PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

Leganés, a 07 de octubre de 2020

PÁGINA CONCEPTO

3	RESUMEN GENERAL
6	INGRESOS
13	GASTOS
15	DELEGACIONES
17	01 ÓRGANOS DE GOBIERNO
21	02 HACIENDA Y CONTRATACIÓN
27	03 DESARROLLO LOCAL
31	04 RECURSOS HUMANOS
35	05 CULTURA
45	06 DEPORTES
52	07 EDUCACIÓN
59	08 SERVICIOS SOCIALES
62	09 IGUALDAD
65	10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
68	11 URBANISMO
71	12 MEDIO AMBIENTE
79	13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
86	15 SEGURIDAD CIUDADANA
91	16 MOVILIDAD Y TRANSPORTES
94	17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA
97	18 REGIMEN INTERIOR
103	19 JUVENTUD
106	20 DEUDA PUBLICA
109	21 FESTEJOS
112	22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO
115	23 OBRAS
118	24 COOPERACION
121	25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA
124	28 COMUNICACIÓN
127	29 PATRIMONIO
130	30 INFANCIA
133	31 INDUSTRIAS
136	32 NUEVAS TECNOLOGIAS
139	33 CONSUMO Y SALUD
145	34 MAYORES
148	35 DIVERSIDAD FUNCIONAL
151	36 SOSTENIBILIDAD
154	37 INMIGRACION

RESUMEN GENERAL

RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	**170.525.110,00**
A.1. OPERACIONES CORRIENTES	**151.061.250,00**
CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	66.238.600,00
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	10.383.260,00
CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.345.610,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.714.200,00
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	2.379.580,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL	**19.463.860,00**
CAPÍTULO VI.- ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	16.552.000,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.911.860,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS	**25.000.000,00**
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO	**195.525.110,00**

RESUMEN POR CAPÍTULOS GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	**192.895.110,00**
A.1. OPERACIONES CORRIENTES	148.431.250,00
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	66.803.410,00
CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.751.710,00
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS	1.269.140,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.306.990,00
CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	300.000,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL	44.463.860,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	39.950.860,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4.513.000,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS	**2.630.000,00**
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	2.630.000,00
TOTAL PRESUPUESTO	**195.525.110,00**

INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

INGRESOS

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	**170.525.110,00**
A.1. OPERACIONES CORRIENTES	151.061.250,00
CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	66.238.600,00
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	10.383.260,00
CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.345.610,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.714.200,00
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	2.379.580,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL	19.463.860,00
CAPÍTULO VI.- ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	16.552.000,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.911.860,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS	**25.000.000,00**
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO	**195.525.110,00**

INGRESOS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	
10000 Por cesión de IRPF	3.363.600,00
11200 De naturaleza rustica	215.000,00
11300 De naturaleza urbana	37.300.000,00
11500 Impuesto vehículos tracción mecánica	9.500.000,00
11600 Impuesto sobre incremento valor de los terrenos	8.000.000,00
13003 Actividades Económicas	7.000.000,00
13004 Cuotas nacionales y provinciales IAE	860.000,00
TOTAL CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	**66.238.600,00**
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	
21000 Cesión sobre el valor añadido	4.579.200,00
22000 Sobre el alcoho y bebidas derivadas	52.800,00
22001 Sobre la cerveza	20.400,00
22003 Sobre las labores del tabaco	289.200,00
22004 Sobre hidrocarburos	440.400,00
22006 Sobre productos intermedios	1.260,00
29000 Impuesto sobre construcciones, intalaciones y obra	5.000.000,00
TOTAL CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	**10.383.260,00**

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

30100	Servicio de alcantarillado	2.250.000,00
30200	Recogida de basura industrial	1.600.000,00
31200	Escuela de música	163.000,00
31201	CC Rigoberta Menchú	56.200,00
31202	CC Julian Besteiro y Egaleo	116.360,00
31203	Otros centros civicos	11.500,00
31204	Ludoteca La Fortuna	6.000,00
31205	Centro Cívico JMD La Fortuna	6.600,00
31206	CC José Saramago	90.000,00
31208	Juventud	7.900,00
31209	Conservatorio	61.900,00
31303	Actividades deportivas	1.071.230,00
32100	Licencias urbanisticas	1.500.000,00
32500	Servicios generales	43.000,00
32600	Retirada de vehículos y deposito	140.000,00
32900	Servicios sanitarios municipales	5.500,00
32901	Animales domesticos	55.000,00
32902	Tasa de Examenes	5.000,00
32904	Licencia de apertura de establecimientos	2.000.000,00
33100	Entrada de vehículos y reserva de espacio	800.000,00
33200	Empresas suministradoras de energía electrica	1.600.000,00
33201	Empresas suministradoras de gas	450.000,00
33300	Empresas suministradoras servicios telecomunicacio	200.000,00
33400	Calas y zanjas	350.000,00
33500	Terrazas y veladores	315.000,00
33800	Compensación Telefonica de España, SA	540.000,00
33901	Industrias callejeras y ambulantes	10.000,00
33902	Cajeros y mostradores	72.000,00
33903	Ocupación vía pública. Feriantes	13.000,00
33904	Ocupación vía pública. Mercadillos	108.000,00
33905	Ocupación vía pública. Quioscos	50.000,00
33906	Otra ocupación de la via publica	434.000,00
33907	Prestación servicios galerías municipales	33.000,00
33908	Ocupación terrenos sector 12	29.320,00
34200	Escuelas de Educación Infantil	313.000,00
34201	Casas de Niños	56.400,00
34900	Laboratorio	22.000,00
38900	Reintegros operaciones corrientes	200.000,00
39110	Multas Fiscales	100.000,00
39120	Multas de tráfico	600.000,00
39190	Otras multas y sanciones	800.000,00
39200	Recargos declaración extemporánea	40.000,00

39210	Recargo ejecutivo	100.000,00
39211	Recargo de apremio	560.000,00
39300	Intereses de demora	354.000,00
39900	Imprevistos	10.000,00
39901	Anuncios reintegrables	20.000,00
39902	Retirada de chatarra	80.000,00
39903	Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones	40.000,00
39906	Recuperación costes energía eléctrica	4.700,00
39910	Indeminización por daños	30.000,00
39912	Ejecución sustitutoria	140.000,00
39913	Recogida selectiva	682.000,00
	TOTAL CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	**18.345.610,00**

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42010	Fondo complementario de financiación	45.523.700,00
42099	Otras transferencias del Estado	49.900,00
	Transferencias Corrientes Convenios Servicios Sociales y Politicas	
45002	Igualdad	2.980.000,00
45030	CC.AA. Educación	1.890.250,00
45087	CC.AA. Empleo y Desarrollo Local	1.892.680,00
45088	CC.AA. PIR 2016-2019 (Gasto corriente)	1.377.670,00
	TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**53.714.200,00**

CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

54101	Alquiler Centro de Empresas	218.000,00
55000	Colegio El Salvador	6.060,00
55001	Matadero Municipal	318.100,00
55002	Ambigus Deportes	49.860,00
55003	Aparcamientos	223.240,00
55004	Pista de Hielo	10.750,00
55005	Lugar de Culto	24.120,00
55008	Pabellón Hosteleria Ctra. Villaverde	10.280,00
55009	Centro Asistencial Social	177.810,00
55010	Plaza de Toros La Cubierta	18.830,00
55013	El Cebadero	122.000,00
55014	Quiosco Parque de Los Frailes	24.920,00
55015	Quiosco Parque de La Chopera	39.050,00
55016	Quiosco Parque de La Fortuna	22.990,00
55017	Cementerio Municipal	67.000,00
55019	Máquinas de bebidas	27.350,00
55020	Soportes de Información	192.130,00
55023	Pabellón hosteleria Cmno. Polvoranca	100.000,00
55025	Otras concesiones administrativas	150.000,00
55027	Parquesur	44.440,00
55032	Universidad Carlos III	118.300,00
55033	Colegio Arroyo Culebro	62.240,00
55034	Mercacentro	198.900,00
55900	Otros ingresos patrimoniales	153.210,00
	CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	**2.379.580,00**

CAPÍTULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

60000	Enajenación de Inversiones	16.552.000,00
	TOTAL CAPÍTULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	**16.552.000,00**

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

79100	FEDER	2.911.860,00
	TOTAL CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**2.911.860,00**

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

83000	Reintegro pagas anticipadas	0,00
	TOTAL CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	**0,00**

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

91300	Préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	25.000.000,00
	CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	**25.000.000,00**

GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTOS

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	**192.895.110,00**
A.1. OPERACIONES CORRIENTES	148.431.250,00
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	66.803.410,00
CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.751.710,00
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS	1.269.140,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.306.990,00
CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	300.000,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL	44.463.860,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	39.950.860,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4.513.000,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS	**2.630.000,00**
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	2.630.000,00
TOTAL PRESUPUESTO	**195.525.110,00**

DELEGACIONES

DELEGACIÓN	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO IX	TOTAL
01 ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.204.340,00	273.050,00	0,00	72.900,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	4.675.290,00
02 HACIENDA Y CONTRATACIÓN	2.675.500,00	3.615.870,00	645.000,00	0,00	300.000,00	281.630,00	0,00	0,00	7.518.000,00
03 DESARROLLO LOCAL	3.124.730,00	1.867.560,00	0,00	709.800,00	0,00	6.677.120,00	0,00	0,00	12.379.210,00
04 RECURSOS HUMANOS	8.562.460,00	556.000,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161.660,00
05 CULTURA	3.108.200,00	1.223.900,00	0,00	193.000,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00	5.287.100,00
06 DEPORTES	3.521.900,00	2.262.700,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	8.834.600,00
07 EDUCACIÓN	4.029.100,00	2.486.850,00	0,00	636.000,00	0,00	858.110,00	0,00	0,00	8.010.060,00
08 ASUNTOS SOCIALES	2.965.200,00	2.951.250,00	0,00	1.787.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	7.853.450,00
09 IGUALDAD	350.800,00	417.640,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.440,00
10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	36.500,00	66.000,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
11 URBANISMO	852.100,00	60.300,00	0,00	10.000,00	0,00	500.000,00	3.413.000,00	0,00	4.835.400,00
12 MEDIO AMBIENTE	5.453.000,00	24.294.170,00	0,00	6.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	31.083.170,00
13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO	3.161.300,00	15.164.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.325.560,00
15 SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL	11.704.400,00	3.186.500,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	16.115.900,00
16 MOVILIDAD Y TRANSPORTES	0,00	436.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.586.000,00
17 JMD LA FORTUNA	135.800,00	321.060,00	0,00	56.670,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	627.530,00
18 REGIMEN INTERIOR	7.642.200,00	5.237.600,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	13.486.800,00
19 JUVENTUD	576.900,00	394.780,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.041.680,00
20 DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	530.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	3.160.940,00
21 FESTEJOS	185.300,00	690.230,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.530,00
22 JMD SAN NICASIO	37.300,00	183.290,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.710,00
23 OBRAS	1.067.100,00	2.876.610,00	0,00	0,00	0,00	23.475.000,00	0,00	0,00	27.418.710,00
24 COOPERACION	55.500,00	37.100,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00
25 JMD ZARZAQUEMADA	128.900,00	69.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.100,00
28 COMUNICACIÓN	74.800,00	432.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.800,00
29 PATRIMONIO	246.800,00	466.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.800,00
30 INFANCIA	237.300,00	222.300,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.600,00
31 INDUSTRIAS	458.880,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.380,00
32 NUEVAS TECNOLOGIAS	655.100,00	1.796.840,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	3.603.940,00
33 SALUD Y CONSUMO	1.278.100,00	420.080,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.758.180,00
34 MAYORES	212.800,00	600.430,00	0,00	3.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	856.230,00
35 DISCAPACIDAD	61.100,00	599.130,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.230,00
36 SOSTENIBILIDAD	0,00	468.000,00	0,00	40.000,00	0,00	574.000,00	1.000.000,00	0,00	2.082.000,00
37 INMIGRACION	0,00	43.510,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.510,00
	66.803.410,00	**73.751.710,00**	**1.269.140,00**	**6.306.990,00**	**300.000,00**	**39.950.860,00**	**4.513.000,00**	**2.630.000,00**	**195.525.110,00**

ÓRGANOS
DE
GOBIERNO

01 ÓRGANOS DE GOBIERNO

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	4.204.340,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	273.050,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS	72.900,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	25.000,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00
TOTAL	**4.675.290,00**

ÓRGANOS DE GOBIERNO

9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
01 9120 10000 Retribuciones.Básicas Altos Cargos	746.400,00		
01 9120 10100 Retribuciones Basicas Personal Directivo	217.100,00		
01 9120 11000 Retribuciones Básicas Personal Eventual	670.200,00		
01 9120 12000 Sueldos Grupo A1	96.600,00		
01 9120 12004 Sueldos Grupo C2	82.800,00		
01 9120 12006 Trienios	42.900,00		
01 9120 12100 Complemento de destino	125.900,00		
01 9120 12101 Complemento específico	381.800,00		
01 9120 13000 Retribuciones básicas laboral fijo	94.400,00		
01 9120 15000 Productividad	16.540,00		
01 9120 16000 Seguridad Social del Personal	584.500,00		
PERSONAL		**3.059.140,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
01 9120 22001 Prensa, revistas, libros	2.250,00		
01 9120 22199 Otros suministros	4.000,00		
01 9120 22602 Publicidad y propaganda	8.000,00		
01 9120 22604 Gastos Jurídicos	100.000,00		
01 9120 22699 Gastos diversos	23.800,00		
01 9120 22706 Estudios y trabajos técnicos	8.000,00		
01 9120 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas	58.000,00		
01 9120 23000 Dietas miembros ÓRGANOS de Gobierno	3.000,00		
01 9120 23100 Locomoción miembros ÓRGANOS de Gobierno	3.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**210.050,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
01 9120 48900 Otras transferencias	72.900,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**72.900,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
01 9120 62900 Otras inversiones	25.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**25.000,00**	
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
01 9120 78000 A familias sin fines de lucro	100.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**100.000,00**	
TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO			**3.367.090,00**

9121 GRUPOS POLITICOS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
01 9121 10000 Retribuciones.Básicas Altos Cargos	672.200,00		
01 9121 11000 Retribuciones Básicas Personal Eventual	228.500,00		
01 9121 16000 Seguridad Social del Personal	244.500,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**1.145.200,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
01 9121 22699 Otros gastos diversos	63.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**63.000,00**	
TOTAL GRUPOS POLITICOS			**1.208.200,00**

HACIENDA
Y
CONTRATACIÓN

02 HACIENDA Y CONTRATACIÓN

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTO DE PERSONAL	2.675.500,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	3.615.870,00
CAPÍTULO III.- INTERESES	645.000,00
CAPÍTULO V.- FONDO CONTINGENCIA	300.000,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	281.630,00
TOTAL	**7.518.000,00**

HACIENDA

1510 CARTOGRAFIA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

02	1510	12001	Sueldos grupo A2	14.200,00	
02	1510	12003	Sueldos del Grupo C1	11.100,00	
02	1510	12006	Trienios	6.400,00	
02	1510	12100	Complemento de destino	11.500,00	
02	1510	12101	Complemento específico	33.200,00	
02	1510	15000	Productividad	2.500,00	
02	1510	16000	Seguridad social del Personal	19.500,00	
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**98.400,00**

CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE

02	1510	21300	Arreglo maquinaria, instalaciones …	6.400,00	
02	1510	22199	Otros suministros	5.000,00	
02	1510	22400	Primas de seguros	340,00	
02	1510	22699	Otros gastos diversos	6.000,00	
02	1510	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**32.740,00**

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES

02	1510	62300	Maquinaria	40.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**40.000,00**

TOTAL CARTOGRAFIA 171.140,00

9310 ADMINISTRACION FINANCIERA

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
02	9310	12000	Sueldos Grupo A1	144.900,00		
02	9310	12001	Sueldos Grupo A2	0,00		
02	9310	12003	Sueldos Grupo C1	99.700,00		
02	9310	12004	Sueldos Grupo C2	211.400,00		
02	9310	12006	Trienios	130.900,00		
02	9310	12100	Complemento destino	264.900,00		
02	9310	12101	Complemento específico	760.700,00		
02	9310	13000	fijo	77.400,00		
02	9310	15000	Productividad	46.000,00		
02	9310	16000	Seguridad Social	526.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**2.261.900,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
02	9310	22199	Otros suministros	1.000,00		
02	9310	22400	Seguros	340,00		
02	9310	22604	Júridicos,contencioso	100.000,00		
02	9310	22610	Indemnizaciones	50.000,00		
02	9310	22699	Otros gastos diversos	25.000,00		
02	9310	22706	Estudios y trabajos técnicos	200.000,00		
02	9310	22708	Servicio recaudación	1.712.870,00		
02	9310	22799	Otros trabj.otras emp	1.288.820,00		
			TOTAL CAPÍTULO.- GASTO CORRIENTE		**3.378.030,00**	
			CAPÍTULO III.- INTERESES			
02	9310	35201	Intereses Demora Cap.2	300.000,00		
02	9310	35203	Interes Demora	300.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO III.- INTERESES		**600.000,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
02	9310	62900	Otras inversiones	241.630,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**241.630,00**	
			TOTAL ADMINISTRACION FINANCIERA			**6.481.560,00**

9311 GESTIÓN COMPRAS

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
02	9311	12000	Sueldos Grupo A1	32.200,00		
02	9311	12004	Sueldos Grupo C2	36.800,00		
02	9311	12006	Trienios	15.000,00		
02	9311	12100	Complemento destino	40.900,00		
02	9311	12101	Complemento específico	118.200,00		
02	9311	15000	Productividad	8.000,00		
02	9311	16000	Seguridad Social	64.100,00		
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		**315.200,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
02	9311	22001	Suscripciones	17.100,00		
02	9311	22501	Tributos Comunidad Autonoma	8.000,00		
02	9311	22603	Publicaciones en diarios oficiales	70.000,00		
02	9311	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		
02	9311	22799	Trabajos realizados otras empresas	100.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**205.100,00**	
			TOTAL GESTIÓN DE COMPRAS			**520.300,00**

9340 GESTIÓN DEUDA Y TESORERIA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA

CAPÍTULO III.- INTERESES

02	9340	31900	Gastos financieros préstamos	35.000,00		
02	9340	35900	Otros gastos financieros	10.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO III.- INTERESES		**45.000,00**	

TOTAL GESTIÓN DEUDA Y TESORERIA **45.000,00**

9290 FONDO DE CONTINGENCIA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA

CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA

02	9290	50000	F. C. Ejecución presupuestaria	300.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA		**300.000,00**	

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA **300.000,00**

DESARROLLO LOCAL

03 DESARROLLO LOCAL

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	3.124.730,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	1.867.560,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	709.800,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	6.677.120,00
TOTAL	**12.379.210,00**

DESARROLLO LOCAL

2410 FOMENTO DE EMPLEO

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
03 2410 12000 Sueldos Grupo A1	16.100,00		
03 2410 12001 Sueldos Grupo A2	55.700,00		
03 2410 12004 Sueldos Grupo C2	18.400,00		
03 2410 12006 Trienios	22.400,00		
03 2410 12100 Complemento de destino	42.200,00		
03 2410 12101 Complemento específico	124.000,00		
03 2410 13000 Retribuciones Básicas laboral fijo	105.500,00		
03 2410 15000 Productividad	7.000,00		
03 2410 16000 Seguridad social del personal	107.900,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**499.200,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
03 2410 20600 Arrendamiento equipos procesos informaticos	96.000,00		
03 2410 21300 Reparación y mantenimiento maquinaria	25.000,00		
03 2410 22104 Vestuario	54.000,00		
03 2410 22300 Transportes	28.650,00		
03 2410 22400 Primas de seguros	27.680,00		
03 2410 22602 Publicidad y propaganda	29.950,00		
03 2410 22605 Cursos Formación empleo	150.000,00		
03 2410 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	268.500,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**679.780,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
03 2410 48902 Subvenciones Fomento Empleo	15.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTE		**15.000,00**	
TOTAL FOMENTO DE EMPLEO			**1.193.980,00**

2411 PROMOCION ECONÓMICA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTO DE PERSONAL			
03 2411 12001 Sueldos Grupo A2	28.400,00		
03 2411 12004 Sueldos Grupo C2	9.200,00		
03 2411 12006 Trienios	8.600,00		
03 2411 12100 Complemento destino	16.900,00		
03 2411 12101 Complement.específico	48.700,00		
03 2411 13000 Retribuciones básicas laboral fijo	107.300,00		
03 2411 13100 Personal laboral temporal	1.892.400,00		
03 2411 13102 Otras retribuciones	91.420,00		
03 2411 15000 Productividad	3.100,00		
03 2411 16000 Seguridad social del personal	58.500,00		
03 2411 16101 Seguridad social convenios	361.010,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTO DE PERSONAL		**2.625.530,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
03 2411 22104 Vestuario	30.900,00		
03 2411 22300 Transportes	2.000,00		
03 2411 22602 Publicidad	26.200,00		
03 2411 22699 Otros gastos diversos	25.000,00		
03 2411 22799 Otros trabajosrealizados por otras empresas y profesionales	1.103.680,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**1.187.780,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
03 2411 48900 Promoción Económica.	210.000,00		
03 2411 48901 Otras transferencias a familias sin fin de lucro	484.800,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTE		**694.800,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
03 2411 62100 Terrenos y bienes naturales	1.290.000,00		
03 2411 62600 Equipos para procesos de información	1.747.120,00		
03 2411 63200 Edificios y otras construcciones	3.640.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**6.677.120,00**	
TOTAL PROMOCION ECONÓMICA			**11.185.230,00**

RECURSOS

HUMANOS

04 RECURSOS HUMANOS

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	8.562.460,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	556.000,00
CAPÍTULO III.- INTERESES	43.200,00
TOTAL	**9.161.660,00**

RECURSOS HUMANOS

2210 PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DEL EMPLEADO

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
04	2210	16103	Pensiones excepcionales	10.000,00		
04	2210	16200	Formacion y perfeccionamiento del personal	90.000,00		
04	2210	16204	Accion social	300.000,00		
04	2210	16205	Seguros	187.000,00		
04	2210	16209	Otros Gastos sociales	60.000,00		
04	2210	16299	Prestación por violencia de género	10.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**657.000,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
04	2210	22104	Vestuario	240.000,00		
04	2210	22799	Trabajos realizados por otras empresas	15.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**255.000,00**	
			TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DEL EMPLEADO			**912.000,00**

9200 A.G. RECURSOS HUMANOS

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
04	9200	12000	Sueldos Grupo A1	708.400,00		
04	9200	12001	Sueldos Grupo A2	253.400,00		
04	9200	12003	Sueldos Grupo C1	247.300,00		
04	9200	12004	Sueldos Grupo C2	597.960,00		
04	9200	12006	Trienios	48.200,00		
04	9200	12100	Complemento de destino	509.800,00		
04	9200	12101	Complemento específico	1.570.500,00		
04	9200	13000	Retribuciones Básicas personal laboral fijo	1.179.000,00		
04	9200	13001	Gratificaciones especiales peronal laboral	105.000,00		
04	9200	13101	Retribuciones otro personal	1.046.700,00		
04	9200	15000	Productividad	22.000,00		
04	9200	15100	Gratificaciones servicios extraordinarios funcionarios	425.000,00		
04	9200	16000	Seguridad social del personal	1.192.200,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**7.905.460,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
04	9200	20202	Arrendamiento Edificios	5.000,00		
04	9200	22106	Productos farmaceuticos y sanitarios	5.000,00		
04	9200	22604	Gastos juridicos	25.000,00		
04	9200	22699	Gastos diversos + Plan Igualdad	9.000,00		
04	9200	22799	Trabajos realizados por otras empresas	122.000,00		
04	9200	23020	Dietas personal no directivo	20.000,00		
04	9200	23120	Locomoción personal no directivo	10.000,00		
04	9200	23300	Indemnizaciones	105.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**301.000,00**	
			CAPÍTULO III.- INTERESES			
04	9200	35203	Intereses de demora resto capítulos	43.200,00		
			TOTAL CAPÍTULO III.- INTERESES		**43.200,00**	
			TOTAL A.G. RECURSOS HUMANOS			**8.249.660,00**

CULTURA

05 CULTURA

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	3.108.200,00
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE	1.223.900,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.000,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	762.000,00
TOTAL	**5.287.100,00**

CULTURA

3261 UPL EDUCACIÓN ADULTOS.

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES			
05 3241 22199 Otros suministros	1.000,00		
05 3241 22300 Transportes	5.500,00		
05 3241 22609 Actividades culturales y deportivas	30.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**36.500,00**	
CAPÍTULO IV,. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
05 3241 48901 lucro	52.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTI		**52.000,00**	
TOTAL UPL EDUCACIÓN DE ADULTOS			**88.500,00**

3262 ESCUELA DE MUSICA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
05 3262 12001 Sueldos del Grupo A2	99.200,00		
05 3262 12004 Sueldos Grupo C2	9.200,00		
05 3262 12006 Trienios	9.000,00		
05 3262 12100 Complemento destino	47.900,00		
05 3262 12101 Complemento Específico	150.800,00		
05 3262 13000 Retribuciones basicas laborales	247.800,00		
05 3262 13101 Otro personal laboral remporal	450.300,00		
05 3262 15000 Productividad	8.200,00		
05 3262 16000 Seguridad Social	314.100,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**1.336.500,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
05 3262 21300 Reparación y mto maquinaria	7.000,00		
05 3262 22104 Vestuario	5.000,00		
05 3262 22199 Otros suministros	20.000,00		
05 3262 22300 Transportes	19.000,00		
05 3262 22609 Actividades Culturales y Deportivas	39.000,00		
05 3262 22699 Otros gastos diversos	5.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**95.000,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
05 3262 48100 Premios, becas	100.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTI		**100.000,00**	
TOTAL ESCUELA DE MUSICA			**1.531.500,00**

3300 A.G. CULTURA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
05 3300 12004 Sueldos Grupo C2	9.200,00		
05 3300 12006 Trienios	2.700,00		
05 3300 12100 Complemento destino	6.100,00		
05 3300 12101 Complemento especifico	21.100,00		
05 3300 13000 Retribuciones básicas laborales	55.200,00		
05 3300 15000 Productividad	2.400,00		
05 3300 16000 Seguridad Social del Personal	60.600,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**157.300,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
05 3300 20300 Arrendamiento maquinaria, instalacione	5.500,00		
05 3300 22001 Prensa, revistas,publicaciones	500,00		
05 3300 22199 Otros suministros	500,00		
05 3300 22400 Primas de seguros	13.390,00		
05 3300 22602 Publicidad y Propaganda	30.000,00		
05 3300 22609 Actividades culturales y deportivas	150.000,00		
05 3300 22699 Otros gastos diversos	1.100,00		
05 3300 22799 Trabajos realizados por otras empresas	44.500,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**245.490,00**	
CAPTIULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
05 3300 48100 Premios, becas	15.000,00		
05 3300 48901 Otras transferencia a famiias sin fin de lucro	26.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRASNFERENCIS CORRIENTES		**41.000,00**	
TOTAL A.G. CULTURA			**443.790,00**

3321 BIBLIOTECAS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
05 3321 12004 Sueldos del Grupo C2	0,00		
05 3321 12006 Trienios	0,00		
05 3321 12100 Complemento de Destino	0,00		
05 3321 12101 Complemento especifico	0,00		
05 3321 13000 Retribuciones Básicas Laboral Fijo	659.800,00		
05 3321 13101 otro personal laboral temporal	13.300,00		
05 3321 15000 Productividad	500,00		
05 3321 16000 Seguridad Social del Personal	300.700,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**974.300,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
05 3321 22001 Prensa, revistas,publicaciones	10.000,00		
05 3321 22199 Otros suministros	10.000,00		
05 3321 22300 Transportes	3.000,00		
05 3321 22602 Publicidad y propaganda	2.000,00		
05 3321 22609 Actividades culturales y deportivas	16.000,00		
05 3321 22799 Otros trabajos realizados por empresa	85.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**126.000,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
05 3321 62000 Edificios y otras construcciones	2.000,00		
05 3321 62500 Mobiliario	35.000,00		
05 3321 62600 Equipos procesos informaticos	13.000,00		
05 3321 62900 Otras inversiones	8.400,00		
05 3321 63900 Reposición otras inversiones	6.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**64.400,00**	
TOTAL BIBLIOTECAS			**1.164.700,00**

3330 EXPOSICIONES

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
05 3330 13000 Retribuciones básicas Laboral Fijo	192.300,00		
05 3330 16000 Seguridad social del personal	57.000,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**249.300,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
05 3330 22199 Otros suministros	4.000,00		
05 3330 22300 Transportes	3.600,00		
05 3330 22400 Primas de Seguros	5.000,00		
05 3330 22609 Actividades Culturales y Deportivas	5.200,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**17.800,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
05 3330 62900 Otras inversiones	130.000,00		
05 3330 63900 Reposición otras inversiones	30.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**160.000,00**	
TOTAL EXPOSICIONES			**427.100,00**

3331 MUSEO ESCULTURAS

NOMBRE PARTIDA				PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
05	3331	21900	Reparación y Mantenimiento otro inmovilizado	25.000,00		
05	3331	22199	Otros suministros	2.000,00		
05	3331	22300	Transportes	8.000,00		
05	3331	22400	Primas de seguros	19.600,00		
05	3331	22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00		
05	3331	22701	Seguridad	4.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**60.600,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
05	3331	62500	Mobiliario	1.600,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**1.600,00**	
			TOTAL MUSEO ESCULTURAS			**62.200,00**

3340 PROMOCION CULTURAL

NOMBRE PARTIDA				PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
05	3340	13000	Retribuciones básicas Laboral Fijo	28.900,00		
05	3340	16000	Seguridad social del personal	9.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**37.900,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
05	3340	22609	Actividades culturales y deportivas	290.000,00		
05	3340	22799	Otros trabajos realizados por empresas	5.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**295.000,00**	
			TOTAL PROMOCION CULTURAL			**332.900,00**

3341 CURSOS Y TALLERES

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
05 3341 21300 Reparación y mto. Maquinaria	1.460,00		
05 3341 22609 Actividades Culturales y Deportivas	3.000,00		
05 3341 22699 Otros gastos diversos	3.500,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**7.960,00**	
TOTAL CURSOS Y TALLERES			**7.960,00**

3343 CENTROS CIVICOS Y CULTURALES

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTO DE PERSONAL			
05 3343 13000 Retribuciones personal labora	234.900,00		
05 3343 16000 Seguridad Social	118.000,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTO DE PERSONAL		**352.900,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
05 3343 22609 Actividades culturales y deportivas	10.000,00		
05 3343 22699 Otros gastos diversos	5.000,00		
05 3343 22700 Limpieza y Aseo	2.350,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**17.350,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
05 3343 63500 Reposición mobiliario	200.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**200.000,00**	
TOTAL CENTROS CIVICOS Y CULTURALES			**570.250,00**

3344 AREA TECNICA DE TEATROS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
05 3344 21300 Reparación y mantenimiento de maquina	20.000,00		
05 3344 22199 Otros suministros	20.000,00		
05 3344 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	257.200,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**297.200,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
05 3344 62300 Maquinaria	166.000,00		
05 3344 62500 Mobiliario	5.000,00		
05 3344 62900 Otras inversiones	150.000,00		
05 3344 64100 Programas informaticos	15.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**336.000,00**	
TOTAL AREA TECNICA DE TEATROS			**633.200,00**

3346 MEMORIA DEMOCRÁTICA Y CULTURAL

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
05 3346 22199 Otros suministros	500,00		
05 3346 22609 Actividades culturales y deportivas	20.000,00		
05 3346 22699 Otros gastos diversos	4.500,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**25.000,00**	
TOTAL MEMORIA DEMOCRATICA Y CULTURAL			**25.000,00**

DEPORTES

06 DEPORTES

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	3.521.900,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	2.262.700,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.100.000,00
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES	1.950.000,00
TOTAL	**8.834.600,00**

DEPORTES

3400 A.G. DEPORTES

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
06	3400	12000	Sueldo A1	16.100,00		
06	3400	12004	Sueldos Grupo C2	18.400,00		
06	3400	12006	Trienios	5.700,00		
06	3400	12100	Complemento de destino	22.200,00		
06	3400	12101	Complemento especifico	63.500,00		
06	3400	13000	Retribuciones básicas laboral fijo	267.700,00		
06	3400	15000	Productividad	3.000,00		
06	3400	16000	Seguridad Social del personal	105.100,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**501.700,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES			
06	3400	20300	Arrendamiento maquinaria, instalaciones,	15.000,00		
06	3400	22106	Productos Farmaceuticos	7.500,00		
06	3400	22199	Otros suministros	109.000,00		
06	3400	22400	Primas de seguros	1.000,00		
06	3400	22699	Otros gastos diversos	1.300,00		
06	3400	22700	Limpieza y Aseos	2.000,00		
06	3400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	590.400,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES		**726.200,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
06	3400	63200	Edificios y otras construcciones	1.800.000,00		
06	3400	63900	Material inventiable	150.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**1.950.000,00**	
			TOTAL A.G. DEPORTES			**3.177.900,00**

3410 COMPETICIONES

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
06 3410 13000 Retribuciones básicas laboral fijo	250.200,00		
06 3410 16000 Seguridad social del personal	78.100,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**328.300,00**	
CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES			
06 3410 22300 Transportes	7.000,00		
06 3410 22400 Primas de seguros	63.000,00		
06 3410 22699 Gastos diversos	3.000,00		
06 3410 22799 Otros trabajos realizados por otras empres	80.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES		**153.000,00**	
TOTAL COMPETICIONES			**481.300,00**

3411 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES			
06 3411 22602 Publicidad	12.000,00		
06 3411 22000 Material de oficina no inventariable	4.500,00		
06 3411 22699 Otros Gastos diversos	1.500,00		
06 3411 22799 Trabajos realizados por otras empresas	120.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES		**138.000,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
06 3411 48900 Otras transferencias	1.100.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTI		**1.100.000,00**	
TOTAL EVENTOS Y ASOCIACIONISMO			**1.238.000,00**

3421 CIUDAD DEPORTIVA EUROPA

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
06	3421	12004	Sueldos Grupo C2	25.600,00		
06	3421	12006	Trienios	3.100,00		
06	3421	12100	Complemento de destino	14.100,00		
06	3421	12101	Complemento especifico	43.300,00		
06	3421	13000	Retribuciones basicas laboral fijo	719.900,00		
06	3421	13101	otro personal laboral temporal	41.800,00		
06	3421	15000	Productividad	1.300,00		
06	3421	16000	Seguridad Social del personal	259.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**1.108.100,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES			
06	3421	22699	Otros gastos diversos	500,00		
06	3421	22799	Trabajos realizados por otras empresas	150.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES		**150.500,00**	
			TOTAL CIUDAD DEPORTIVA EUROPA			**1.258.600,00**

3422 CIUDAD DEPORTIVA OLIMPIA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
06 3422 12004 Sueldos Grupo C2	9.200,00		
06 3422 12006 Trienios	1.700,00		
06 3422 12100 Complemento de destino	4.700,00		
06 3422 12101 Complemento especifico	14.500,00		
06 3422 13000 Retribuciones básicas laboral fijo	819.300,00		
06 3422 13101 otro personal laboral temporal	63.800,00		
06 3422 15000 Productividad	1.000,00		
06 3422 16000 Seguridad Social del Personal	285.200,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**1.199.400,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
06 3422 22699 Otros gastos diversos	500,00		
06 3422 22799 Otros trabajos realizados por otras empres	194.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**194.500,00**	
TOTAL CIUDAD DEPORTIVA OLIMPIA			**1.393.900,00**

3423 CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES			
06 3423 22699 Gastos Diversos	500,00		
06 3423 22799 Trabajos realizados otras empresas	900.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**900.500,00**	
TOTAL CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA			**900.500,00**

3424 CENTRO GESTIÓN INSTALACIONES PERIFERICAS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

06	3424	12004	Sueldos Grupo C2	18.400,00	
06	3424	12006	Trienios	3.200,00	
06	3424	12100	Complemento de destino	9.400,00	
06	3424	12101	Complemento especifico	28.900,00	
06	3424	13000	Retribuciones basicas Laboral	129.500,00	
06	3424	13101	otro personal laboral temp.	0,00	
06	3424	15000	Productividad	2.000,00	
06	3424	16000	Seguridad social del personal	193.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**384.400,00**

TOTAL GASTOS CENTRO DE GESTIÓN INSTALACIONES PERIFERICAS **384.400,00**

EDUCACIÓN

07 EDUCACIÓN

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	4.029.100,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	2.486.850,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636.000,00
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES	858.110,00
TOTAL	**8.010.060,00**

EDUCACIÓN

3200 A.G. EDUCACIÓN

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
07 3200 12003 Sueldos Grupo C1	0,00		
07 3200 12004 Sueldos Grupo C2	18.400,00		
07 3200 12006 Trienios	4.600,00		
07 3200 12100 Complemento destino	9.400,00		
07 3200 12101 Complemento especifico	22.700,00		
07 3200 13000 Retribuciones personal laboral fijo	49.400,00		
07 3200 15000 Productividad	3.100,00		
07 3200 16000 Seguridad Social del personal	55.700,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**163.300,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
07 3200 22199 Otros suministros	1.700,00		
07 3200 22300 Transportes	2.900,00		
07 3200 22400 Primas de seguros	2.400,00		
07 3200 22699 Otros gastos diversos	7.800,00		
07 3200 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas	60.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**74.800,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
07 3200 46700 A consorcios	40.000,00		
07 3200 48100 Premios, becas, etc.	14.000,00		
07 3200 48901 Otras transferencias s/fin lucro	457.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**511.000,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
07 3200 62300 Maquinaria	7.000,00		
07 3200 62500 Mobiliario	28.200,00		
07 3200 62600 Equipos para procesos informaticos	12.400,00		
07 3200 63200 Edificios y otras construcciones	677.510,00		
07 3200 63900 Reposición otras inversiones	100.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**825.110,00**	
TOTAL A.G. EDUCACIÓN			**1.574.210,00**

3230 CASAS DE NIÑOS

NOMBRE PARTIDA				PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
07	3230	13000	Retribuciones personal laboral fijo	132.300,00		
07	3230	13101	otro personal laboral temporal	249.400,00		
07	3230	16000	Seguridad Social del personal	129.700,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**511.400,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
07	3230	21300	Arreglo maquinaria	1.600,00		
07	3230	22105	Productos alimenticios	7.690,00		
07	3230	22106	Productos farmaceuticos	1.900,00		
07	3230	22199	Otros suministros	13.600,00		
07	3230	22300	Transportes	1.700,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**26.490,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
07	3230	63900	Reposición de otras inversiones	8.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**8.000,00**	
			TOTAL CASAS DE NIÑOS			**545.890,00**

3231 EDUCACIÓN INFANTIL

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
07 3231 12003 Sueldos Grupo C1	11.100,00		
07 3231 12004 Sueldos Grupo C2	9.200,00		
07 3231 12006 Trienios	5.900,00		
07 3231 12100 Complemento destino	10.100,00		
07 3231 12101 Complemento especifico	25.700,00		
07 3231 13000 Retribuciones básicas laboral fijo	761.900,00		
07 3231 13101 Otro personal temporal	1.126.800,00		
07 3231 15000 Productividad	3.300,00		
07 3231 16000 Seguridad Social del Personal	762.500,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**2.716.500,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
07 3231 20300 Arrendamiento maquinaria, instalaciones, …	6.000,00		
07 3231 21300 Arreglo de maquinaria	15.000,00		
07 3231 22000 Material de oficina no inventariable	1.070,00		
07 3231 22105 Productos alimenticios	148.360,00		
07 3231 22106 Productos farmaceuticos	3.500,00		
07 3231 22199 Otros suministros	61.200,00		
07 3231 22300 Transportes	5.500,00		
07 3231 22400 Primas de seguros	4.440,00		
07 3231 22602 Publicidad y propaganda	1.680,00		
07 3231 22699 Otros gastos diversos	3.500,00		
07 3231 22799 Trabajos realizados otras empresas	1.820.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**2.070.250,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
07 3231 63900 Reposición de otras inversiones	25.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**25.000,00**	
TOTAL EDUCACIÓN INFANTIL			**4.811.750,00**

3260 APOYO A LA ESCUELA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
07 3260 12001 Sueldos Grupo A2	14.200,00		
07 3260 12006 Trienios	3.500,00		
07 3260 12100 Complemento de destino	6.100,00		
07 3260 12101 Complemento especifico	18.700,00		
07 3260 13000 Retribuciones basicas laboral fijo	227.100,00		
07 3260 13101 otro personal laboral temporal	16.700,00		
07 3260 15000 Productividad	2.300,00		
07 3260 16000 Seguridad social del personal	101.000,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**389.600,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
07 3260 22000 Material de oficina no inventariable	46.920,00		
07 3260 22199 Otros suministros	1.860,00		
07 3260 22300 Transportes	3.290,00		
07 3260 22602 Publicidad y propaganda	390,00		
07 3260 22609 Actividades culturales y deportivas	50.990,00		
07 3260 22699 Otros gastos diversos	6.340,00		
07 3260 22799 Trabajos realizados por otras empresas	150.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**259.790,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
07 3260 48901 Otras transferencias s/fin lucro	100.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**100.000,00**	
TOTAL APOYO A LA ESCUELA			**749.390,00**

3261 EDUCACIÓN ADULTOS (PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA)

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
07	3261	13000	Retrib básicas laboral fijo	179.400,00		
07	3261	16000	Seguridad Social del personal	68.900,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**248.300,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
07	3261	22000	Material de oficina no inventariable	3.000,00		
07	3261	22199	Otros suministros	300,00		
07	3261	22300	Transportes	5.790,00		
07	3261	22602	Publicidad y propaganda	1.830,00		
07	3261	22609	Activ. culturales y deportivas	44.600,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**55.520,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
07	3261	48901	Otras tranferencias sin fin lucro	25.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**25.000,00**	
			TOTAL EDUCACIÓN DE ADULTOS			**328.820,00**

SERVICIOS

SOCIALES

08 SERVICIOS SOCIALES

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	2.965.200,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	2.951.250,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.787.000,00
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES	150.000,00
TOTAL	**7.853.450,00**

SERVICIOS SOCIALES

2300 A.G. SERVICIOS SOCIALES

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
08 2300 12003 Sueldos Grupo C1	11.100,00		
08 2300 12004 Sueldos Grupo C2	128.700,00		
08 2300 12006 Trienios	24.100,00		
08 2300 12100 Complemento Destino	71.700,00		
08 2300 12101 Complemento específico	171.700,00		
08 2300 13000 Retribuciones básicas personal laboral	1.181.200,00		
08 2300 13101 Otro personal laboral temporal	583.700,00		
08 2300 15000 Productividad	11.300,00		
08 2300 16000 Seguridad Social	781.700,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**2.965.200,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
08 2300 20200 Arrendamiento edificios	1.000,00		
08 2300 22000 Material de Oficina no inventariable	600,00		
08 2300 22300 Autocares	1.500,00		
08 2300 22400 Primas de seguros	6.500,00		
08 2300 22602 Publicidad y Propaganda	3.000,00		
08 2300 22699 Otros gastos diversos	10.000,00		
08 2300 22799 Trabajos realizados por otras empresas	2.928.650,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**2.951.250,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
08 2300 48000 Atenciones beneficas y asist.	1.600.000,00		
08 2300 48901 Otras transferencias s/fin lucro	187.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTI		**1.787.000,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
08 2300 63200 Edificios y otras construcciones	150.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**150.000,00**	
TOTAL A.G. SERVICIOS SOCIALES			**7.853.450,00**

IGUALDAD

09 IGUALDAD

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL	350.800,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	417.640,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.000,00
TOTAL	**860.440,00**

IGUALDAD

2311 PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
09	2311	12000	Sueldos Grupo A1	0,00		
09	2311	12004	Sueldos Grupo C2	9.200,00		
09	2311	12006	Trienios	1.300,00		
09	2311	12100	Complemento destino	4.700,00		
09	2311	12101	Complemento especifico	11.400,00		
09	2311	13000	Retribuciones básica laboral fijo	177.000,00		
09	2311	13101	temporal	42.300,00		
09	2311	15000	Productividad	1.600,00		
09	2311	16000	Seguridad Social del Personal	103.300,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**350.800,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
09	2311	22200	Material de oficina no inventariable	700,00		
09	2311	22300	Transportes	1.000,00		
09	2311	22602	Publicidad	15.000,00		
09	2311	22699	Otros gastos diversos	8.300,00		
09	2311	22799	Otros trabajos realizados otras empresas	392.640,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**417.640,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
09	2311	48001	Atenciones beneficas y asistenciales	60.000,00		
09	2311	48901	Otras transferencia sin fines de lucro	32.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**92.000,00**	
			TOTAL PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD			**860.440,00**

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	36.500,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	66.000,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.500,00
TOTAL	**137.000,00**

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
10 9240 12004 Sueldos Grupo C2	9.200,00		
10 9240 12006 Trienios	2.700,00		
10 9240 12100 Complemento destino	4.700,00		
10 9240 12101 Complemento especifico	11.400,00		
10 9240 15000 Productividad	1.300,00		
10 9240 16000 Seguridad Social del Personal	7.200,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**36.500,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
10 9240 20200 Arrendamiento edificios y otras construcciones	10.000,00		
10 9240 22606 Reuniones y conferencias	6.000,00		
10 9240 22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**66.000,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
10 9240 48901 Otras transf. sin fin lucro	34.500,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**34.500,00**	
TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA			**137.000,00**

URBANISMO

11 URBANISMO

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	852.100,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	60.300,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	500.000,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.413.000,00
TOTAL	**4.835.400,00**

URBANISMO

1500 A.G. URBANISMO

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
11 1500 12000 Sueldos Grupo A1	80.500,00		
11 1500 12001 Sueldos Grupo A2	42.500,00		
11 1500 12003 Sueldos Grupo C1	11.100,00		
11 1500 12004 Sueldos Grupo C2	55.200,00		
11 1500 12006 Trienios	34.300,00		
11 1500 12100 Complemento destino	95.600,00		
11 1500 12101 Complemento especifico	280.700,00		
11 1500 13000 Retribuciones Básicas laboral fijo	45.300,00		
11 1500 15000 Productividad	11.200,00		
11 1500 16000 Seguridad Social del personal	195.700,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**852.100,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
11 1500 22001 Prensa, revistas,publicaciones	2.000,00		
11 1500 22199 Otros suministros	2.000,00		
11 1500 22400 Primas de seguros	300,00		
11 1500 22604 Gastos Jurídicos (costas)	5.000,00		
11 1500 22699 Otros gastos diversos	1.000,00		
11 1500 22799 Tabajos realizados por otras empresas	50.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**60.300,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
11 1500 46700 Consorcios	10.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**10.000,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
11 1500 62700 Proyecto	500.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**500.000,00**	
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
## 1500 76700 A consorcios	413.000,00		
11 1500 78000 A familias sin fines de lucro	3.000.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**3.413.000,00**	
TOTAL A.G. URBANISMO			**4.835.400,00**

MEDIO

AMBIENTE

12 MEDIO AMBIENTE

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	5.453.000,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	24.294.170,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	1.330.000,00
TOTAL	**31.083.170,00**

MEDIO AMBIENTE

1621 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
12	1621	13000	Retribuciones básicas laboral fijo	1.192.000,00		
12	1621	13101	Oro personal laboral temporal	32.900,00		
12	1621	16000	Seguridad Social del Personal	627.600,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**1.852.500,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
12	1621	22501	Tributos CC.AA.	800.000,00		
12	1621	22700	Limpieza y aseo	200.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**1.000.000,00**	
			TOTAL TRATAMIENTO DE RESIDUOS			**2.852.500,00**

1630 LIMPIEZA VIARIA

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
12	1630	13000	Retribuciones básicas laboral fijo	257.000,00		
12	1630	13101	Otro personal laboral temporal	435.500,00		
12	1630	16000	Seguridad Social del Personal	238.600,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**931.100,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
12	1630	22700	Limpieza y aseo	10.100.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**10.100.000,00**	
			TOTAL LIMPIEZA VIARIA			**11.031.100,00**

1700 A.G. MEDIO AMBIENTE

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
12	1700	12004	Sueldos Grupo C2	22.600,00		
12	1700	12006	Trienios	9.300,00		
12	1700	12100	Complemento destino	15.500,00		
12	1700	12101	Complemento específico	43.700,00		
12	1700	13000	Retribuciones Básicas laboral fijo	61.700,00		
12	1700	15000	Productividad	2.800,00		
12	1700	16000	Seguridad Social del personal	39.800,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**195.400,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
12	1700	21400	Reparación y Mantenimiento material de transporte	410.000,00		
12	1700	22103	Combustibles y carburantes	380.000,00		
12	1700	22400	Primas de seguro	30.540,00		
12	1700	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**822.040,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
12	1700	61000	Terrenos y bienes naturales	300.000,00		
12	1700	62500	Mobiliario	500.000,00		
12	1700	63100	Reposición en terrenos y bienes naturales	530.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**1.330.000,00**	
			TOTAL A.G. MEDIO AMBIENTE			**2.347.440,00**

1710 PARQUES Y JARDINES

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
12	1710	12000	Sueldos del Grupo A1	16.100,00		
12	1710	12003	Sueldos del Grupo C1	11.100,00		
12	1710	12006	Trienios	8.600,00		
12	1710	12100	Complemento de destino	18.200,00		
12	1710	12101	Complemento especifico	47.300,00		
12	1710	13000	Retribuciones Basicas laboral fijo	104.400,00		
12	1710	15000	Productividad	2.000,00		
12	1710	16000	Seguridad Social del personal	71.700,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**279.400,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES			
12	1710	21500	Reparación y mantenimiento mobiliario	350.000,00		
12	1710	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		
12	1710	22799	empresas	7.000.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES		**7.351.000,00**	
			TOTAL PARQUES Y JARDINES			**7.630.400,00**

1720 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
12	1720	12000	Sueldos Grupo A1	32.200,00		
12	1720	12001	Sueldos Grupo A2	14.200,00		
12	1720	12003	Sueldos Grupo C1	11.100,00		
12	1720	12004	Sueldos Grupo C2	92.000,00		
12	1720	12006	Trienios	12.600,00		
12	1720	12100	Complemento de destino	32.100,00		
12	1720	12101	Complemento especifico	94.200,00		
12	1720	13000	Retribuciones básicas personal labororal	50.200,00		
12	1720	15000	Productividad	4.200,00		
12	1720	16000	Seguridad social del personal	73.200,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**416.000,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
12	1720	22699	Gastos diversos	3.000,00		
12	1720	22706	Estudios y Trabajos técnicos	45.000,00		
12	1720	22799	Trabajos realizados por otras empresas	10.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**58.000,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
12	1720	48901	Transferencias sin fines de lucro	6.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTE		**6.000,00**	
			TOTAL PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			**480.000,00**

3113 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
12 3113 13000 Retribuciones b. personal laboral	100.000,00		
12 3113 13101 Retribuciones basicas otro personal laboral temporal	44.500,00		
12 3113 16000 Seguridad social	45.200,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**189.700,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
12 3113 21300 Arreglo maquinaria	600,00		
12 3113 22106 Productos farmaceuticos	600,00		
12 3113 22199 Otros suministros	3.000,00		
12 3113 22799 Trabajos realizados por otras empresas	100.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**104.200,00**	
TOTAL CONTROL ENFERMEDADES TRANSMISIBLES			**293.900,00**

3232 LIMPIEZA DE COLEGIOS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
12 3232 22110 Productos limpieza y aseo	4.330,00		
12 3232 22199 Otros suministros	2.000,00		
12 3232 22699 Otros gastos diversos	600,00		
12 3232 22700 Limpieza y aseo	3.491.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**3.497.930,00**	
TOTAL LIMPIEZA DE COLEGIOS			**3.497.930,00**

9203 LIMPIEZA DEPENDENCIAS

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
12	9203	13000	Retribuciones básicas laboral fijo	764.400,00		
12	9203	13101	temporal	358.500,00		
12	9203	16000	Seguridad Social del Personal	466.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**1.588.900,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
12	9203	22110	Productos de limpieza y aseos	45.000,00		
12	9203	22199	Otros suministros	5.000,00		
12	9203	22700	Limpieza y aseo	1.311.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**1.361.000,00**	
			TOTAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS			**2.949.900,00**

INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	3.161.300,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	15.164.260,00
TOTAL	**18.325.560,00**

INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

1600 ALCANTARILLADO

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
13 1600 22700 Limpieza y aseo	736.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**736.000,00**	
TOTAL ALCANTARILLADO			**736.000,00**

1611 FUENTES PUBLICAS Y RED DE RIEGO

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
13 1611 13000 Ret.b. personal laboral	170.600,00		
13 1611 13101 Otro personal laboral temporal	162.000,00		
13 1611 16000 Seguridad Social Personal	129.700,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**462.300,00**	
TOTAL FUENTES PUBLICAS Y RED DE RIEGO			**462.300,00**

1650 ALUMBRADO PUBLICO

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
13 1650 13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	68.900,00		
13 1650 13101 temporal	12.100,00		
13 1650 16000 Seguridad Social del personal	39.700,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**120.700,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
13 1650 22100 Energía electrica	3.132.000,00		
13 1650 22799 Otros trabajos empresas	1.350.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**4.482.000,00**	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO			**4.602.700,00**

3381 APOYO A FESTEJOS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
13 3381 20300 Alquiler maquinaria	10.770,00		
13 3381 22799 Ttrabajos realizados por otras empresas y profesionales	240.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**250.770,00**	
TOTAL APOYO A FESTEJOS			**250.770,00**

3425 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
13 3425 12000 Sueldos Grupo A1	16.100,00		
13 3425 12001 Sueldos Grupo A2	14.200,00		
13 3425 12006 Trienios	4.900,00		
13 3425 12100 Complemento de destino	15.100,00		
13 3425 12101 Complemento especifico	47.700,00		
13 3425 13000 Retribuciones Básicas Personal Laboral fijo	299.400,00		
13 3425 13101 temporal	144.700,00		
13 3425 15000 Productividad	1.100,00		
13 3425 16000 Seguridad Social del Personal	293.200,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**836.400,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
13 3425 20300 Arrendamiento Maquinaria	5.000,00		
13 3425 21200 Conservación edificios	175.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**180.000,00**	
TOTAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS			**1.016.400,00**

9200 A.G. INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
13	9200	12000	Sueldos Grupo A1	0,00		
13	9200	12001	Sueldos Grupo A2	14.200,00		
13	9200	12004	Sueldos Grupo C2	9.300,00		
13	9200	12006	Trienios	3.900,00		
13	9200	12100	Complemento destino	11.500,00		
13	9200	12101	Complemento específico	34.400,00		
13	9200	15000	Productividad	2.000,00		
13	9200	16000	Seguridad Social del Personal	48.100,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**123.400,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
13	9200	22000	Material de oficina	100.000,00		
13	9200	22400	Primas seguros	16.290,00		
13	9200	22699	Gastos diversos	20.000,00		
13	9200	22700	Limpieza y Aseos	6.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**142.290,00**	
			TOTAL A.G. INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO			**265.690,00**

9202 MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
13 9202 12004 Sueldos Grupo C2	9.200,00		
13 9202 12006 Trienios	2.400,00		
13 9202 12100 Complemento de destino	4.700,00		
13 9202 12101 Complemento especifico	11.400,00		
13 9202 13000 Retribuciones Básicas laboral fijo	780.800,00		
13 9202 13101 Otro personal laboral temporal	352.200,00		
13 9202 15000 Productividad	2.000,00		
13 9202 16000 Seguridad social del personal	455.800,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**1.618.500,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
13 9202 21200 Conservación edificios	680.200,00		
13 9202 22100 Energía electrica	3.493.000,00		
13 9202 22101 Agua	835.000,00		
13 9202 22102 Gas	1.750.000,00		
13 9202 22103 Comustibles y carburantes	340.000,00		
13 9202 22799 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.275.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**9.373.200,00**	
TOTAL MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS			**10.991.700,00**

SEGURIDAD

CIUDADANA

15 SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	11.704.400,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	3.186.500,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	1.225.000,00
TOTAL	**16.115.900,00**

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

1300 A.G. SEGURIDAD CIUDADANA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
15 1300 12000 Sueldos Grupo A1	16.100,00		
15 1300 12004 Sueldos Grupo C2	55.200,00		
15 1300 12006 Trienios	20.500,00		
15 1300 12100 Complemento destino	39.900,00		
15 1300 12101 Complemento especifico	102.800,00		
15 1300 15000 Productividad	8.600,00		
15 1300 16000 Seguridad Social del persona	61.200,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**304.300,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
15 1300 62400 Elmentos de transporte	95.000,00		
15 1300 62500 Mobiliario	10.000,00		
15 1300 62900 Otras inversiones	590.000,00		
15 1300 63200 Edificios y otras construcciones	530.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**1.225.000,00**	
TOTAL A.G. SEGURIDAD CIUDADANA			**1.529.300,00**

1320 POLICIA LOCAL

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
15	1320	12000	Sueldos Grupo A1	32.200,00		
15	1320	12001	Sueldos Grupo A2	28.400,00		
15	1320	12003	Sueldos Grupo C1	2.049.500,00		
15	1320	12004	Sueldosl Grupo C2	0,00		
15	1320	12006	Trienios	301.200,00		
15	1320	12100	Complemento destino	1.051.900,00		
15	1320	12101	Complemento especifico	4.115.800,00		
15	1320	13000	Retribuciones Basicas laboral fijo	326.400,00		
15	1320	13101	Otro personal laboral temporal	0,00		
15	1320	15000	Productividad	235.900,00		
15	1320	16000	Seguridad Social del personal	3.258.800,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**11.400.100,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
15	1320	20400	Alquiler de vehículos	190.000,00		
15	1320	21300	Reparación y mto. maquinaria	10.000,00		
15	1320	22104	Vestuario	237.000,00		
15	1320	22113	Manutención animales	18.000,00		
15	1320	22199	Otros suministros	50.000,00		
15	1320	22400	Primas de seguros	20.500,00		
15	1320	22799	Trabajos realizados otras empresas	325.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**850.500,00**	
			TOTAL POLICIA LOCAL			**12.250.600,00**

1350 PROTECCION CIVIL

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA

CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE

15	1350	21300	Arreglo maquinaria	2.000,00		
15	1350	22104	Vestuario	20.000,00		
15	1350	22106	Productos farmaceuticos	14.000,00		
15	1350	22199	Otros suministros	5.000,00		
15	1350	22400	Seguros	5.000,00		
15	1350	22699	Otros gastos diversos	40.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**86.000,00**	
			TOTAL PROTECCION CIVIL			**86.000,00**

1360 SERVICIO EXTINCION DE INCENCIOS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA

CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE

15	1360	22501	Tributos de las Comunidades Autonoma	2.250.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**2.250.000,00**	
			TOTAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS			**2.250.000,00**

MOVILIDAD
Y
TRANSPORTES

16 MOVILIDAD Y TRANSPORTES

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	436.000,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	150.000,00
TOTAL	**1.586.000,00**

MOVILIDAD Y TRANSPORTES

1330 ORDENACION DEL TRAFICO

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
16 1330 22699 Otros gastos diversos	6.000,00		
16 1330 22706 Estudios y trab.técnicos	30.000,00		
16 1330 22799 Otros trabajos otras empresas	400.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**436.000,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
16 1330 46700 A Consorcios	1.000.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.000.000,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
16 1330 62900 Otras inversiones	150.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**150.000,00**	
TOTAL ORDENACION DEL TRAFICO			**1.586.000,00**

JMD

LA FORTUNA

17 JMD DE LA FORTUNA

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	135.800,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	321.060,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.670,00
CAPITULLO VI.- INVERSIONES	114.000,00
TOTAL	**627.530,00**

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

9200 A.G. JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
17	9200	12003	Sueldos Grupo C1	0,00		
17	9200	12100	Complemento destino	0,00		
17	9200	12101	Complemento especifico	0,00		
17	9200	13000	Retr. Basicas laboral fijo	99.400,00		
17	9200	16000	Seguridad Social del persona	36.400,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**135.800,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
17	9200	20300	Alquiler maquinaria	21.000,00		
17	9200	21200	Reparación y mto. edificios	17.860,00		
17	9200	21300	Reparación y mto. maquinaria	4.000,00		
17	9200	22199	Otros suministros	7.200,00		
17	9200	22300	Transportes	4.000,00		
17	9200	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		
17	9200	22608	Festejos	110.000,00		
17	9200	22609	Actividades culturales y deportivas	100.000,00		
17	9200	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		
17	9200	22709	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		
17	9200	22799	Otros trabajos empresas y profesionales	40.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**321.060,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
17	9200	48100	Premios, becas	11.670,00		
17	9200	48901	Otras transf. sin fin lucro	45.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**56.670,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
17	9200	62900	Otras inversiones	20.000,00		
17	9200	63200	Edificios y otras construcciones	54.000,00		
17	9200	63300	Reposición maquinaria	20.000,00		
17	9200	63500	Reposición mobiliario	20.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**114.000,00**	
			TOTAL A.G. JUNTA MUNCIPAL LA FORTUNA			**627.530,00**

REGIMEN

INTERIOR

18 REGIMEN INTERIOR

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	7.642.200,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	5.237.600,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	607.000,00
TOTAL	**13.486.800,00**

REGIMEN INTERIOR

4911 APOYO GRAFICO

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
18 4911 13101 Otro personal laboral temporal	25.600,00		
18 4911 16000 Seguridad social del personal	9.300,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**34.900,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
18 4911 22799 Trabajos realizados por otras empresas	44.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**44.000,00**	
TOTAL APOYO GRAFICO			**78.900,00**

9200 A.G. ASUNTOS GENERALES

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
18	9200	12000	Sueldos Grupo A1	0,00		
18	9200	12004	Sueldos Grupo C2	36.800,00		
18	9200	12006	Trienios	9.300,00		
18	9200	12100	Complemento destino	20.200,00		
18	9200	12101	Complemento especifico	55.000,00		
18	9200	13000	Retribuciones basicas laboral fijo	58.300,00		
18	9200	13101	Otro personal laboral	0,00		
18	9200	15000	Productividad	4.850,00		
18	9200	16000	Seguridad Social del personal	71.800,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**256.250,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
18	9200	20300	Alquiler maquinaria	59.000,00		
18	9200	20400	Arrendamiento vehículos	20.000,00		
18	9200	21300	Reparación y mto. maquinaria	26.000,00		
18	9200	21500	Reparación mobiliario	21.000,00		
18	9200	22000	Material oficina no inventariab	90.000,00		
18	9200	22200	Servicio de telecomunicaciones	730.000,00		
18	9200	22201	Postales	420.000,00		
18	9200	22300	Transportes	60.000,00		
18	9200	22400	Primas de seguros	1.600,00		
18	9200	22603	Publicaciones en diarios oficia	150.000,00		
18	9200	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		
18	9200	22701	Seguridad	1.500.000,00		
18	9200	22799	Otros trabajos otras empresas	2.000.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**5.079.600,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
18	9200	63200	Edificios y otras construcciones	12.000,00		
18	9200	63500	Mobiliario	300.000,00		
18	9200	63900	Otras inversiones	295.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**607.000,00**	
			TOTAL A.G. ASUNTOS GENERALES			**5.942.850,00**

9201 ARCHIVO

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
18 9201 12000 Sueldos del Grupo A1	16.100,00		
18 9201 12004 Sueldos del Grupo C2	9.200,00		
18 9201 12006 Trienios	8.200,00		
18 9201 12100 Complemento de destino	12.600,00		
18 9201 12101 Complemento especifico	35.900,00		
18 9201 13000 Retribuciones Básicas laboral fijo	74.500,00		
18 9201 15000 Productividad	3.550,00		
18 9201 16000 Seguridad Social del personal	42.300,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**202.350,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
18 9201 22000 Material oficina no inventariable	18.000,00		
18 9201 22001 Prensa, revistas,libros	65.000,00		
18 9201 22300 Transporte	3.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**86.000,00**	
TOTAL ARCHIVO			**288.350,00**

9250 SERVICIO ATENCION AL CIUDADANO

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
18	9250	12000	Sueldos Grupo A1	16.100,00		
18	9250	12001	Sueldos Grupo A2	14.200,00		
18	9250	12003	Sueldos Grupo C1	11.100,00		
18	9250	12004	Sueldos Grupo C2	312.500,00		
18	9250	12006	Trienios	71.700,00		
18	9250	12100	Complemento destino	180.800,00		
18	9250	12101	Complemento especifico	543.100,00		
18	9250	13000	Retribuciones basicas laborales fijos	3.533.500,00		
18	9250	13101	Otro pesonal laboral temporal	559.600,00		
18	9250	15000	Productividad	37.100,00		
18	9250	16000	Seguridad social del personal	1.869.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**7.148.700,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
18	9250	22706	Estudios y trabajos técnicos	28.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**28.000,00**	
			TOTAL SERVICIO ATENCION AL CIUDADANO			**7.176.700,00**

JUVENTUD

19 JUVENTUD

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	576.900,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	394.780,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	40.000,00
TOTAL	**1.041.680,00**

JUVENTUD

3345 JUVENTUD

NOMBRE PARTIDA				PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
19	3345	12001	Sueldos Grupo A2	14.200,00		
19	3345	12004	Sueldos Grupo C2	18.400,00		
19	3345	12006	Trienios	10.200,00		
19	3345	12100	Complemento destino	17.600,00		
19	3345	12101	Complemento especifico	54.300,00		
19	3345	13000	Retribuciones básicas laboral fijo	327.500,00		
19	3345	15000	Productividad	4.700,00		
19	3345	16000	Seguridad social del personal	130.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**576.900,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
19	3345	22000	Material de oficina no inventariable	9.510,00		
19	3345	22300	Transportes	22.500,00		
19	3345	22400	Primas de seguro	3.000,00		
19	3345	22602	Publicidad y propaganda	4.770,00		
19	3345	22609	Actividades culturales y deportivas	273.300,00		
19	3345	22706	Estudios y trabajos tecnicos	81.700,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**394.780,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
19	3345	48901	Otras transferencias sin fin lucro	30.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**30.000,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
19	3345	63900	Reposición material inventariable	40.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**40.000,00**	
			TOTAL JUVENTUD			**1.041.680,00**

DEUDA

PUBLICA

20 DEUDA PUBLICA

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO III INTERESES	530.940,00
CAPÍTULO IX AMORTIZACIONES	2.630.000,00
TOTAL	**3.160.940,00**

DEUDA PUBLICA

0,00

0110 DEUDA PUBLICA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO III.- INTERESES			
20 0110 31000 Intereses préstamos	530.940,00		
TOTAL CAPÍTULO III.- INTERESES		**530.940,00**	
CAPÍTULO IX.- AMORTIZACIONES			
20 0110 91300 Amortización préstamos	2.630.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IX.- AMORTIZACIONES		**2.630.000,00**	
TOTAL DEUDA PUBLICA			**3.160.940,00**

FESTEJOS

21 FESTEJOS

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	185.300,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	690.230,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.000,00
TOTAL	**980.530,00**

FESTEJOS

3380 FIESTAS LOCALES

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
21 3380 12003 Sueldos del Grupo C1	11.100,00		
21 3380 12006 Trienios	4.600,00		
21 3380 12100 Complemento de destino	6.800,00		
21 3380 12101 Complemento especifico	20.400,00		
21 3380 13000 Retribuciones basicas laboral fijo	100.300,00		
21 3380 15000 Productividad	1.000,00		
21 3380 16000 Seguridad social del personal	41.100,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**185.300,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
21 3380 22199 Otros suministros	6.000,00		
21 3380 22300 Transportes	5.000,00		
21 3380 22400 Primas de seguros	8.230,00		
21 3380 22608 Festejos	640.000,00		
21 3380 22701 Seguridad	31.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**690.230,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
21 3380 48100 Premios, becas	55.000,00		
21 3380 48901 Otras transferen. Sin fin lucro	50.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TANSFERENCIAS CORRIENTES		**105.000,00**	
TOTAL FIESTAS LOCALES			**980.530,00**

JMD

SAN NICASIO

22 JUNTA MUNICIPAL SAN NICASIO

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	37.300,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	183.290,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.120,00
TOTAL	**235.710,00**

JUNTA DISTRITO SAN NICASIO

9200 JUNTA DISTRITO SAN NICASIO

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
22	9200	12004	Sueldos Grupo C2	9.200,00		
22	9200	12006	Trienios	3.500,00		
22	9200	12100	Complemento de destino	4.700,00		
22	9200	12101	Complmento especificos	11.400,00		
22	9200	15000	Productividad	1.400,00		
22	9200	16000	Seguridad Social del personal	7.100,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**37.300,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
22	9200	22609	Activ. Culturales y deportivas	153.000,00		
22	9200	22699	Otros gastos diversos	30.290,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**183.290,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
22	9200	48900	Otras transferencias	15.120,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTE		**15.120,00**	
			TOTAL JUNTA MUNICIPAL SAN NICASIO			**235.710,00**

OBRAS

23 OBRAS

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	1.067.100,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	2.876.610,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	23.475.000,00
TOTAL	**27.418.710,00**

OBRAS

1511 OBRAS PUBLICAS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
23 1511 12000 Sueldos Grupo A1	64.400,00		
23 1511 12001 Sueldos Grupo A2	100.000,00		
23 1511 12004 Sueldos Grupo C2	27.600,00		
23 1511 12006 Trienios	32.900,00		
23 1511 12100 Complemento destino	101.900,00		
23 1511 12101 Complemento especifico	308.900,00		
23 1511 13000 Retribuciones Basicas laboral fijo	68.800,00		
23 1511 13101 Otro personal laboral temporal	120.800,00		
23 1511 15000 Productividad	10.600,00		
23 1511 16000 Seguridad Social del personal	231.200,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**1.067.100,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
23 1511 21300 Reparación y mto. maquinaria	3.000,00		
23 1511 22400 Primas de seguros	610,00		
23 1511 22699 Otros gastos diversos	3.000,00		
23 1511 22706 Estudios y trabajos tecnicos	370.000,00		
23 1511 22799 Otros trabajos otras empresas	2.500.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**2.876.610,00**	
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
23 1511 63100 Terrenos y bienes naturales	14.250.000,00		
23 1511 63200 Edificios y otras construcciones	9.225.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**23.475.000,00**	
TOTAL OBRAS			**27.418.710,00**

COOPERACION

24 COOPERACION

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	55.500,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	37.100,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00
TOTAL	**132.600,00**

COOPERACIÓN

9241 COOPERACION

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
24	9241	13000	Retribuciones basicas laboral fijo	42.300,00		
24	9241	16000	Seguridad social del personal	13.200,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**55.500,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
24	9241	22106	Productos Farmacéuticos	8.000,00		
24	9241	22300	Transporte	5.100,00		
24	9241	22699	Otras gastos diversos	13.000,00		
24	9241	22799	empresas	11.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**37.100,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
24	9241	48900	Otras transferencias	40.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTE		**40.000,00**	
			TOTAL COOPERACION			**132.600,00**

JMD

ZARZAQUEMADA

25 JMD ZARZAQUEMADA

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	128.900,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	69.200,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00
TOTAL	**204.100,00**

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZARZAQUEMADA

9200 A.G. JMD ZARZAQUEMADA

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
25	9200	13000	Retribuciones basicas laboral fijo	99.700,00		
25	9200	16000	Seguridad social del personal	29.200,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**128.900,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
25	9200	22609	Actividades culturales y deportivas	53.000,00		
25	9200	22699	Otros gastos diversos	1.200,00		
25	9200	22706	Asistencia Técnica	15.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**69.200,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
25	9200	48100	Premios, Becas	6.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**6.000,00**	
			TOTAL JUNTA MUNICIPAL ZARZAQUEMADA			**204.100,00**

COMUNICACIÓN

28 COMUNICACIÓN

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	74.800,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	432.000,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00
TOTAL	**806.800,00**

COMUNICACIÓN

4910 COMUNICACIÓN CIUDADANOS

NOMBRE PARTIDA				PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
28	4910	13000	Retribuciones básicas personal laboral	59.000,00		
28	4910	16000	Seguridad Social	15.800,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**74.800,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
28	4910	22199	Otros sumistros	5.000,00		
28	4910	22602	Publicidad	250.600,00		
28	4910	22699	Otros gastos diversos	35.000,00		
28	4910	22799	Trabajos realizados otras empresas	141.400,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**432.000,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
28	4910	44900	Socidades Mercantiles Entidad Local	300.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**300.000,00**	
			TOTAL COMUNICACIÓN CIUDADANOS			**806.800,00**

PATRIMONIO

29 PATRIMONIO

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	246.800,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	466.000,00
CAPÍTULO III INTERESES	20.000,00
TOTAL	**732.800,00**

PATRIMONIO

9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
29	9330	12000	Sueldos del Grupo A1	16.100,00		
29	9330	12003	Sueldos Grupo C1	11.100,00		
29	9330	12004	Sueldos Grupo C2	18.400,00		
29	9330	12006	Trienios	14.100,00		
29	9330	12100	Complemento de destino	23.400,00		
29	9330	12101	Complemento específico	66.400,00		
29	9330	13000	Retribuciones básicas laboral fijo	41.400,00		
29	9330	15000	Productividad	4.100,00		
29	9330	16000	Seguridad Social del Personal	51.800,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**246.800,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
29	9330	20200	Arrendamiento de edificios	16.000,00		
29	9330	22400	Seguros	310.000,00		
29	9330	22604	Jurídicos y Contenciosos	10.000,00		
29	9330	22610	Indemnizaciones	50.000,00		
29	9330	22699	Otros gastos diversos	30.000,00		
29	9330	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**466.000,00**	
			CAPÍTULO III.- INTERESES			
29	9330	35203	Intereses de Demora	20.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO III.- INTERESES		**20.000,00**	
			TOTAL PATRIMONIO			**732.800,00**

INFANCIA

30 INFANCIA

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	237.300,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	222.300,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00
TOTAL	**474.600,00**

INFANCIA

2314 INFANCIA

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
30	2314	13000	Retribuciones básicas laboral fijo	180.800,00		
30	2314	16000	Seguridad social del Personal	56.500,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**237.300,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
30	2314	22000	Material de oficina no inventariable	5.000,00		
30	2314	22300	transportes	3.000,00		
30	2314	22400	Primas de Seguros	1.500,00		
30	2314	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		
30	2314	22699	Otros gastos diversos	5.800,00		
30	2314	22799	Otros trabajos realizados empresas	204.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**222.300,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
30	2314	48901	Otras transferencias sin fin de lucro	15.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**15.000,00**	
			TOTAL INFANCIA			**474.600,00**

INDUSTRIAS

31 INDUSTRIAS

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	458.880,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	31.500,00
TOTAL	**490.380,00**

INDUSTRIAS

4200 INDUSTRIAS

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
31 4200 12000 Sueldos Grupo A1	16.100,00		
31 4200 12001 Sueldos Grupo A2	56.700,00		
31 4200 12004 Sueldos Grupo C2	36.800,00		
31 4200 12006 Trienios	21.600,00		
31 4200 12100 Complemento destino	52.000,00		
31 4200 12101 Complemento especifico	171.500,00		
31 4200 15000 Productividad	8.780,00		
31 4200 16000 Seguridad Social del Personal	95.400,00		
TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**458.880,00**	
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
31 4200 21300 Arreglo de maquinaria	2.500,00		
31 4200 22199 Otros suministros	1.000,00		
31 4200 22400 Seguros	1.000,00		
31 4200 22699 Otros gastos diversos	2.000,00		
31 4200 22799 Trabajos realizados por otras empresas	25.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**31.500,00**	
TOTAL INDUSTRIAS			**490.380,00**

NUEVAS

TECNOLOGIAS

32 NUEVAS TECNOLOGIAS

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	655.100,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	1.796.840,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	1.152.000,00
TOTAL	**3.603.940,00**

NUEVAS TECNOLOGIAS

9200 A.G. NUEVAS TECNOLOGIAS

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
32	9200	12000	Sueldos Grupo A1	16.100,00		
32	9200	12006	Trienios	2.700,00		
32	9200	12100	Complemento destino	9.000,00		
32	9200	12101	Complemento específico	28.100,00		
32	9200	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	447.800,00		
32	9200	15000	Productividad	800,00		
32	9200	16000	Seguridad social del personal	150.600,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**655.100,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
32	9200	20600	Arrendamiento equipos procesos de informació	865.000,00		
32	9200	21300	Reparación y mantenimiento maquinaria	9.000,00		
32	9200	22002	Matateriał informático no inventariable	17.000,00		
32	9200	22400	Primas de seguros	1.840,00		
32	9200	22699	Gastos diversos	4.000,00		
32	9200	22799	Trabajos realizados por otras empresas	900.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**1.796.840,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
32	9200	63600	Reposición equipos procesos de información	1.152.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**1.152.000,00**	
			TOTAL NUEVAS TECNOLOGIAS			**3.603.940,00**

CONSUMO
Y
SALUD

33 CONSUMO Y SALUD

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	1.278.100,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	420.080,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	40.000,00
TOTAL	**1.758.180,00**

SALUD Y CONSUMO

2310 CENTRO DE ATENCION AL DROGODEPENDIENTE

		NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
		CAPÍTULO I.- GSTOS DE PERSONAL			
33 2310	12000	Sueldos Grupo A1	23.200,00		
33 2310	12006	Trienios	9.700,00		
33 2310	12100	Complemplento destino	14.600,00		
33 2310	12101	Complemento especifico	46.800,00		
33 2310	13000	Retribuciones básicas personal laboral	252.500,00		
33 2310	13101	Otro personal laboral temporal	41.800,00		
33 2310	15000	Productividad	1.700,00		
33 2310	16000	Seguridad social del personal	116.800,00		
		TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**507.100,00**	
		CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
33 2310	22106	Prod. Farmaceuticos	600,00		
33 2310	22199	Otros suministros	12.000,00		
33 2310	22699	Gastos diversos	2.060,00		
33 2310	22700	Limpieza y aseos	2.060,00		
33 2310	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.300,00		
33 2310	22799	Trabajos realizados por otras empresas	10.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**37.020,00**	

TOTAL CENTRO DE ATENCION AL DROGODEPENDIENTE 544.120,00

3111 INSPECCIÓN DE CONSUMO

NOMBRE PARTIDA			PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
		CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
33 3111	12000	Sueldos Grupo A1	32.200,00		
33 3111	12003	Sueldos Grupo C1	11.100,00		
33 3111	12004	Sueldos Grupo C2	36.800,00		
33 3111	12006	Trienios	26.000,00		
33 3111	12100	Complemento destino	40.100,00		
33 3111	12101	Complemento Específico	111.800,00		
33 3111	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	54.500,00		
33 3111	15000	Productividad	7.800,00		
33 3111	16000	Seguridad Social del Personal	92.800,00		
		TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**413.100,00**	
		CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
33 3111	22400	Seguros	700,00		
33 3111	22799	Trabajos realizados por otras empresas	15.300,00		
		TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**16.000,00**	
		TOTAL INSPECCIÓN DE CONSUMO			**429.100,00**

3112 LABORATORIO

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
33	3112	12000	Sueldos del Grupo A1	0,00		
33	3112	12006	Trienios	0,00		
33	3112	12100	Complemento de destino	0,00		
33	3112	12101	Complemento específico	0,00		
33	3112	13000	Retribuciones básicas laborales fijos	119.900,00		
33	3112	15000	Productividad	900,00		
33	3112	16000	Segeguridad social del personal	48.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**168.800,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
33	3112	21300	Reparación y mto. maquinaria	25.000,00		
33	3112	22199	Otros suministros	60.000,00		
33	3112	22699	Otros gastos diversos	400,00		
33	3112	22700	Limpieza y aseo	5.000,00		
33	3112	22706	Estudios y trabajos técnicos	93.880,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**184.280,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
33	3112	63900	Reposición otras inversiones	40.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- OTRAS INVERSIONES		**40.000,00**	
			TOTAL LABORATORIO			**393.080,00**

3114 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD

		NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
		CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
33 3114	13101	Otro personal laboral temporal	144.100,00		
33 3114	16000	Seguridad social del personal	45.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**189.100,00**	
		CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
33 3114	22300	Transportes	660,00		
33 3114	22609	Actividades culturales y deportivas	10.000,00		
33 3114	22699	Otros gastos diversos	1.140,00		
33 3114	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		
33 3114	22799	Trabajos realizados por otras empresas	165.980,00		
		TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**182.780,00**	
		CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
33 3114	48901	A familias sin fin de lucro	20.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**20.000,00**	
		TOTAL PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD			**391.880,00**

MAYORES

34 MAYORES

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	212.800,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	600.430,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	40.000,00
TOTAL	**856.230,00**

34 MAYORES

2312 MAYORES

				PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
34	2312	13000	Retribuciones básicas laboral fijo	118.500,00		
34	2312	13101	Otro personal laboral temporal	44.300,00		
34	2312	15000	Productividad	2.000,00		
34	2312	16000	Seguridad social del personal	48.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**212.800,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
34	2312	20300	Arrendamiento maquinaria, instalaciones, …	4.500,00		
34	2312	21300	Arreglo maquinaria	5.000,00		
34	2312	22000	Material Oficina no inventariable	1.130,00		
34	2312	22001	Prensa,revistas	14.000,00		
34	2312	22199	Otros suministros	3.000,00		
34	2312	22300	Transportes	45.500,00		
34	2312	22602	Publicidad y propaganda	5.800,00		
34	2312	22699	Otros gastos diversos	21.500,00		
34	2312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	500.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**600.430,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
34	2312	48901	Otras transferencias sin fin lucro	3.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.000,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
34	2312	63500	Reposición mobiliario	40.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**40.000,00**	
			TOTAL MAYORES			**856.230,00**

DIVERSIDAD

FUNCIONAL

35 DIVERSIDAD FUNCIONAL

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	61.100,00
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	599.130,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00
TOTAL	**695.230,00**

35 DIVERSIDAD FUNCIONAL

2313 DIVERSIDAD FUNCIONAL

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL			
35	2313	13000	Retribuciones basicas laborales fijos	45.300,00		
35	2313	16000	Seguridad Social del personal	15.800,00		
			TOTAL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL		**61.100,00**	
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
35	2313	22000	Material de oficina no inventariable	230,00		
35	2313	22300	Transportes	2.000,00		
35	2313	22400	Primas de seguro	1.500,00		
35	2313	22602	Publicidad y propaganda	1.400,00		
35	2313	22699	gastos diversos	3.000,00		
35	2313	22799	Otros trabajos realizados por empresas	591.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**599.130,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
35	2313	48900	Otras transferencias	3.000,00		
35	2313	48901	Otras transferencias sin fin de lucro	32.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**35.000,00**	
			TOTAL DIVERSIDAD FUNCIONAL			**695.230,00**

SOSTENIBILIDAD

36 SOSTENIBILIDAD

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	468.000,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	574.000,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
TOTAL	**2.082.000,00**

36 SOSTENIBILIDAD

1720 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

			NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
			CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
36	1720	20400	Arrendamiento vehículos	8.000,00		
36	1720	22199	Suministros	50.000,00		
36	1720	22699	Gastos diversos	10.000,00		
36	1720	22706	Estudios y Trabajos técnicos	120.000,00		
36	1720	22799	Trabajos realizados por otras empresas	280.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**468.000,00**	
			CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
36	1720	48901	Transferencias sin fines de lucro	40.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**40.000,00**	
			CAPÍTULO VI.- INVERSIONES			
36	1710	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		
36	1710	62900	Otras inversiones	184.000,00		
36	1710	63100	Terrenos y biene naturales	165.000,00		
36	1710	63200	Edificios y otras construcciones	215.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES		**574.000,00**	
			CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
36	1710	78000	Transferencias a familias sin fin de lucro	1.000.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**1.000.000,00**	

TOTAL PROYECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE **2.082.000,00**

INMIGRACIÓN

37 INMIGRACION

	PROYECTO PRESUPUESTO 2021
CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE	43.510,00
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00
TOTAL	**73.510,00**

INMIGRACION

9242 PLAN MUNICIPAL CIUDADANÍA

NOMBRE PARTIDA	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	TOTAL POR CAPÍTULOS	TOTAL PROGRAMA
CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE			
37 9242 22000 Material de oficina no inventariable	310,00		
37 9242 22400 Primas seguros	3.200,00		
37 9242 22602 Publicidad y propaganda	2.200,00		
37 9242 22699 Otros gastos diversos	2.800,00		
37 9242 22799 Trabajos realizados otras empresas	35.000,00		
TOTAL CAPÍTULO II.- GASTO CORRIENTE		**43.510,00**	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
37 9242 48900 Otras transferencias	30.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**30.000,00**	
TOTAL PLAN MUNICIPAL CIUDADANÍA			**73.510,00**