100	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	395.000,00				
9121	48900	100	ASIGNACION GRUPO P.P.	23.387,82				
9121	48902	100	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	16.300,62				
9121	48904	100	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	18.072,42				
9121	48905	100	ASIGNACION GRUPO VOX	14.528,82				
9121	48906	100	ASIGNACION GRUPO UNIDAS PODEMOS LAS ROZAS	13.642,92				
9121	62500	100	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00				
9121			Organos de Gobierno		2.828.659,26			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			3.057.538,92		
<i>Suman las Previsiones</i>				121.463.989,71	121.463.989,71	121.463.989,71	118.406.450,79	118.406.450,79

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				3.057.538,92	
9200	12000	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.983,60				
9200	12003	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.512,24				
9200	12004	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.613,80				
9200	12006	105	TRIENIOS	15.484,85				
9200	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.349,03				
9200	12101	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.042,28				
9200	12103	105	OTROS COMPLEMENTOS	4.275,17				
9200	13000	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	57.773,16				
9200	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	42.007,91				
9200	13100	105	LABORAL TEMPORAL	30.697,26				
9200	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	67.626,89				
9200	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	208.248,84				
9200	20500	105	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00				
9200	21500	105	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00				
9200	22000	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00				
9200	22001	105	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00				
9200	22002	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9200	22110	105	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00				
9200	22201	105	POSTALES	95.000,00				
9200	22603	105	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	6.000,00				
9200	22610	105	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00				
9200	22706	105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00				
9200	62500	105	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	7.000,00				
9200			Secretaría General		1.113.115,03			
9201	12000	104	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16				
9201	12001	104	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.596,72				
9201	12003	104	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08				
9201	12004	104	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35				
9201	12005	104	SUELDOS DEL GRUPO E	16.319,10				
9201	12006	104	TRIENIOS	24.214,67				
9201	12100	104	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.786,30				
9201	12101	104	COMPLEMENTO ESPECIFICO	241.749,33				
9201	12103	104	OTROS COMPLEMENTOS	6.032,43				
9201	13000	104	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	103.402,13				
<i>Suman las Previsiones</i>				123.131.210,01	122.577.104,74	121.463.989,71	121.463.989,71	118.406.450,79

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9201	13002	104	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	67.638,37				
9201	13100	104	LABORAL TEMPORAL	187.595,72				
9201	14000	104	PROGRAMA INTERINOS	681.114,11				
9201	14301	104	MASA SALARIAL LGPE2019	920.000,00				
9201	15000	104	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	50.183,41				
9201	15100	104	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00				
9201	15101	104	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	60.000,00				
9201	16000	104	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	195.072,96				
9201	20500	104	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00				
9201	21500	104	REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERE	500,00				
9201	22000	104	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9201	22001	104	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACION	2.500,00				
9201	22002	104	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9201	22201	104	POSTALES	500,00				
9201	22601	104	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9201	22602	104	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
9201	22603	104	PUBLICACIONES EN BOLETINES	25.000,00				
9201	22606	104	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
9201	22610	104	GASTOS DIVERSOS	500,00				
9201	22706	104	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00				
9201	22709	104	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	70.000,00				
9201	22724	104	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	50.000,00				
9201	23020	104	DIETAS DEL PERSONAL	4.000,00				
9201	23120	104	LOCOMOCION	1.500,00				
9201	23301	104	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00				
9201	62303	104	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00				
9201	62500	104	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00				
9201	64100	104	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00				
9201			Recursos Humanos		3.020.309,84			
9202	12001	102	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82				
9202	12006	102	TRIENIOS	2.070,67				
9202	12100	102	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.584,99				
9202	12101	102	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.358,31				
9202	12103	102	OTROS COMPLEMENTOS	1.522,93				
9202	13100	102	LABORAL TEMPORAL	66.037,03				
<i>Suman las Previsiones</i>				125.710.703,33	125.597.414,58	121.463.989,71	121.463.989,71	118.406.450,79

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9202	15000	102	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.464,80				
9202	16000	102	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.154,08				
9202	20300	102	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00				
9202	22000	102	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.150,00				
9202	22001	102	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	100,00				
9202	22002	102	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	300,00				
9202	22100	102	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00				
9202	22101	102	SUMINISTRO AGUA	4.804,00				
9202	22102	102	GAS	34.000,00				
9202	22105	102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00				
9202	22110	102	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00				
9202	22700	102	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	160.000,00				
9202	63300	102	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00				
9202	64100	102	APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00				
9202			Régimen interior		823.061,63			
9203	16200	104	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	174.212,96				
9203	23300	104	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	10.000,00				
9203			Formación		184.212,96			
9204	12004	103	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45				
9204	12100	103	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96				
9204	12101	103	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73				
9204	13000	103	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	47.388,79				
9204	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.841,49				
9204	13100	103	LABORAL TEMPORAL	314.204,32				
9204	15000	103	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77				
9204	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101.162,78				
9204	21600	103	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	60.000,00				
9204	22000	103	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9204	22002	103	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	107.500,00				
9204	22203	103	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00				
9204	22709	103	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNI	1.466.823,53				
9204	22710	103	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTR	245.220,00				
9204	22712	103	CONTRATOS Y SOFTWARE	257.500,00				
9204	62303	103	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00				
9204	62500	103	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				129.344.833,99	126.604.689,17	121.463.989,71	121.463.989,71	118.406.450,79

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9204	62600	103	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	689.000,00				
9204	64100	103	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	365.580,00				
9204			Informática		3.794.724,82			
9205	12000	100	SUELDOS DEL GRUPO A1	109.177,04				
9205	12003	100	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.008,16				
9205	12004	100	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35				
9205	12006	100	TRIENIOS	28.845,35				
9205	12100	100	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.578,15				
9205	12101	100	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.055,43				
9205	12103	100	OTROS COMPLEMENTOS	8.235,14				
9205	13100	100	LABORAL TEMPORAL	31.193,17				
9205	15000	100	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	65.211,60				
9205	16000	100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	92.710,49				
9205	22000	100	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9205	22001	100	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	29.930,00				
9205	22002	100	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9205	22400	100	PRIMAS DE SEGUROS	205.000,00				
9205	22604	100	DEFENSA JURIDICA	30.000,00				
9205	22611	100	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIAL	130.000,00				
9205	22723	100	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	159.720,00				
9205	22725	100	CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCI	50.000,00				
9205	62500	100	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
9205			Servicios jurídicos		1.380.874,88			
9206	13100	101	LABORAL TEMPORAL	58.825,37				
9206	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.665,13				
9206	21200	101	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	25.000,00				
9206	21400	101	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPOR	100.000,00				
9206	22000	101	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00				
9206	22002	101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9206	22100	101	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00				
9206	22103	101	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00				
9206	22104	101	VESTUARIO	1.500,00				
9206	22110	101	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00				
9206	22111	101	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y E	80.000,00				
9206	22401	101	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	170.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				132.378.779,37	131.780.288,87	121.463.989,71	121.463.989,71	118.406.450,79

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9206	22501	101	TASA I.T.V.	12.000,00				
9206	62303	101	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00				
9206	62400	101	ADQUISICIONES PARQUE MOVIL	400.000,00				
9206			Parque movil		1.020.490,50			
9207	13000	104	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92				
9207	13002	104	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21				
9207	13100	104	LABORAL TEMPORAL	168.695,50				
9207	16000	104	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	50.307,89				
9207	20500	104	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	3.000,00				
9207	21300	104	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	35.000,00				
9207	22000	104	MATERIAL DE OFICINA	500,00				
9207	22001	104	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACION	300,00				
9207	22002	104	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9207	22104	104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	20.000,00				
9207	22106	104	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00				
9207	22606	104	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00				
9207	22723	104	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	185.000,00				
9207	22726	104	CONTRATO SEÑALIZACION	4.000,00				
9207	22727	104	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00				
9207	22730	104	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTR	61.000,00				
9207	62500	104	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00				
9207			Prevención de riesgos laborales		640.926,52			
9208	13100	104	LABORAL TEMPORAL	29.852,70				
9208	16000	104	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.022,44				
9208	22000	104	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9208	22002	104	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9208	22601	104	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9208			Actos civiles		41.375,14			
9209	21200	102	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	276.580,62				
9209	21201	102	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00				
9209	21300	102	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	287.000,00				
9209	22724	102	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00				
9209	63301	102	SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incendios e	15.000,00				
9209	63900	102	PLAN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS	40.000,00				
9209	63901	102	REFORMA ASEOS RFERIAL Y SUSTITUCION RED D	250.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				134.394.161,65	133.483.081,03	121.463.989,71	121.463.989,71	118.406.450,79

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9209			Dependencias		911.080,62			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			12.930.171,94		
9220	22601	100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	75.000,00				
9220	22610	100	GASTOS DIVERSOS	36.200,00				
9220			Relaciones institucionales		111.200,00			
922			COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIO			111.200,00		
9231	12003	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08				
9231	12006	105	TRIENIOS	4.059,33				
9231	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.207,96				
9231	12101	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.550,50				
9231	12103	105	OTROS COMPLEMENTOS	1.580,03				
9231	13000	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.160,12				
9231	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.468,78				
9231	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.367,21				
9231	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.666,02				
9231	22000	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9231	22001	105	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
9231	22002	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9231	22603	105	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00				
9231	22709	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00				
9231			Gestión de padrón municipal de habitantes		117.564,03			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			117.564,03		
9240	12001	105	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82				
9240	12006	105	TRIENIOS	4.687,31				
9240	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.387,30				
9240	12101	105	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.153,10				
9240	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.635,67				
9240	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.690,00				
9240	22723	105	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	50.000,00				
9240	22724	105	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00				
9240			Transparencia y participación ciudadana		139.268,20			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			139.268,20		
9250	20500	102	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00				
9250	22000	102	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				134.768.193,88	134.762.193,88	134.762.193,88	121.463.989,71	118.406.450,79

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9250	22001	102	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
9250	22002	102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9250	22601	102	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9250	22602	102	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00				
9250	22610	102	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
9250	23120	102	LOCOMOCION	1.000,00				
9250			Distrito centro		10.100,00			
9251	12004	102	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45				
9251	12100	102	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96				
9251	12101	102	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73				
9251	13100	102	LABORAL TEMPORAL	26.356,09				
9251	15000	102	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77				
9251	16000	102	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.396,76				
9251	20500	102	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00				
9251	22000	102	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9251	22001	102	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
9251	22002	102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9251	22601	102	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9251	22602	102	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00				
9251	22610	102	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
9251	23120	102	LOCOMOCION	1.000,00				
9251	60900	102	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN ACERADO EN D	1.000.000,00				
9251			Distrito sur		1.075.056,76			
9252	12004	102	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45				
9252	12100	102	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96				
9252	12101	102	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73				
9252	13000	102	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.856,20				
9252	13002	102	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.042,05				
9252	15000	102	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77				
9252	16000	102	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.783,00				
9252	20500	102	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00				
9252	22000	102	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9252	22001	102	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
9252	22002	102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9252	22601	102	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				135.940.235,80	135.847.350,64	134.762.193,88	121.463.989,71	118.406.450,79

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9252	22602	102	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00				
9252	22610	102	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
9252	22700	102	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00				
9252	23120	102	LOCOMOCION	1.000,00				
9252			Distrito norte		110.985,16			
9253	22001	100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00				
9253	22602	100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.000,00				
9253	22608	100	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	32.750,00				
9253	22611	100	REVISTA MUNICIPAL	60.000,00				
9253	22722	100	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	30.000,00				
9253	22723	100	CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN	36.175,00				
9253	22724	100	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00				
9253			Comunicación		286.775,00			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			1.482.916,92		
9291	50000	105	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00				
9291			Fondo de Contingencia		100.000,00			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			100.000,00		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				14.881.121,09	
9310	12000	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.983,60				
9310	12003	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08				
9310	12004	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.806,90				
9310	12006	105	TRIENIOS	29.581,69				
9310	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.039,45				
9310	12101	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.159,60				
9310	12103	105	OTROS COMPLEMENTOS	9.782,35				
9310	13000	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	66.526,71				
9310	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.483,82				
9310	13100	105	LABORAL TEMPORAL	216.123,97				
9310	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.304,93				
9310	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.159,36				
9310	21500	105	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00				
9310	22000	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9310	22001	105	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500,00				
9310	22002	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9310	22601	105	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				137.366.567,26	136.345.110,80	136.345.110,80	136.345.110,80	118.406.450,79

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9310	22709	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	15.000,00				
9310	22724	105	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	203.344,00				
9310	62500	105	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
9310	64100	105	APLICACIONES INFORMATICAS	70.000,00				
9310			Intervención		1.311.800,46			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			1.311.800,46		
9320	12000	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.386,88				
9320	12003	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.520,40				
9320	12004	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35				
9320	12006	105	TRIENIOS	26.044,37				
9320	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.016,46				
9320	12101	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.068,32				
9320	12103	105	OTROS COMPLEMENTOS	9.820,72				
9320	13000	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	104.602,32				
9320	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	77.385,17				
9320	13100	105	LABORAL TEMPORAL	129.647,26				
9320	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	62.259,64				
9320	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	159.243,90				
9320	20200	105	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00				
9320	20500	105	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00				
9320	22000	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9320	22001	105	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00				
9320	22002	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9320	22500	105	CANONES REGISTRO	3.000,00				
9320	22603	105	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00				
9320	22706	105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación F	50.000,00				
9320	22709	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	61.000,00				
9320	64100	105	APLICACIONES INFORMATICAS	42.000,00				
9320			Gestión e inspección tributaria		1.266.605,79			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			1.266.605,79		
9340	12000	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16				
9340	12003	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.024,48				
9340	12004	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45				
9340	12006	105	TRIENIOS	34.434,62				
9340	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.113,18				
<i>Suman las Previsiones</i>				139.155.782,94	138.923.517,05	138.923.517,05	136.345.110,80	118.406.450,79

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9340	12101	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	278.081,52				
9340	12103	105	OTROS COMPLEMENTOS	12.808,18				
9340	13000	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	95.017,27				
9340	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	66.827,02				
9340	13100	105	LABORAL TEMPORAL	313.265,57				
9340	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	59.307,70				
9340	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	225.755,03				
9340	20500	105	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00				
9340	22000	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9340	22001	105	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00				
9340	22002	105	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9340	22610	105	GASTOS DIVERSOS	20.000,00				
9340	22708	105	CONTRATO GESTION ENTRADAS ESPECTACULOS	24.000,00				
9340	22709	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	16.000,00				
9340	22722	105	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	253.000,00				
9340	23120	105	LOCOMOCION	1.000,00				
9340	35200	105	INTERESES DE DEMORA	400.000,00				
9340	35900	105	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	15.000,00				
9340	62500	105	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00				
9340	81000	105	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00				
9340			Tesorería y recaudación		2.018.628,18			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			2.018.628,18		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				4.597.034,43	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					22.535.694,44
<i>Suman las Previsiones</i>				140.942.145,23	140.942.145,23	140.942.145,23	140.942.145,23	140.942.145,23