

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	38.700,00				
0110			Deuda Pública		38.700,00			
011			DEUDA PÚBLICA.			38.700,00		
01			DEUDA PÚBLICA.				38.700,00	
0			DEUDA PÚBLICA.					38.700,00
1300	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.647,85				
1300	12006	101	TRIENIOS	4.902,90				
1300	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.104,85				
1300	12101	101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.440,11				
1300	12103	101	Otros complementos.	5.631,77				
1300	13000	101	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.700,00				
1300	13002	101	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.009,67				
1300	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.156,47				
1300	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.665,94				
1300	20500	101	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00				
1300	21201	101	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.450,00				
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	62.000,00				
1300	22101	101	SUMINISTRO AGUA	4.000,00				
1300	22102	101	GAS	8.500,00				
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	10.000,00				
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	105.600,00				
1300	22706	101	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				477.809,56	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	22709	101	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00				
1300	48001	101	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00				
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		535.109,56			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			535.109,56		
1320	12000	101	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.474,18				
1320	12001	101	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.676,51				
1320	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.708.630,39				
1320	12006	101	TRIENIOS	286.136,41				
1320	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	910.088,43				
1320	12101	101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.611.212,28				
1320	12103	101	OTROS COMPLEMENTOS	992.966,58				
1320	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.393.914,70				
1320	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.679.096,00				
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	35.000,00				
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	1.000,00				
1320	62400	101	ADQUISICION PARQUE MOVIL	70.000,00				
1320			Seguridad y Orden Público		12.072.195,48			
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	1.477.831,00				
1322	62303	101	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00				
1322			Servicio vigilancia		1.553.831,00			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			13.626.026,48		
<i>Suman las Previsiones</i>				14.199.836,04	14.199.836,04	14.199.836,04	38.700,00	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	22101	101	SUMINISTRO AGUA	836,00				
1330	22724	101	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	252.000,00				
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	266.652,30				
1350	13002	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	368.510,96				
1350	13100	110	LABORAL TEMPORAL	1.128.004,38				
1350	16000	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	346.091,77				
1350	20500	110	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00				
1350	21200	110	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO	14.000,00				
1350	21201	110	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.250,00				
1350	22100	110	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00				
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	22608	110	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACI	5.000,00				
1350	22700	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	27.556,84				
1350	22706	110	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00				
1350	22709	110	PAGINA WEB	1.000,00				
1350	62200	110	ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INMOB	1.000,00				
1350	64100	110	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00				
1350			SAMER-PROTECCIÓN CIVIL GASTOS GENERALES		2.226.762,25			
1351	20700	110	RENTING VESTUARIO	58.200,24				
1351	21300	110	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00				
1351	21400	110	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	5.000,00				
1351	22000	110	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00				
1351	22001	110	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	500,00				
1351	22002	110	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00				
1351	22104	110	VESTUARIO	10.000,00				
1351	22105	110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00				
1351	22106	110	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	20.000,00				
1351	22110	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00				
1351	22114	110	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	4.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				16.973.384,53	16.859.434,29	14.632.672,04	38.700,00	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
1351	22500	110	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00				
1351	22501	110	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	200,00				
1351	22602	110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00				
1351	22611	110	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
1351	22724	110	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	2.300,00				
1351	62200	110	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ELEMENTOS INMOB	3.000,00				
1351	62300	110	MATERIAL TÉCNICO	2.500,00				
1351	62301	110	MATERIAL TÉCNICO TRANSMISIONES	1.000,00				
1351	62302	110	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	50.000,00				
1351	62500	110	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00				
1351	63400	110	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	84.000,00				
1351	64100	110	APLICACIONES INFORMATICAS	26.000,00				
1351			SAMER		289.450,24			
1352	21300	110	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y U	1.000,00				
1352	21400	110	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	5.000,00				
1352	22000	110	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00				
1352	22001	110	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	500,00				
1352	22002	110	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00				
1352	22104	110	VESTUARIO	10.000,00				
1352	22105	110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.500,00				
1352	22106	110	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	5.000,00				
1352	22110	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00				
1352	22113	110	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	4.500,00				
1352	22114	110	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	2.500,00				
1352	22400	110	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00				
1352	22501	110	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	100,00				
1352	22602	110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00				
1352	22609	110	FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00				
1352	22610	110	CURSOS RECICLAJE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00				
1352	22611	110	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
1352	22701	110	CONTRATO DE REVISIÓN Y CONTROL	10.000,00				
1352	22707	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAME	1.000,00				
1352	22724	110	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	700,00				
1352	62200	110	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ELEMENTOS INMOB	3.000,00				
1352	62205	110	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	2.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				17.227.934,53	17.148.884,53	14.632.672,04	38.700,00	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
1352	62300	110	MATERIAL TÉCNICO	2.500,00				
1352	62301	110	MATERIAL TÉCNICO TRANSMISIONES	1.000,00				
1352	62302	110	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	1.000,00				
1352	62500	110	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00				
1352			PROTECCIÓN CIVIL		85.050,00			
135			PROTECCIÓN CIVIL			2.601.262,49		
1360	22501	110	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.987.531,31				
1360			Servicio de extinción de incendios		2.987.531,31			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			2.987.531,31		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				20.182.765,84	
1500	12000	100	SUELDOS DEL GRUPO A1	61.049,62				
1500	12001	100	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.191,27				
1500	12003	100	SUELDOS DEL GRUPO C1	74.190,32				
1500	12004	100	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.950,74				
1500	12006	100	TRIENIOS	51.678,24				
1500	12100	100	COMPLEMENTO DE DESTINO	141.490,51				
1500	12101	100	COMPLEMENTO ESPECIFICO	458.240,63				
1500	12103	100	OTROS COMPLEMENTOS	14.316,41				
1500	13000	100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	41.724,58				
1500	13002	100	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.653,01				
1500	13100	100	LABORAL TEMPORAL	34.700,00				
1500	15000	100	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	84.495,12				
1500	16000	100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	275.236,39				
1500	20500	100	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00				
1500	21300	100	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	5.000,00				
1500	22000	100	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1500	22001	100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	800,00				
1500	22002	100	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
1500	22114	100	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00				
1500	22602	100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00				
1500	22706	100	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00				
1500	22709	100	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	60.000,00				
1500	22710	100	CATALOGO EDIFICIOS ABANDONADOS	15.000,00				
1500	22725	100	CONTRATACIONES VARIAS	60.000,00				
1500	60001	100	OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS	10.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				21.897.182,68	20.221.465,84	20.221.465,84	20.221.465,84	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	60900	100	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIA	10.000,00				
1500	62500	100	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00				
1500	62701	100	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	1.000,00				
1500	62702	100	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	1.000,00				
1500	62703	100	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	1.000,00				
1500	64100	100	APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00				
1500			Administración General de Urbanismo		1.788.716,84			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			1.788.716,84		
1522	21200	109	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO	12.000,00				
1522	22100	109	ENERGIA ELECTRICA	1.900,00				
1522	22101	109	SUMINISTRO AGUA	2.445,00				
1522	22721	109	ASISTENCIAS TÉCNICAS	100.000,00				
1522	22722	109	GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	25.000,00				
1522	40000	109	AYUDAS ALQUILER VIVIENDAS	500.000,00				
1522	70000	109	AYUDAS REHABILITACIÓN VIVIENDAS	1.000,00				
1522			Vivienda		642.345,00			
152			VIVIENDA.			642.345,00		
1530	12000	102	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.211,27				
1530	12001	102	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25				
1530	12004	102	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58				
1530	12006	102	TRIENIOS	11.293,54				
1530	12100	102	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.796,24				
1530	12101	102	COMPLEMENTO ESPECIFICO	130.219,16				
1530	12103	102	OTROS COMPLEMENTOS	18.348,99				
1530	13000	102	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	168.551,95				
1530	13002	102	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	139.225,38				
1530	13100	102	LABORAL TEMPORAL	568.747,61				
1530	15000	102	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.034,88				
1530	16000	102	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	321.617,57				
1530	20400	102	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00				
1530	21000	102	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT	198.900,00				
1530	21300	102	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	6.000,00				
1530	22000	102	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1530	22002	102	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
1530	22100	102	ENERGIA ELECTRICA	376.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				24.753.296,10	22.652.527,68	22.652.527,68	20.221.465,84	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	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	22725	102	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	188.000,00				
1530	60900	102	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS	200.000,00				
1530	60901	102	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.000,00				
1530	61903	102	OBRAS REPOS VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIA	1.000,00				
1530	62303	102	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00				
1530	62700	102	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	1.000,00				
1530	63100	102	REPOSICION CONTRATO VIAS PUBLICAS Y SEÑALI	2.220.000,00				
1530			Infraestructura viaria		4.730.768,42			
1532	61901	102	OBRAS DE ASFALTADO	5.500.000,00				
1532	61902	102	PLAN ACERAS Y CALLES	1.000,00				
1532			Pavimentación de vías públicas		5.501.000,00			
153			VIAS PÚBLICAS			10.231.768,42		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				12.662.830,26	
1600	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	67.000,00				
1600	22702	103	ANÁLISIS DE VERTIDOS	20.000,00				
1600	63200	103	OBRAS EN ESTACIONES MUNICIPALES DE BOMBE	100.000,00				
1600	63201	103	OBRAS MEJORA COMPLEMENTARIAS SANEA	100.000,00				
1600	63300	103	ROBÓTICA CONTROL DE VERTIDOS Y RED REGENE	150.000,00				
1600			Alcantarillado		437.000,00			
1601	10100	102	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PE	72.033,02				
1601	12000	102	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72				
1601	12001	102	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25				
1601	12006	102	TRIENIOS	6.100,30				
1601	12100	102	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.314,20				
1601	12101	102	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.690,52				
1601	12103	102	OTROS COMPLEMENTOS	19.995,89				
1601	13000	102	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.728,16				
1601	13002	102	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	40.877,98				
1601	15000	102	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.063,78				
1601	16000	102	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	46.786,80				
1601	20300	102	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00				
1601	20400	102	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				33.647.321,72	33.321.296,10	32.884.296,10	32.884.296,10	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	22000	102	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
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	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	2.500,00				
1601	22601	102	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00				
1601	22603	102	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00				
1601	22610	102	GASTOS DIVERSOS	500,00				
1601	22700	102	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.136,89				
1601	22706	102	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00				
1601	22723	102	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	100.000,00				
1601	62500	102	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00				
1601	64100	102	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00				
1601			Administración general de servicios a la ciudad		460.876,51			
160			Alcantarillado			897.876,51		
1621	22707	103	CONTRATO RECOGIDA BASURA	2.272.053,82				
1621	62900	103	COMPOSTERAS	50.000,00				
1621			Recogida de residuos		2.322.053,82			
1622	22100	103	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.600,00				
1622	22101	103	SUMINISTRO AGUA	5.000,00				
1622	22700	103	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	5.000,00				
1622	22711	103	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	370.131,80				
1622			Gestión de residuos sólidos urbanos		386.731,80			
1623	22501	103	TASA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO RESIDUOS UR	1.000.000,00				
1623	22707	103	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00				
1623	22710	103	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	10.000,00				
1623			Tratamiento de residuos		1.020.000,00			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS			3.728.785,62		
1630	22700	103	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.779.932,90				
1630			Limpieza viaria		5.779.932,90			
163			LIMPIEZA VIARIA.			5.779.932,90		
1640	13000	110	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	19.300,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				43.310.191,13	43.290.891,13	43.290.891,13	32.884.296,10	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	13002	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.812,44				
1640	13100	110	LABORAL TEMPORAL	91.000,00				
1640	16000	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.306,77				
1640	21200	110	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	1.000,00				
1640	21300	110	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00				
1640	22101	110	SUMINISTRO AGUA	4.000,00				
1640	22104	110	VESTUARIO.	1.000,00				
1640	22700	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.100,00				
1640	22709	110	CONTRATO INFORMATICA	1.000,00				
1640	62500	110	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
1640	63200	110	INVERSIONES CEMENTERIO	10.000,00				
1640			Cementerio y servicios funerarios		194.519,21			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			194.519,21		
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	819.000,00				
1650	22706	102	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00				
1650	22711	102	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	504.838,47				
1650	60900	102	INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO E	1.000.000,00				
1650	60902	102	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEA	1.000.000,00				
1650	60903	102	PROYECTO INSTALACIÓN ILUMINACIÓN DOS PIST	120.000,00				
1650	60905	102	CONTRATO CONSERVACIÓN POR SOTERRAMIENT	500.000,00				
1650	61900	102	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PISTAS D	430.000,00				
1650	61901	102	MODELACIÓN ILUMINACIÓN PISTA ATLETISMO	100.000,00				
1650	61902	102	EFICIENCIA ENERGETICA CAMPOS DE FUTBOL	1.000,00				
1650	63300	102	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	50.000,00				
1650	63301	102	REPOSICION CONTRATO ALUMBRADO	450.000,00				
1650			Alumbrado público		5.016.838,47			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			5.016.838,47		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				15.617.952,71	
1710	12000	103	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.071,47				
1710	12100	103	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.850,81				
1710	12101	103	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.759,04				
1710	13000	103	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	141.950,60				
1710	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	109.860,53				
<i>Suman las Previsiones</i>				48.826.741,26	48.502.248,81	48.502.248,81	48.502.248,81	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	13100	103	LABORAL TEMPORAL	386.445,35				
1710	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	204.940,19				
1710	21300	103	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y U	20.000,00				
1710	22101	103	SUMINISTRO AGUA	1.000.000,00				
1710	22107	103	PLANTAS DE FLOR	15.000,00				
1710	22711	103	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VE	5.043.014,95				
1710	60900	103	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO	100.000,00				
1710	60902	103	CREACION NUEVO PARQUE URBANO C/ ISLAS PIT	1.000,00				
1710	60903	103	NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS	1.000,00				
1710	61901	103	MEJORA PARQUE 1º MAYO INCLUIDO AUDITORIO	1.000,00				
1710	61902	103	MEJORA PARQUE SAN MIGUEL	400.000,00				
1710	61907	103	FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACERAS P	1.000,00				
1710	61909	103	MEJORA Y EMBELLECIMIENTO PARQUE PARIS	1.000,00				
1710	61912	103	MEJORA DE TALUDES	1.000,00				
1710	62303	103	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00				
1710	62501	103	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	300.000,00				
1710	63500	103	ACONDICIONAR Y EMBELLECE PARCELA Y PISTA D	1.000,00				
1710			Parques y jardines		7.850.892,94			
171			PARQUES Y JARDINES.			7.850.892,94		
1720	10100	103	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PE	72.033,02				
1720	13100	103	LABORAL TEMPORAL	88.900,00				
1720	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.180,00				
1720	21300	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	20.000,00				
1720	22114	103	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	10.000,00				
1720	22610	103	GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
1720	22611	103	CAMPAÑAS VARIAS	30.000,00				
1720	22706	103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00				
1720	22711	103	MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES	350.000,00				
1720	22712	103	DESBROCES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (1)	50.000,00				
1720	22725	103	CONTROL DE CALIDAD	259.213,06				
1720	22726	103	ASISTENCIAS TÉCNICAS	300.000,00				
1720	60901	103	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE (2)	450.000,00				
1720	60902	103	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	100.000,00				
1720	61901	103	REPOBLACION FORESTAL	200.000,00				
1720	61902	103	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)	1.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				58.357.467,83	56.353.141,75	56.353.141,75	48.502.248,81	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
1720	61903	103	ACTUACIONES PAMIF	50.000,00				
1720	62300	103	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	30.000,00				
1720	63500	103	REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJALAC	250.000,00				
1720			Protección y mejora del medio ambiente		2.334.326,08			
1721	21300	103	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00				
1721	22611	103	CAMPAÑAS VARIAS	15.000,00				
1721	22706	103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00				
1721	62300	103	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	30.000,00				
1721			PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ		105.000,00			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			2.439.326,08		
17			MEDIO AMBIENTE.				10.290.219,02	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					58.753.767,83
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	10100	109	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PE	72.033,02				
2310	12000	109	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
2310	12100	109	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.301,86				
2310	12101	109	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.688,88				
2310	13000	109	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	116.571,61				
2310	13002	109	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	134.455,57				
2310	13100	109	LABORAL TEMPORAL	687.459,95				
2310	16000	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	216.306,34				
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				
<i>Suman las Previsiones</i>				61.270.271,06	59.924.177,71	59.924.177,71	59.924.177,71	58.792.467,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	22002	109	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
2310	22100	109	ENERGIA ELECTRICA	59.500,00				
2310	22101	109	SUMINISTRO AGUA	16.246,00				
2310	22102	109	GAS	1.250,00				
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	164.226,35				
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	1.000,00				
2310			Servicios sociales generales		1.688.217,70			
2311	22300	109	TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDENCI	67.076,00				
2311	22602	109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00				
2311	22725	109	AYUDA A DOMICILIO	550.500,00				
2311	22726	109	TALLERES	28.900,00				
2311	22727	109	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00				
2311	22728	109	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00				
2311	22729	109	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACID	235.000,00				
2311	48001	109	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	39.500,00				
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				
<i>Suman las Previsiones</i>				62.780.371,41	61.612.395,41	59.924.177,71	59.924.177,71	58.792.467,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	48011	109	CONVENIO CRUZ ROJA	5.000,00				
2311	48012	109	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	15.000,00				
2311	48013	109	CONVENIO FUNDACION AVA	5.000,00				
2311			Discapacidad y depedencia		1.192.976,00			
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	1.000,00				
2313			Area atención social primaria		843.150,00			
2314	13100	109	LABORAL TEMPORAL	83.673,76				
2314	16000	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.682,73				
2314	22602	109	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	3.000,00				
2314	22725	109	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNER	18.000,00				
2314	22728	109	ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	171.363,46				
2314	22729	109	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HO	10.000,00				
2314	22730	109	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNER	13.000,00				
2314	48002	109	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00				
2314	48003	109	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	34.000,00				
2314			Mujer		359.719,95			
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	18.394,00				
2316	13002	109	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.017,59				
2316	13100	109	LABORAL TEMPORAL	32.557,03				
2316	16000	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.525,79				
2316	22300	109	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.000,00				
2316	22602	109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00				
2316	22723	109	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO AC	31.100,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				64.242.740,77	64.107.946,36	59.924.177,71	59.924.177,71	58.792.467,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	22724	109	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MA	37.000,00				
2316	22725	109	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	425.000,00				
2316	48000	109	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00				
2316			Mayor		705.169,41			
2318	16000	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.842,83				
2318	22602	109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00				
2318	22610	109	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	18.000,00				
2318	22611	109	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00				
2318	22723	109	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILIARES	515.000,00				
2318			Familia		577.342,83			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			5.466.280,89		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				5.466.280,89	
2410	13000	108	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	97.506,66				
2410	13002	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.668,71				
2410	13100	108	LABORAL TEMPORAL	471.841,40				
2410	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	171.025,50				
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	26.400,00				
2410	22723	108	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	180.000,00				
2410	22725	108	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	43.200,00				
2410	22726	108	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACIO	80.000,00				
2410	48001	108	PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS. DE	2.000,00				
2410			Fomento del empleo		1.182.701,27			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			1.182.701,27		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				1.182.701,27	
<i>Suman las Previsiones</i>				66.573.159,87	66.573.159,87	66.573.159,87	66.573.159,87	58.792.467,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					7.780.692,04
3110	13000	110	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	121.350,18				
3110	13002	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	134.182,17				
3110	13100	110	LABORAL TEMPORAL	299.088,88				
3110	16000	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	123.964,20				
3110	20300	110	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	14.000,00				
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	10.000,00				
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	9.200,00				
3110	22711	110	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	278.778,00				
3110	22712	110	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	187.992,00				
3110	22723	110	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	105.000,00				
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				
<i>Suman las Previsiones</i>				68.220.509,30	66.573.159,87	66.573.159,87	66.573.159,87	66.573.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	62201	110	REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS	30.000,00				
3110	62202	110	PISTAS ENTRENAMIENTO PARA MASCOTAS	80.000,00				
3110	62300	110	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	10.000,00				
3110	62301	110	MATERIAL TÉCNICO CENTRO ATENCION ANIMAL	30.000,00				
3110	62500	110	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00				
3110			Protección de la Salubridad Pública		1.802.349,43			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			1.802.349,43		
3120	21200	110	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.000,00				
3120	21700	110	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.000,00				
3120	22104	110	VESTUARIO	500,00				
3120	22110	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00				
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		200.553,00			
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN			200.553,00		
31			SANIDAD.				2.002.902,43	
3200	13000	108	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	123.147,03				
3200	13002	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	138.453,60				
3200	13100	108	LABORAL TEMPORAL	43.280,27				
3200	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	82.694,09				
3200	20500	108	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00				
3200	22000	108	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3200	22002	108	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
3200	22601	108	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00				
3200	22608	108	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00				
3200	62500	108	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00				
3200			Administración General de Educación		403.074,99			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			403.074,99		
3230	13000	108	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	88.897,17				
3230	13002	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.986,93				
3230	13100	108	LABORAL TEMPORAL	226.566,53				
3230	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	99.730,61				
<i>Suman las Previsiones</i>				69.465.318,53	68.979.137,29	68.979.137,29	68.576.062,30	66.573.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	21200	108	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	138.198,32				
3230	21201	108	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.500,00				
3230	21300	108	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	19.600,00				
3230	22100	108	ENERGIA ELECTRICA	223.500,00				
3230	22101	108	SUMINISTRO AGUA	74.809,00				
3230	22102	108	GAS	237.500,00				
3230	22104	108	VESTUARIO	3.000,00				
3230	22300	108	TRANSPORTE ESCOLAR	80.602,08				
3230	22700	108	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.072.785,24				
3230	22709	108	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00				
3230	22724	108	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.260.000,00				
3230	22725	108	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLE	25.000,00				
3230	22726	108	CONTRATO INSPEC. ÁREAS DEPORTIVAS EN C. ED	500,00				
3230	62201	108	PROYECTO CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE L	860.000,00				
3230	62303	108	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00				
3230	62502	108	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	21.500,00				
3230	63200	108	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	1.800.000,00				
3230	63201	108	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION COLEGI	172.000,00				
3230	63300	108	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00				
3230			Educación infantil y primaria		6.529.675,88			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			6.529.675,88		
3250	13100	108	LABORAL TEMPORAL	45.804,64				
3250	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.903,14				
3250	22000	108	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3250	22002	108	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3250			Vigilancia escolaridad obligatoria		60.707,78			
325			VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARID			60.707,78		
3260	48100	108	PREMIOS Y CERTAMENES	25.000,00				
3260	48900	108	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLI	140.000,00				
3260	48901	108	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTE	260.000,00				
3260	48902	108	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTA	160.000,00				
3260			Servicios complementarios de educación		585.000,00			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			585.000,00		
3270	13100	108	LABORAL TEMPORAL	99.362,11				
3270	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.169,49				
<i>Suman las Previsiones</i>				76.277.052,55	76.154.520,95	76.154.520,95	68.576.062,30	66.573.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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			Promoción educativa		122.531,60			
327			FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA			122.531,60		
32			EDUCACIÓN.				7.700.990,25	
3300	13000	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	58.229,74				
3300	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.851,52				
3300	13100	106	LABORAL TEMPORAL	410.083,38				
3300	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	202.309,01				
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	46.532,26				
3300	21201	106	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.700,00				
3300	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	15.000,00				
3300	22000	106	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3300	22002	106	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3300	22100	106	ENERGIA ELECTRICA	153.000,00				
3300	22101	106	SUMINISTRO AGUA	21.713,00				
3300	22102	106	GAS	83.000,00				
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	40.000,00				
3300	22608	106	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00				
3300	22700	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	277.600,00				
3300	22709	106	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00				
3300	22710	106	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	30.250,00				
3300	22722	106	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	11.081,66				
3300	48900	106	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Mun	20.000,00				
3300	48901	106	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	50.000,00				
3300	62500	106	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00				
3300	63201	106	REPARACIONES EDIFICIOS	1.000,00				
3300	63202	106	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIF.C	246.000,00				
3300	63300	106	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00				
3300			Adminstración general de cultura		1.846.650,57			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			1.846.650,57		
3321	13000	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	122.882,85				
<i>Suman las Previsiones</i>				78.246.585,97	78.123.703,12	78.123.703,12	76.277.052,55	66.573.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
3321	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	159.420,30				
3321	13100	106	LABORAL TEMPORAL	1.042.894,74				
3321	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	348.821,01				
3321	20500	106	ALQUILER FOTOCOPIADORA	11.000,00				
3321	21201	106	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.700,00				
3321	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	7.000,00				
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	179.000,00				
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	340.000,00				
3321	22709	106	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bib	32.500,00				
3321	22710	106	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVID	60.000,00				
3321	22724	106	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	1.000,00				
3321	48000	106	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	4.500,00				
3321	62300	106	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00				
3321	62501	106	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00				
3321	62600	106	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00				
3321	62900	106	FONDOS PARA BIBLIOTECA	60.000,00				
3321	63300	106	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	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		2.471.604,90			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			2.471.604,90		
3330	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	5.000,00				
3330	22000	106	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3330	22100	106	ENERGIA ELECTRICA	2.600,00				
3330	22101	106	SUMINISTRO AGUA	200,00				
3330	22700	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.840,00				
3330	22701	106	CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación (1)	4.000,00				
3330	22723	106	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	25.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				80.634.448,02	80.595.308,02	80.595.308,02	76.277.052,55	66.573.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	22724	106	CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAGONE	50.000,00				
3330	48901	106	SUBVENCIÓN AFEMAT*	4.000,00				
3330	68502	106	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00				
3330			Museos		93.540,00			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			93.540,00		
3340	13000	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	95.000,00				
3340	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	113.846,55				
3340	13100	106	LABORAL TEMPORAL	525.415,11				
3340	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	220.000,00				
3340	21700	106	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTO	4.000,00				
3340	22114	106	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y Tall	15.000,00				
3340	22609	106	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00				
3340	22723	106	CONTRATOS DE SERVICIO	1.741.698,36				
3340	22726	106	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y E	106.405,00				
3340	35900	106	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00				
3340	62500	106	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	40.000,00				
3340			Escuelas y talleres		2.873.365,02			
3341	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	6.000,00				
3341	22500	106	DERECHOS DE AUTOR	15.000,00				
3341	22601	106	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
3341	22608	106	ACTIVIDADES	700.000,00				
3341	22610	106	GASTOS DIVERSOS	15.000,00				
3341	22723	106	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITOR	500.000,00				
3341	22726	106	CABALGATA DE REYES	270.000,00				
3341	48100	106	PREMIOS CERTAMENES	20.500,00				
3341	62300	106	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	100.000,00				
3341			Programación cultural		1.627.000,00			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			4.500.365,02		
3370	13000	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	139.000,00				
3370	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	177.885,23				
3370	13100	106	LABORAL TEMPORAL	520.000,00				
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	1.300,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				86.230.471,41	85.189.213,04	85.189.213,04	76.277.052,55	66.573.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	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	26.500,00				
3370	22101	106	SUMINISTRO AGUA	2.517,00				
3370	22106	106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00				
3370	22110	106	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00				
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	9.000,00				
3370	22608	106	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00				
3370	22609	106	MUESTRAS MUSICALES	3.000,00				
3370	22610	106	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	2.000,00				
3370	22611	106	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	120.000,00				
3370	22700	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	56.000,00				
3370	22709	106	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (Local I	13.000,00				
3370	22720	106	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	3.000,00				
3370	22722	106	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	9.400,00				
3370	22723	106	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	6.000,00				
3370	22728	106	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	135.000,00				
3370	22730	106	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00				
3370	48000	106	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENTES	5.000,00				
3370	48001	106	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	5.000,00				
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.	5.000,00				
3370	63201	106	REPARACIÓN EDIFICIOS	60.000,00				
3370	64100	106	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00				
3370			Servicios de juventud		1.568.875,37			
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI			1.568.875,37		
3380	20300	105	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	90.000,00				
3380	21200	105	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	1.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				86.849.088,41	86.758.088,41	86.758.088,41	76.277.052,55	66.573.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
3380	21201	105	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.450,00				
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	12.000,00				
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	472.000,00				
3380	22724	105	FESTEJOS TAURINOS	314.000,00				
3380	22725	105	FUEGOS ARTIFICIALES	50.000,00				
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	3.000,00				
3380			Fiestas populares		1.126.213,00			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			1.126.213,00		
33			CULTURA.				11.607.248,86	
3400	13000	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.332,56				
3400	13002	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.881,40				
3400	13100	107	LABORAL TEMPORAL	100.600,78				
3400	16000	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.207,55				
3400	20500	107	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.300,00				
3400	22000	107	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3400	22002	107	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00				
3400	22105	107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00				
3400	22106	107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00				
3400	22602	107	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				88.089.123,70	87.884.301,41	87.884.301,41	87.884.301,41	66.573.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	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		301.322,29			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			301.322,29		
3410	13000	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	120.670,91				
3410	13002	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	168.933,36				
3410	13100	107	LABORAL TEMPORAL	1.536.779,75				
3410	16000	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	475.311,90				
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	150.000,00				
3410	22720	107	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	75.504,00				
3410	22723	107	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.080.000,00				
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		4.171.012,47			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			4.171.012,47		
3420	13000	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	262.947,65				
3420	13002	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	116.309,60				
3420	13100	107	LABORAL TEMPORAL	1.194.973,06				
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	6.100,00				
3420	21300	107	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	487.269,17				
3420	22100	107	ENERGIA ELECTRICA	630.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				95.761.127,75	92.356.636,17	92.356.636,17	87.884.301,41	66.573.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	22101	107	SUMINISTRO AGUA	206.060,00				
3420	22102	107	GAS	390.000,00				
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	984.000,00				
3420	22706	107	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00				
3420	22723	107	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.614.981,98				
3420	62201	107	POL. CUBIERTO E INSTALACIONES ANEXA EN LA M	2.000.000,00				
3420	62202	107	ADECUACIÓN CAMPO RUGBY	400.000,00				
3420	62203	107	REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN CAMPO RUGBY	200.000,00				
3420	62204	107	EDIFICIO VESTUARIOS Y GRADERIO CAMPO RUGB	650.000,00				
3420	62206	107	CONSTRUCCION PISTA EXTERIOR C/ JUNIPEROS	1.000.000,00				
3420	62207	107	INSTAL. LUDICO DEPORTIVAS MUNICIPALES	626.000,00				
3420	62303	107	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00				
3420	62304	107	EQUIPAMIENTO CIRCUITO FITNESS	50.000,00				
3420	62305	107	ILUMINACION CIRCUITO FITNES	30.000,00				
3420	63200	107	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00				
3420	63202	107	CAMPO FÚTBOL 11 Y VESTUARIO SUR RECINTO FE	1.000,00				
3420	63203	107	REFORMA DE VESTUARIOS Y PLAYA PISCINA DEL P	421.000,00				
3420			Instalaciones deportivas		12.501.533,56			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			12.501.533,56		
34			DEPORTE.				16.973.868,32	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					38.285.009,86
4311	22602	106	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	50.000,00				
4311	22603	106	ANUNCIOS BOCM	6.000,00				
4311	22706	106	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00				
4311	22723	106	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	250.000,00				
4311	22724	106	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				
4320	62300	110	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	5.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				105.299.169,73	105.180.169,73	105.180.169,73	104.858.169,73	104.858.169,73

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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			Promoción de la ciudad		119.000,00			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			119.000,00		
4331	12000	108	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
4331	12100	108	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.646,00				
4331	12101	108	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.397,52				
4331	13000	108	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.543,56				
4331	13002	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	21.799,45				
4331	13100	108	LABORAL TEMPORAL	39.762,99				
4331	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.850,70				
4331	22400	108	PRIMAS DE SEGUROS	200,00				
4331	22602	108	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00				
4331	22706	108	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	250.000,00				
4331	22726	108	LAS ROZAS EMPRENDE	250.000,00				
4331	22727	108	LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE	60.000,00				
4331	22728	108	LAS ROZAS LAB - SMART CITY	80.000,00				
4331	22729	108	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	5.000,00				
4331	44900	108	TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A.	1.737.086,00				
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	48004	108	CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF	10.000,00				
4331	48005	108	SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EMPRE	5.000,00				
4331	48006	108	CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA LOR	4.000,00				
4331	62500	108	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00				
4331	63200	108	OBRAS REFORMA EDIFICIOS(HUB 1 - EL CANTIZA	600.000,00				
4331			Innovación, economía y emprendimiento		3.311.714,34			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			3.311.714,34		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				3.752.714,34	
4411	22619	101	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
4411	22706	101	ASISTENCIA TÉCNICA	1.000,00				
4411	45320	101	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	500.000,00				
4411	62300	101	BATERÍAS VEHÍCULOS MOVILIDAD	2.500,00				
4411	62500	101	MOBILIARIO URBANO	1.000,00				
4411			Transportes		505.500,00			
<i>Suman las Previsiones</i>				109.116.384,07	109.116.384,07	108.610.884,07	108.610.884,07	104.858.169,73

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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			505.500,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				505.500,00	
4590	60900	102	VIAL MARAZUELA-CASCO BAJO LA A6 Y AVDA. LA C	1.000,00				
4590	60904	102	EJECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	1.000,00				
4590	60905	102	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRIL	400.000,00				
4590	60907	102	OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FRA	300.000,00				
4590	60908	102	OBRA URB. Y MEJORAS EN C/ CAÑADILLA Y PARQU	707.780,50				
4590	60909	102	OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - LA C	100.000,00				
4590	60921	102	OBRAS EN MOLINO DE LA HOZ	400.000,00				
4590	60923	102	ACERADOS EN URB EL GOLF	1.000,00				
4590	60925	102	VIAL ESPARTA UNED	2.000.000,00				
4590	61902	102	C/QUICOS	1.000,00				
4590	61903	102	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS. FASE II	500.000,00				
4590	61905	102	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	120.000,00				
4590	61907	102	REFORMA CALLE CRUCES	1.000,00				
4590	61909	102	OBRAS DE MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EL ENC	250.000,00				
4590	61910	102	REFORMA BARRIO SUIZA	1.000,00				
4590	61911	102	REFORMA ANFITEATRO PARQUE PARÍS	1.000,00				
4590	61912	102	ACERADO EN CAMINO VIEJO DE MADRID	20.000,00				
4590	61913	102	MEJORA EN ZONA C/VIRGEN DEL RETAMAR Y ADY	50.000,00				
4590	62700	102	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00				
4590	63201	102	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00				
4590	63301	102	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN M	400.000,00				
4590			Infraestructuras		5.315.780,50			
459			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.			5.315.780,50		
45			INFRAESTRUCTURAS.				5.315.780,50	
4930	13000	110	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	24.000,00				
4930	13002	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	29.712,28				
4930	13100	110	LABORAL TEMPORAL	31.713,61				
4930	16000	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.963,85				
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				
<i>Suman las Previsiones</i>				114.536.633,31	114.432.164,57	114.432.164,57	114.432.164,57	104.858.169,73

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
4930	22611	110	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CO	13.000,00				
4930	22723	110	CONTRATO O.M.I.C.	15.000,00				
4930	23120	110	LOCOMOCIÓN	190,00				
4930			Consumo		132.658,74			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			132.658,74		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				132.658,74	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					9.706.653,58
9120	10000	100	RETRIBUCIONES BASICAS	80.217,21				
9120	12000	100	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.737,09				
9120	12003	100	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62				
9120	12006	100	TRIENIOS	6.227,46				
9120	12100	100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.134,04				
9120	12101	100	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.938,71				
9120	12103	100	OTROS COMPLEMENTOS	7.215,70				
9120	15000	100	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.169,22				
9120	16000	100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	18.029,90				
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 PUBLICACIO	800,00				
9120	22002	100	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9120	22601	100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	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	16.000,00				
9120			Alcaldía		238.017,95			
9121	10000	100	RETRIBUCIONES BASICAS	862.761,55				
9121	11000	100	RETRIBUCIONES BASICAS	1.036.603,03				
9121	12000	100	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
9121	12100	100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.718,34				
9121	12101	100	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.386,56				
9121	16000	100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.368,35				
9121	20500	100	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00				
9121	23100	100	LOCOMOCION	1.500,00				
9121	23300	100	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	350.000,00				
9121	48900	100	ASIGNACION GRUPO P.P.	23.387,82				
<i>Suman las Previsiones</i>				117.612.995,03	114.802.841,26	114.564.823,31	114.564.823,31	114.564.823,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
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 ROZA	13.642,92				
9121	62500	100	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00				
9121			Organos de Gobierno		2.882.698,55			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			3.120.716,50		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				3.120.716,50	
9200	12000	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.055,48				
9200	12003	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.795,85				
9200	12004	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.934,32				
9200	12006	105	TRIENIOS	15.624,21				
9200	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.703,03				
9200	12101	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	267.644,76				
9200	12103	105	OTROS COMPLEMENTOS	44.670,14				
9200	13000	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	58.700,00				
9200	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	50.993,77				
9200	13100	105	LABORAL TEMPORAL	31.800,00				
9200	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.357,21				
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	8.000,00				
9200	22001	105	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	10.000,00				
9200	22002	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9200	22110	105	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00				
9200	22201	105	POSTALES	40.000,00				
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	1.000,00				
9200			Secretaría General		1.033.027,61			
9201	12000	104	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.211,27				
9201	12001	104	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.611,09				
9201	12003	104	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62				
<i>Suman las Previsiones</i>				118.777.988,40	118.718.567,42	117.685.539,81	117.685.539,81	114.564.823,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	12004	104	SUELDOS DEL GRUPO C2	173.744,26				
9201	12005	104	SUELDOS DEL GRUPO E	8.057,89				
9201	12006	104	TRIENIOS	24.432,60				
9201	12100	104	COMPLEMENTO DE DESTINO	148.310,51				
9201	12101	104	COMPLEMENTO ESPECIFICO	501.701,00				
9201	12103	104	OTROS COMPLEMENTOS	33.362,09				
9201	13000	104	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	89.569,42				
9201	13002	104	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	68.996,87				
9201	13100	104	LABORAL TEMPORAL	189.284,08				
9201	14000	104	PROGRAMA INTERINOS	687.244,14				
9201	15000	104	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	41.820,60				
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	346.261,52				
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	1.000,00				
9201	22709	104	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	50.000,00				
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		2.657.805,96			
<i>Suman las Previsiones</i>				121.376.373,38	121.376.373,38	117.685.539,81	117.685.539,81	114.564.823,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	12001	102	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25				
9202	12006	102	TRIENIOS	2.089,31				
9202	12100	102	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.653,25				
9202	12101	102	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.559,53				
9202	12103	102	OTROS COMPLEMENTOS	3.697,83				
9202	13100	102	LABORAL TEMPORAL	68.500,00				
9202	15000	102	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.554,12				
9202	16000	102	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.479,47				
9202	20200	102	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.000,00				
9202	20300	102	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00				
9202	22000	102	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00				
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	149.000,00				
9202	22101	102	SUMINISTRO AGUA	4.804,00				
9202	22102	102	GAS	15.000,00				
9202	22105	102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00				
9202	22110	102	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00				
9202	22700	102	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	177.200,00				
9202	22709	102	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000,00				
9202	62200	102	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	1.000,00				
9202	62300	102	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00				
9202	62500	102	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00				
9202	64100	102	APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00				
9202			Régimen interior		682.275,76			
9203	16200	104	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	174.212,96				
9203	23300	104	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	12.000,00				
9203			Formación		186.212,96			
9204	12001	103	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.142,95				
9204	12004	103	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58				
9204	12100	103	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.985,91				
9204	12101	103	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.759,81				
9204	12103	103	OTROS COMPLEMENTOS	2.815,89				
9204	13000	103	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	47.815,29				
9204	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.966,11				
<i>Suman las Previsiones</i>				122.502.331,64	122.244.862,10	117.685.539,81	117.685.539,81	114.564.823,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	13100	103	LABORAL TEMPORAL	317.032,16				
9204	15000	103	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.578,24				
9204	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	102.073,25				
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	100.000,00				
9204	22203	103	COMUNICACIONES INFORMATICAS	60.000,00				
9204	22706	103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.000,00				
9204	22709	103	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNI	1.750.000,00				
9204	22710	103	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTR	940.000,00				
9204	22711	103	VIDEOTUTORIALES AYUDA TRÁMITES ADM. ELECT.	18.000,00				
9204	22712	103	CONTRATOS Y SOFTWARE	350.000,00				
9204	62303	103	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00				
9204	62500	103	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
9204	62600	103	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	310.000,00				
9204	64100	103	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	920.000,00				
9204			Informática		5.369.153,19			
9205	12000	100	SUELDOS DEL GRUPO A1	109.177,04				
9205	12003	100	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.197,23				
9205	12004	100	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35				
9205	12006	100	TRIENIOS	29.104,96				
9205	12100	100	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.578,15				
9205	12101	100	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.055,43				
9205	12103	100	OTROS COMPLEMENTOS	84.449,52				
9205	13100	100	LABORAL TEMPORAL	32.300,00				
9205	15000	100	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	54.344,42				
9205	16000	100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	93.544,88				
9205	22000	100	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	930,00				
9205	22001	100	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	35.000,00				
9205	22002	100	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	10.000,00				
9205	22400	100	PRIMAS DE SEGUROS	175.000,00				
9205	22604	100	DEFENSA JURIDICA	50.000,00				
9205	22611	100	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIAL	125.000,00				
9205	22723	100	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	159.720,00				
9205	22725	100	CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCI	1.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				129.013.127,27	127.614.015,29	117.685.539,81	117.685.539,81	114.564.823,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
9205			Servicios jurídicos		1.399.111,98			
9206	13100	101	LABORAL TEMPORAL	60.500,00				
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	50.000,00				
9206	22000	101	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00				
9206	22002	101	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
9206	22100	101	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00				
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				
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	1.000,00				
9206			Parque movil		564.665,13			
9207	13000	104	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.543,56				
9207	13002	104	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	3.071,51				
9207	13100	104	LABORAL TEMPORAL	157.267,85				
9207	16000	104	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	50.760,66				
9207	20500	104	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	3.000,00				
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	7.000,00				
9207	22723	104	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	125.000,00				
9207	22726	104	CONTRATO SEÑALIZACION	8.000,00				
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		515.943,58			
9208	13100	104	LABORAL TEMPORAL	30.121,37				
<i>Suman las Previsiones</i>				130.123.857,35	130.093.735,98	117.685.539,81	117.685.539,81	114.564.823,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
9208	16000	104	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.112,64				
9208	22000	104	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9208	22002	104	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9208	22601	104	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9208			Actos civiles		41.734,01			
9209	21200	102	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	99.487,52				
9209	21201	102	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00				
9209	21300	102	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	335.200,00				
9209	22724	102	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00				
9209	22725	102	ENCARGOS SERVICIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA	378.692,00				
9209	62500	102	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
9209	63201	102	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIFIC	311.000,00				
9209	63301	102	SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incendios e	15.000,00				
9209	63302	102	REPOSICION CONTRATO CLIMATIZACION	200.000,00				
9209	63303	102	REFORMA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS MUNICIPALE	750.000,00				
9209	63900	102	PLAN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS	1.000,00				
9209	63901	102	REFORMA ASEOS RFERIAL Y SUSTITUCION RED D	1.000,00				
9209	63902	102	REMODELACIÓN CENTRO DE MAYORES LAS MATA	650.000,00				
9209	63903	102	REMODELACIÓN FACHADA PÉREZ DE LA RIVA	120.000,00				
9209	63904	102	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIF E INST	1.000,00				
9209	63905	102	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDF. ILUMIN L	1.000,00				
9209			Dependencias		2.886.879,52			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			15.336.809,70		
9220	22601	100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	70.000,00				
9220	22610	100	GASTOS DIVERSOS	25.000,00				
9220			Relaciones institucionales		95.000,00			
922			COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIO			95.000,00		
9231	12003	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62				
9231	12006	105	TRIENIOS	4.095,86				
9231	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.263,83				
9231	12101	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.789,45				
9231	12103	105	OTROS COMPLEMENTOS	3.638,10				
9231	13000	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	20.004,62				
9231	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.919,83				
9231	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.472,79				
<i>Suman las Previsiones</i>				133.208.132,61	133.117.349,51	133.117.349,51	117.685.539,81	114.564.823,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
9231	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.879,01				
9231	22000	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9231	22001	105	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
9231	22002	105	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9231	22603	105	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00				
9231	22709	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	1.000,00				
9231			Gestión de padrón municipal de habitantes		122.662,11			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			122.662,11		
9240	12001	105	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25				
9240	12006	105	TRIENIOS	4.729,50				
9240	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.480,79				
9240	12101	105	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.379,48				
9240	12103	105	OTROS COMPLEMENTOS	9.331,58				
9240	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.696,51				
9240	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.795,21				
9240	20200	105	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	21.780,00				
9240	22723	105	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	35.000,00				
9240	62500	105	MOBILIARIO Y ENSERES	350.000,00				
9240			Transparencia y participación ciudadana		487.031,32			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			487.031,32		
9250	20500	109	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00				
9250	22000	109	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9250	22001	109	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
9250	22002	109	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9250	22601	109	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00				
9250	22602	109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00				
9250	22610	109	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
9250	23120	109	LOCOMOCIÓN	1.000,00				
9250			Districto centro		10.100,00			
9251	12004	107	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58				
9251	12100	107	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.578,80				
9251	12101	107	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.919,65				
9251	12103	107	OTROS COMPLEMENTOS	2.815,89				
9251	13100	107	LABORAL TEMPORAL	27.300,00				
9251	15000	107	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.578,24				
<i>Suman las Previsiones</i>				133.801.319,10	133.737.142,94	133.727.042,94	117.685.539,81	114.564.823,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
9251	16000	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.472,33				
9251	20500	107	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00				
9251	22000	107	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9251	22001	107	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
9251	22002	107	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
9251	22601	107	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9251	22602	107	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00				
9251	22610	107	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
9251	23120	107	LOCOMOCION	1.000,00				
9251			Distrito sur		78.448,49			
9252	12004	110	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58				
9252	12100	110	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.578,80				
9252	12101	110	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.919,65				
9252	12103	110	OTROS COMPLEMENTOS	7.109,66				
9252	13000	110	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.297,15				
9252	13002	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.016,06				
9252	15000	110	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.578,24				
9252	16000	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	27.024,05				
9252	20500	110	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00				
9252	22000	110	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9252	22001	110	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
9252	22002	110	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
9252	22601	110	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9252	22602	110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00				
9252	22610	110	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
9252	22700	110	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00				
9252	23120	110	LOCOMOCION	1.000,00				
9252			Distrito norte		121.307,19			
9253	22001	100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	5.850,00				
9253	22602	100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	181.676,27				
9253	22608	100	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.750,00				
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				
<i>Suman las Previsiones</i>				134.267.349,89	133.936.898,62	133.727.042,94	117.685.539,81	114.564.823,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
9253			Comunicación		330.451,27			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			540.306,95		
9291	50000	105	FONDO DE CONTINGENCIA	150.000,00				
9291			Fondo de Contingencia		150.000,00			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			150.000,00		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				16.731.810,08	
9310	12000	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	93.911,72				
9310	12003	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62				
9310	12004	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.967,16				
9310	12006	105	TRIENIOS	29.847,93				
9310	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.757,79				
9310	12101	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	277.494,53				
9310	12103	105	OTROS COMPLEMENTOS	32.410,80				
9310	13000	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	37.598,80				
9310	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	37.163,40				
9310	13100	105	LABORAL TEMPORAL	223.000,00				
9310	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	40.255,16				
9310	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	167.784,80				
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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9310	22601	105	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00				
9310	22603	105	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00				
9310	22709	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	15.000,00				
9310	22724	105	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCIÓN	160.000,00				
9310	62500	105	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
9310	64100	105	APLICACIONES INFORMÁTICAS	70.000,00				
9310			Intervención		1.334.790,71			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			1.334.790,71		
9320	12000	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	78.315,00				
9320	12003	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.993,08				
9320	12004	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.950,74				
9320	12006	105	TRIENIOS	26.278,77				
<i>Suman las Previsiones</i>				135.936.678,19	135.752.140,60	135.752.140,60	134.417.349,89	114.564.823,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
9320	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.734,80				
9320	12101	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	326.403,25				
9320	12103	105	OTROS COMPLEMENTOS	41.565,27				
9320	13000	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	90.780,42				
9320	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	80.659,64				
9320	13100	105	LABORAL TEMPORAL	130.814,09				
9320	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.884,39				
9320	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	171.869,34				
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 PUBLICACIO	2.500,00				
9320	22002	105	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00				
9320	22500	105	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00				
9320	22603	105	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00				
9320	22706	105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación F	40.000,00				
9320	22709	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	61.000,00				
9320	64100	105	APLICACIONES INFORMATICAS	42.000,00				
9320			Gestión e inspección tributaria		1.354.148,79			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			1.354.148,79		
9340	12000	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.862,04				
9340	12003	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.591,70				
9340	12004	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58				
9340	12006	105	TRIENIOS	34.744,53				
9340	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.825,20				
9340	12101	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	252.392,64				
9340	12103	105	OTROS COMPLEMENTOS	39.852,94				
9340	13000	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	66.345,78				
9340	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.129,54				
9340	13100	105	LABORAL TEMPORAL	316.084,96				
9340	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	49.424,37				
9340	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	227.786,83				
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 PUBLICACIO	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				138.334.013,50	137.106.289,39	137.106.289,39	134.417.349,89	114.564.823,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	22002	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9340	22204	105	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	25.000,00				
9340	22610	105	GASTOS DIVERSOS	20.000,00				
9340	22709	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00				
9340	22722	105	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	153.000,00				
9340	23120	105	LOCOMOCION	100,00				
9340	35200	105	INTERESES DE DEMORA	50.000,00				
9340	35900	105	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	50.000,00				
9340	62500	105	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00				
9340	81000	105	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00				
9340			Tesorería y recaudación		1.543.424,11			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			1.543.424,11		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				4.232.363,61	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					24.084.890,19
<i>Suman las Previsiones</i>				138.649.713,50	138.649.713,50	138.649.713,50	138.649.713,50	138.649.713,50