



**PROYECTO
DE
PRESUPUESTO
2021**

Leganés, a 07 de octubre de 2020

PÁGINA

CONCEPTO

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

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 alchoo 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 Exámenes	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

CAPÍTULO 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

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

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 PRESUPUEST O 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 PRESUPUEST O 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 trabaj.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 ECONOMICA

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 trabajos realizados 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 ECONOMICA			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 personal laboral	105.000,00		
04	9200	13101	Retribuciones otro personal	1.046.700,00		
04	9200	15000	Productividad	22.000,00		
			Gratificaciones servicios extraordinarios			
04	9200	15100	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 CORRIENTE		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 CORRIENTES		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 específico	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	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
05 3300 48100 Premios, becas	15.000,00		
05 3300 48901 Otras transferencia a familias sin fin de lucro	26.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS 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 específico	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 específico	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 empresas	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 CORRIENTES			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 específico	43.300,00	
06	3421 13000	Retribuciones básicas 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 específico	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 empresas	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 específico	18.700,00		
07 3260 13000 Retribuciones básicas laborales 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 beneficicas y asist.	1.600.000,00		
08 2300 48901 Otras transferencias s/fin lucro	187.000,00		
TOTAL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		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 específico	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 benéficas 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 específico	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 específico	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 específico	47.300,00		
12 1710 13000 Retribuciones Básicas 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 específico	94.200,00		
12 1720 13000 Retribuciones básicas personal laboral	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 específico	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

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

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 específico	0,00		
17 9200 13000 Retr. Básicas 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 MUNICIPAL LA FORTUNA			627.530,00

REGIMEN

INTERIOR

18 REGIMEN INTERIOR

<p>PROYECTO PRESUPUESTO 2021</p>

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 específico	55.000,00		
18 9200 13000	Retribuciones básicas 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 específico	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 específico	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 técnicos	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 suministros	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	Sociedades 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 Mataterial 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.- GASTOS DE PERSONAL

33 2310 12000	Sueldos Grupo A1	23.200,00	
33 2310 12006	Trienios	9.700,00	
33 2310 12100	Complemento destino	14.600,00	
33 2310 12101	Complemento específico	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	Seguridad 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 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 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 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 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 CORRIENTE:			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 bienes 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**