

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
912	10000		RETRIB BÁSICAS MIEMBROS CORPORACION	162.169,14	0,472
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	162.169,14	
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	162.169,14	
912	11000		RET.BÁSICAS P.EVENTUAL DE GABINETES	25.266,08	0,073
912	11001		RET. COMPLEMENTARIAS P.EVENTUAL GABINET	34.684,91	0,101
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	59.950,99	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	59.950,99	
132	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERS SEGUR Y PROT CIVIL	16.084,26	0,047
1510	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	48.252,78	0,140
1532	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL VIAS PUBLICAS	16.084,26	0,047
2310	12000		SUELDO A1 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	16.084,26	0,047
2311	12000		SUELDO GRUPO A1 SEAFI	16.084,26	0,047
333	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERS INSTALAC.CULTURAL.	16.084,26	0,047
340	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL DEPORTES	16.084,26	0,047
430	12000		SUELDO GRUPO A1 PERSONAL COMERCIO	16.084,26	0,047
920	12000		SUELDOS GRUPO A1 SECRETARIA -R.HUMANOS	64.337,04	0,187
931	12000		SDOS GRUPO A1 PERSONAL INTERVENCION	16.084,26	0,047
932	12000		SUELDOS GPO.A1 PERSONAL GESTION TRIBUTAR	16.084,26	0,047
934	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL TESORERIA	16.084,26	0,047
132	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERS SEGUR Y PROT CIVIL	42.430,62	0,123
1532	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL VIAS PUBLICAS	28.287,08	0,082
2310	12001		SUELDO A2 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56.574,16	0,165
320	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL EDUCACION	14.143,54	0,041
330	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL DE CULTURA	14.143,54	0,041
3321	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL BIBLIOTECA	14.143,54	0,041
338	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL FESTEJOS	14.143,54	0,041
920	12001		SUELDOS GRUPO A2 SECRETARIA -R.HUMANOS	14.143,54	0,041
926	12001		SUELDOS GRUPO A2 INFORMATICA	14.143,54	0,041
931	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL INTERVENCION	14.143,54	0,041
934	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL TESORERIA	14.143,54	0,041
132	12002		SUELDOS GRUPO B PERS SEGUR Y PROT CIVIL	0,00	0,000
130	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN GRAL.SEGURIDAD	10.832,40	0,032
132	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERS SEGUR Y PROT CIVIL	600.960,06	1,748
1510	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	32.497,20	0,095
2310	12003		SUELDO C1 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	10.832,40	0,032
320	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL EDUCACION	21.664,80	0,063
330	12003		SDOS GRUPO C1 PERSONAL CULTURA	10.832,40	0,032
3321	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL BIBLIOTECA	21.664,80	0,063
338	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL FIESTAS	10.832,40	0,032
432	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL TURISMO	10.832,40	0,032
920	12003		SUELDOS GRUPO C1 SECRETARIA -R.HUMANOS	43.329,60	0,126
924	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL PART.CIUDADANA	10.832,40	0,032
926	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL INFORMATICA	21.664,80	0,063
932	12003		SUELDOS GPO C1 PERSONAL GESTION TRIBUTAR	10.832,40	0,032
934	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL TESORERIA	10.832,40	0,032
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	18.363,64	0,053



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1532	12004		SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL VIAS PUBLICAS	9.181,82	0,027
164	12004		SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL CEMENTERIO	9.181,82	0,027
170	12004		SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL GUARDIA RURAL	27.545,46	0,080
2310	12004		SUELDO C2 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	9.181,82	0,027
330	12004		SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL DE CULTURA	9.181,82	0,027
430	12004		GRUPO C2 PERSONAL COMERCIO	9.181,82	0,027
920	12004		SUELDOS GRUPO C2 SECRETARIA -R.HUMANOS	73.454,56	0,214
931	12004		SDOS GRUPO C2 PERSONAL INTERVENCION	18.363,64	0,053
932	12004		SUELDOS GPO C2 PERSONAL GESTION TRIBUTAR	18.363,64	0,053
934	12004		SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL TESORERIA	9.181,82	0,027
1532	12005		SUELDOS GRUPO AP PERSONAL VIAS PUBLICAS	16.829,40	0,049
164	12005		SUELDOS GRUPO AP PERSONAL CEMENTERIO	16.829,40	0,049
2310	12005		SUELDOS AP SERVICIOS SOCIALES GENERALES	8.414,70	0,024
323	12005		SUELDOS GRUPO AP PERSONAL COLEGIOS	33.658,80	0,098
333	12005		SUELDOS GRUPO AP PERSONAL INST.CULTURALE	33.658,80	0,098
340	12005		SUELDOS AP PERSONAL DEPORTES	16.829,40	0,049
920	12005		SUELDOS GRUPO AP SECRETARIA -R.HUMANOS	25.244,10	0,073
130	12006		TRIVENIOS PERSONAL ADMÓN GRAL.SEGURIDAD	3.718,64	0,011
132	12006		TRIVENIOS PERS SEGURIDAD Y PROT CIVIL	116.816,58	0,340
1510	12006		TRIVENIOS PERSONAL URBANISMO	27.354,88	0,080
1532	12006		TRIVENIOS PERSONAL VIAS PUBLICAS	19.102,60	0,056
164	12006		TRIVENIOS PERSONAL CEMENTERIO	4.204,30	0,012
170	12006		TRIVENIOS PERSONAL GUARDIA RURAL	6.041,20	0,018
2310	12006		TRIVENIOS PERSONAL SERV. SOCIALES GRALES.	22.895,20	0,067
2311	12006		TRIVENIOS PERSONAL SEAFI	4.846,02	0,014
320	12006		TRIVENIOS PERSONAL EDUCACION	11.664,86	0,034
323	12006		TRIVENIOS PERSONAL COLEGIOS	3.312,96	0,010
330	12006		TRIVENIOS PERSONAL CULTURA	6.883,40	0,020
3321	12006		TRIVENIOS PERSONAL BIBLIOTECA	7.784,18	0,023
333	12006		TRIVENIOS PERSONAL INSTALAC.CULTURALES	9.711,84	0,028
338	12006		TRIVENIOS PERSONAL FESTEJOS	4.777,18	0,014
340	12006		TRIVENIOS PERSONAL DEPORTES	5.435,56	0,016
430	12006		TRIVENIOS PERSONAL COMERCIO	4.812,16	0,014
432	12006		TRIVENIOS PERSONAL TURISMO	1.584,72	0,005
920	12006		TRIVENIOS PERSONAL SECRETARIA -R.HUMANOS	39.177,32	0,114
926	12006		TRIVENIOS PERSONAL INFORMATICA	5.853,06	0,017
931	12006		TRIVENIOS PERSONAL INTERVENCION	8.485,58	0,025
932	12006		TRIVENIOS PERSONAL GESTION TRIBUTARIA	7.904,96	0,023
934	12006		TRIVENIOS PERSONAL TESORERIA	14.178,82	0,041
132	12007		SUELDOS A1 INTERINOS SEGUR.Y PROT.CIVIL	0,00	0,000
2310	12007		SUELDOS A1 INTERINOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
920	12007		SUELDOS A1 INTERINOS SECRETARIA-RRHH	0,00	0,000
931	12007		SUELDOS A1 INTERINOS INTERVENCION	0,00	0,000
932	12007		SUELDOS A1 INTERINOS GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,000
1532	12008		SUELDOS A2 INTERINOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
2310	12008		SUELDOS A2 INTERINOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
320	12008		SUELDOS A2 INTERINOS EDUCACION	0,00	0,000
330	12008		SUELDOS A2 INTERINOS CULTURA	0,00	0,000
931	12008		SUELDOS A2 INTERINOS INTERVENCION	0,00	0,000
932	12008		SUELDOS A2 INTERINOS GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,000
934	12008		SUELDOS A2 INTERINOS TESORERIA	0,00	0,000
132	12008		SUELDOS A2 INTERINOS SEGUR.Y PROT.CIVIL	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
132	12010		SUELDOS C1 INTERINOS SEGUR.Y PROT.CIVIL	0,00	0,000
2310	12010		SUELDOS C1 INTERINOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
3321	12010		SUELDOS C1 INTERINOS BIBLIOTECA	0,00	0,000
920	12010		SUELDOS C1 INTERINOS SECRETARIA-RRHH	0,00	0,000
926	12010		SUELDOS C1 INTERINOS INFORMATICA	0,00	0,000
1510	12011		SUELDOS C2 INTERINOS URBANISMO	0,00	0,000
1532	12011		SUELDOS C2 INTERINOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
2310	12011		SUELDOS C2 INTERINOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
320	12011		SUELDOS C2 INTERINOS EDUCACION	0,00	0,000
330	12011		SUELDOS C2 INTERINOS CULTURA	0,00	0,000
920	12011		SUELDOS C2 INTERINOS SECRETARIA-RRHH	0,00	0,000
931	12011		SUELDOS C2 INTERINOS INTERVENCION	0,00	0,000
1532	12012		SUELDOS AP INTERINOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
164	12012		SUELDOS AP INTERINOS CEMENTERIO	0,00	0,000
320	12012		SUELDOS AP INTERINOS EDUCACION	0,00	0,000
323	12012		SUELDOS INTERINOS PERSONAL COLEGIOS	0,00	0,000
333	12012		SUELDOS GRUPO AP INTERINOS INST.CULTURAL	0,00	0,000
340	12012		SUELDO BASE GRUPO AP INTERINOS	0,00	0,000
920	12012		SUELDOS AP INTERINOS SECRETARIA-RRHH	0,00	0,000
130	12013		TRIENIOS INTERINOS ADMON GENRAL Y SEGUR	0,00	0,000
132	12013		TRIENIOS INTERINOS POLICIA	0,00	0,000
1510	12013		TRIENIOS INTERINOS URBANISMO	0,00	0,000
1532	12013		TRIENIOS INTERINOS VIA PUBLICA	0,00	0,000
164	12013		TRIENIOS INTERINOS CEMENTERIO	0,00	0,000
2310	12013		TRIENIOS INTERINOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
323	12013		TRIENIOS INTERINOS PERSONAL COLEGIOS	0,00	0,000
330	12013		TRIENIOS INTERINOS CULTURA	0,00	0,000
3321	12013		TRIENIOS INTERINOS BIBLIOTECA	0,00	0,000
333	12013		TRIENIOS INTERINOS INST.CULTURALES	0,00	0,000
920	12013		TRIENIOS INTERINOS ADMINISTRACION GRAL	0,00	0,000
926	12013		TRIENIOS INTERINOS INFORMATICA	0,00	0,000
931	12013		TRIENIOS INTERINOS INTERVENCION	0,00	0,000
932	12013		TRIENIOS INTERINOS GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	2.041.505,54	
130	12100		COMP DESTINO P ADMÓN GRAL. SEGURIDAD	6.746,04	0,020
132	12100		COMP DESTINO PERS SEGUR Y PROT.CIVIL	415.279,48	1,208
1510	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL URBANISMO	67.623,36	0,197
1532	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL VIAS PUBLIC	44.015,44	0,128
164	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL CEMENTERIO	14.728,70	0,043
170	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL GUARDIA RUR	16.794,82	0,049
2310	12100		COMP. DESTINO SERV. SOCIALES GRALES.	57.714,58	0,168
2311	12100		COMP. DESTINO SEAFI	8.943,20	0,026
320	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL EDUCACION	22.435,28	0,065
323	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL COLEGIOS	18.719,68	0,054
330	12100		COMP DE DESTINO PERSONAL DE CULTURA	21.746,34	0,063
3321	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL BIBLIOTECA	21.314,16	0,062
333	12100		COMPL.DESTINO PERS INSTALAC.CULTURALES	27.662,88	0,080
338	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FESTEJOS	14.568,12	0,042
340	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL DEPORTES	18.303,04	0,053
				16.769,20	0,049

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
432	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL TURISMO	6.746,04	0,020
920	12100		COMP DESTINO PERSONAL SECRETARIA-RRHH	150.604,16	0,438
924	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL PARTIC.CIUD	6.746,04	0,020
926	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL INFORMATICA	23.466,24	0,068
931	12100		COMP DE DESTINO PERSONAL INTERVENCION	37.688,84	0,110
932	12100		COMPL.DESTINO PERSONAL GESTION TRIBUTARI	29.572,34	0,086
934	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL TESORERIA	39.453,82	0,115
130	12101		COMP ESPECIFICO P ADMON GRAL.SEGURIDAD	10.598,12	0,031
132	12101		COMP ESPECIFICO PERS SEGUR Y PROT CIVIL	733.002,74	2,132
1510	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISM	111.678,05	0,325
1532	12101		COMPL.ESPECIFICO PERSONAL VIAS PUBLICAS	77.852,84	0,226
164	12101		COMPL ESPECIFICO PERSONAL CEMENTERIO	28.586,60	0,083
170	12101		COMPL ESPECIFICO PERSONAL GUARDIA RURAL	30.467,28	0,089
2310	12101		COMP. ESPECÍFICO SERV. SOCIALES GRALES.	87.506,82	0,255
2311	12101		COMP.ESPECÍFICO SEAFI	14.293,29	0,042
320	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL EDUCACIO	35.865,68	0,104
323	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL COLEGIOS	34.529,93	0,100
330	12101		COMP ESPECÍFICO PERSONAL CULTURA	33.275,46	0,097
3321	12101		COMPL ESPECIFICO PERSONAL BIBLIOTECA	33.012,55	0,096
333	12101		COMP.ESPECIFICO PERS INSTALAC.CULTURALES	51.832,34	0,151
338	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FESTEJOS	27.148,26	0,079
340	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL DEPORTES	31.182,01	0,091
430	12101		COMP ESPECIFICO PERS COMERCIO	25.310,31	0,074
432	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL TURISMO	11.660,32	0,034
920	12101		COMP ESPECÍFICO PERSONAL SECRETARIA-RRHH	274.558,37	0,799
924	12101		COMPL.ESPECIFICO PERSONAL PART.CIUDADANA	10.598,12	0,031
926	12101		COMPL ESPECIFICO PERSONAL INFORMATICA	39.430,46	0,115
931	12101		COMP ESPECÍFICO ÁREA INTERVENCION	73.397,84	0,213
932	12101		COMPL.ESPECIFICO PERSONAL GESTION TRIBUT	46.383,73	0,135
934	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONA TESORERIA	77.802,54	0,226
130	12102		COMPL.DESTINO INTERINOS SEGUR.Y ADMON GR	0,00	0,000
132	12102		COMPL.DESTINO INTERINOS SEGUR.Y PROT.CIV	0,00	0,000
1510	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS URBANISMO	0,00	0,000
1532	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS VIAS PUB.	0,00	0,000
164	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS CEMENTERIO	0,00	0,000
2310	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS SERV.SOCIA	0,00	0,000
320	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS EDUCACION	0,00	0,000
323	12102		COMP.DESTINO INTERINOS PERSONAL COLEGIOS	0,00	0,000
330	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS CULTURA	0,00	0,000
3321	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS BIBLIOTECA	0,00	0,000
333	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTERNIOS INST.CULT.	0,00	0,000
340	12102		COMPL.DESTINO GRUPO AP INTERINOS	0,00	0,000
920	12102		COMPL.DESTINO INTERINOS SECRET.-RRHH	0,00	0,000
926	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS INFORMATI	0,00	0,000
931	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS INTERVENC.	0,00	0,000
932	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS GEST.TRIB.	0,00	0,000
132	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA Y PROT.CIVIL	0,00	0,000
920	12103		APROBACION RPT	300.000,00	0,873
130	12104		COMP ESPECIFICO INTERINOS PROT.CIVIL Y ADMON	0,00	0,000
			PROTEC	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1510	12104		COMPLEM.ESPECIFICO INTERINOS URBANISMO	0,00	0,000
1532	12104		COMPLEM.ESPECIFICO INTERINOS VIAS PUB.	0,00	0,000
164	12104		COMPLEM.ESPECIFICO INTERINOS CEMENTERIO	0,00	0,000
2310	12104		COMPLEM.ESPECIFICO INTERINOS SERV.SOCIAL	0,00	0,000
320	12104		COMPLEM.ESPECIFICO INTERINOS EDUCACION	0,00	0,000
323	12104		COMP.ESPECIFICO INTERINOS PERS.COLEGIOS	0,00	0,000
330	12104		COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINOS CULTURA	0,00	0,000
3321	12104		COMPLEM.ESPECIFICO INTERINOS BIBLIOTECA	0,00	0,000
333	12104		COMPLEM.ESPECIFICO INTERINOS INST.CULTUR	0,00	0,000
340	12104		COMPL. ESPECIFICO GRUPO AP INTERINOS	0,00	0,000
920	12104		COMPLEM.ESPECIFICO INTERINOS SECRE-RRHH	0,00	0,000
926	12104		COMPLEM.ESPECIFICO INTERINOS INFORMATICA	0,00	0,000
931	12104		COMPLEM.ESPECIFICO INTERINOS INTERVENC.	0,00	0,000
932	12104		COMPLEM.ESPECIFICO INTERINOS GEST.TRIBUT	0,00	0,000
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa	3.287.615,46	
920	12700		APORTACION PLAN DE PENSIONES	15.644,10	0,046
			Total Concepto . : 127 Contribuc planes f pensio	15.644,10	
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario	5.344.765,10	
1510	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO URB.	32.534,54	0,095
2310	13000		LABORAL FIJO SERV. SOC. GRALES.	23.797,59	0,069
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	56.332,13	
920	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	72.351,34	0,210
			Total Concepto . : 131 Laboral temporal	72.351,34	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	128.683,47	
132	14300		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL POLICIA	0,00	0,000
1515	14300		PERSONAL PROGRAMA EDUSI	24.766,08	0,072
1522	14300		OFICINA DE LA VIVIENDA CAMBIO CLIMÁTICO	61.347,83	0,178
2310	14300		PERSONAL PROGRAMAS SERV. SOC. GRALES	254.939,24	0,741
2311	14300		PERSONAL PROGRAMA SEAFI	17.180,79	0,050
2312	14300		PERSONAL PROGRAMA IGUALDAD	30.650,60	0,089
2313	14300		PERSONAL PROGRAMA UPPCA	19.452,22	0,057
2314	14300		PERSONAL LEY DEPENDENCIA	35.176,56	0,102
2315	14300		PERSONAL INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL	34.267,07	0,100
24101	14300		PERSONAL ITINERARIOS	0,00	0,000
24102	14300		EMCUJU (2019-2020)	193.731,75	0,563
24103	14300		EMPUJU (2019-2020)	209.383,84	0,609
24105	14300		PERSONAL PROGRAMA EMPLEO	0,00	0,000
24106	14300		PERSONAL PROGRAMA EMPLEO	153.637,53	0,447
24107	14300		EMCUJU (2019)	0,00	0,000
24108	14300		EMPUJU (2019)	0,00	0,000
24109	14300		PLAN DE EMPLEO 2020	150.000,00	0,436
24110	14300		PROGRAMA AEDL	30.581,41	0,089
24111	14300		EMCORP (2019-2020)	17.541,48	0,051
24112	14300		ENCORD (2019)	0,00	0,000
24113	14300		CONVENIO INTM (2019)	0,00	0,000
				0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
320	14300		PERSONAL PROGRAMA SALUT A L'ESCOLA	135.549,61	0,394
3202	14300		PERSONAL PROGRA NORMALIZAC.LINGÜÍSTICA	30.299,12	0,088
333	14300		PERSONAL PROG. EDUCATIVO MUSEO	38.159,26	0,111
337	14300		PERSONAL PROGRAMA JUVENTUD	33.000,00	0,096
432	14300		PERSONAL PROGRAMA ESTRATÉGICO TURISMO	36.349,37	0,106
920	14300		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	200.000,00	0,582
24100	14306		PROGRAMA EMCORP	0,00	0,000
24100	14308		PROGRAMA EMPUJU	0,00	0,000
24100	14309		PROGRAMA EMCUJU	0,00	0,000
24100	14310		PROGRAMA EMCORD	0,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	1.706.013,76	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	1.706.013,76	
130	15000		PRODUCTIVIDAD P ADMÓN GRAL. SEGURIDAD	1.000,00	0,003
132	15000		PRODUCTIVIDAD PERS SEGURIDAD-PROT.CIVIL	1.000,00	0,003
1510	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL URBANISMO	1.000,00	0,003
1515	15000		PRODUCTIVIDAD PROGRAMA EDUSI	34.170,09	0,099
1532	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL VIAS PUBLICAS	1.000,00	0,003
164	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL CEMENTERIO	1.000,00	0,003
170	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL GUARDIA RURAL	1.000,00	0,003
2310	15000		PRODUCTIVIDAD SERV. SOC. GENERALES	2.000,00	0,006
320	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL EDUCACION	7.160,00	0,021
323	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL COLEGIOS	0,00	0,000
330	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL CULTURA	1.000,00	0,003
3321	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL BIBLIOTECA	500,00	0,001
333	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL INST.CULTURALES	1.000,00	0,003
338	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FESTEJOS	1.000,00	0,003
340	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DEPORTES	1.000,00	0,003
430	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL COMERCIO	1.000,00	0,003
432	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL TURISMO	1.000,00	0,003
920	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SECRET.-REC.HUM.	1.000,00	0,003
924	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PART.CIUDADANA	500,00	0,001
926	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL INFORMATICA	0,00	0,000
931	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL INTERVENCION	1.000,00	0,003
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL GESTION TRIBUTARI	1.000,00	0,003
934	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL TESORERIA	1.000,00	0,003
130	15001		PRODUCT.INTERINOS ADMON GRAL.SEGURIDAD	0,00	0,000
132	15001		PRODUCT.INTERINOS SEGURIDAD-PROT.CIVIL	0,00	0,000
1510	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS URBANISMO	0,00	0,000
1532	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
164	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS CEMENTERIO	0,00	0,000
170	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS GUARDIA RURAL	0,00	0,000
2310	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS SEV.SOC.GENERAL	0,00	0,000
320	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS EDUCACION	0,00	0,000
323	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS PERS.COLEGIOS	0,00	0,000
330	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS CULTURA	0,00	0,000
3321	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS BIBLIOTECA	0,00	0,000
333	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS INST.CULTURALES	0,00	0,000
				0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
340	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS DEPORTES	0,00	0,000
430	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS COMERCIO	0,00	0,000
432	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS TURISMO	0,00	0,000
920	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS SECRET.-REC.HUM.	0,00	0,000
924	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS PART.CIUDADANA	0,00	0,000
926	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS INFORMATICA	0,00	0,000
931	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS INTERVENCION	0,00	0,000
932	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS GESTION TRIBUT.	0,00	0,000
934	15001		PRODUCTIVIDAD INTERINOS TESORERIA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 150 Productividad	60.330,09	
130	15100		GRATIFICACIONES P ADMON GRAL SEGURIDAD	1.000,00	0,003
132	15100		GRATIFICACIONES PERS SEGURIDAD-PROT.CIVI	66.000,00	0,192
1510	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL URBANISMO	2.000,00	0,006
1532	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,009
164	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO	1.000,00	0,003
170	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL GUARDIA RURAL	1.000,00	0,003
2310	15100		GRATIFICACIONES SERV. SOC. GENERALES	1.000,00	0,003
320	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL EDUCACION	1.000,00	0,003
323	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL COLEGIOS	0,00	0,000
330	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL CULTURA	1.000,00	0,003
3321	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL BIBLIOTECA	1.000,00	0,003
333	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL INST.CULTURALES	1.000,00	0,003
338	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FESTEJOS	1.000,00	0,003
340	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL DEPORTES	1.000,00	0,003
430	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL COMERCIO	1.000,00	0,003
432	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL TURISMO	1.000,00	0,003
920	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL SECRET-REC.HUM.	4.000,00	0,012
924	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL PART.CIUDADANA	1.000,00	0,003
926	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL INFORMATICA	0,00	0,000
931	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL INTERVENCION	1.000,00	0,003
932	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL GESTION TRIBUT.	1.000,00	0,003
934	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL TESORERIA	1.000,00	0,003
130	15101		GRATIF.INTERINOS P ADMON GRAL SEGURIDAD	0,00	0,000
132	15101		GRATIF. INTERINOS SEGURIDAD-PROT.CIVIL	0,00	0,000
1510	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS URBANISMO	0,00	0,000
1532	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
164	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS CEMENTERIO	0,00	0,000
170	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS GUARDIA RURAL	0,00	0,000
2310	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS SERV.SOC.GRAL.	0,00	0,000
320	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS EDUCACION	0,00	0,000
323	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS PERS.COLEGIOS	0,00	0,000
330	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS CULTURA	0,00	0,000
3321	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS BIBLIOTECA	0,00	0,000
333	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS INST.CULTURAL	0,00	0,000
338	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS FESTEJOS	0,00	0,000
340	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS DEPORTES	0,00	0,000
430	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS COMERCIO	0,00	0,000
432	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS TURISMO	0,00	0,000
920	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS SECRET-REC.HUM.	0,00	0,000
			ADANA	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
926	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS INFORMATICA	0,00	0,000
931	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS INTERVENCION	0,00	0,000
932	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS GESTION TRIB.	0,00	0,000
934	15101		GRATIFICACIONES INTERINOS TESORERIA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	91.000,00	
920	15200		PARTICIP.ACTIV.FORMATIVAS SECRET-REC.HUM	0,00	0,000
926	15200		PARTICIP.ACTIV.FORMATIVAS PERS.INFORMAT.	0,00	0,000
926	15201		PARTIC ACTIV FORMAT INTERINO INFORMATICA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi	0,00	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	151.330,09	
130	16000		SEG SOCIAL P ADMÓN GRAL. SEGURIDAD	9.855,62	0,029
132	16000		SEG SOCIAL PERS SEGURIDAD Y PROT CIVIL	697.488,84	2,029
1510	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	77.054,02	0,224
1515	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUSI	0,00	0,000
1532	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VIAS PUBLICAS	61.068,83	0,178
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	25.282,66	0,074
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GUARDIA RURAL	22.475,95	0,065
2310	16000		SEG. SOC. SERV. SOCIALES GRALES.	73.848,38	0,215
2311	16000		SEG. SOC. SEAFI	13.647,53	0,040
24100	16000		SEG. SOCIAL PROGRAMA EMCORP	0,00	0,000
24101	16000		SEGURIDAD SOCIAL ITINERARIOS	0,00	0,000
24110	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AEDL	9.388,49	0,027
24111	16000		SEGURIDAD SOCIAL EMCORP 2019	0,00	0,000
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION	26.655,09	0,078
323	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COLEGIOS	22.735,78	0,066
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	25.644,46	0,075
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA	26.358,18	0,077
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERS INSTALAC.CULTURAL.	37.551,34	0,109
338	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FESTEJOS	18.010,31	0,052
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES	22.134,24	0,064
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMERCIO	18.183,75	0,053
432	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	7.767,52	0,023
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS COOPERACION	43.177,08	0,126
920	16000		SEG SOCIAL PERSONAL SECRETARIA-RRHH	179.192,45	0,521
924	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PART.CIUDADANA	7.100,49	0,021
926	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMATICA	29.980,39	0,087
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERVENCION	43.766,64	0,127
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION TRIBUT	35.210,37	0,102
934	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TESORERIA	45.782,66	0,133
1510	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANI	10.053,17	0,029
2310	16001		SEG. SOC. LABORAL FIJO SERV. SOC. GRALES	7.972,19	0,023
24100	16001		SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPUJU	0,00	0,000
24101	16001		SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPUJU 2019-2020	67.923,36	0,198
24108	16001		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPUJU 2019	0,00	0,000
912	16001		SEG SOCIAL PERS EVENTUAL DE GABINETE	18.524,86	0,054
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES TEMPORALES	24.766,08	0,072
24100	16002		SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPUJU	0,00	0,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	62.187,75	0,181



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
24107	16002		SEGURIDAD SOCIAL EMCUJU 2019	0,00	0,000
132	16003		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL POLICIA	0,00	0,000
1515	16003		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EDUSI	7.603,19	0,022
1522	16003		SEGURIDAD SOCIAL OFIC.CAMBIO CLIMÁTICO	18.833,78	0,055
2310	16003		SEG. SOC. PROGRAMAS SERV. SOC. GRALES.	78.266,35	0,228
2311	16003		SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SEAFI	5.274,50	0,015
2312	16003		SEG. SOC. PROGRAMA IGUALDAD	9.409,73	0,027
2313	16003		SEG. SOC. PROGRAMA UPPCA	5.971,83	0,017
2315	16003		SEG. SOC.INSERC PERSONAL LABORAL Y SOCI	10.519,99	0,031
24100	16003		SEG. SOCIAL PROGRAMA EMCORD	0,00	0,000
24103	16003		SEG.SOCIAL PROGRAMA EMCUJU 2019-2020	5.797,08	0,017
24105	16003		SEGURIDAD SOCIAL PROG.EMPLEO	0,00	0,000
24113	16003		SEGURIDAD SOCIAL CONVENCIO INEM (2019)	0,00	0,000
24114	16003		SEGURIDAD SOCIAL INFORMADOR TURISTICO	0,00	0,000
320	16003		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL EDUCACION	0,00	0,000
3201	16003		PERSONAL PROGRAMA SALUT A L'ESCOLA	41.613,55	0,121
333	16003		SEGURIDAD SOCIAL PROG. EDUCATIVO MUSEO	11.714,89	0,034
337	16003		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	9.301,83	0,027
430	16003		SEG.SOC. PROGRAMA ESTRATEGICO TURISMO	11.159,26	0,032
920	16003		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	0,000
2310	16004		SEG. SOCIAL PERSONAL DEPENDENCIA	10.799,20	0,031
2310	16005		SEG. SOCIAL PERSONAL INSERCIÓN	0,00	0,000
24106	16005		SEG. SOCIAL PERSONAL EMPLEO	47.166,72	0,137
2310	16006		SEG. SOCIAL PERSONAL INTINERARIOS INSERC	0,00	0,000
24100	16006		SEG. SOCIAL TALLER EMPLEO ONDA VI	0,00	0,000
337	16006		SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS	9.048,00	0,026
221	16008		MEDICAMENTOS PERSONAL	10.000,00	0,029
Total Concepto . : 160 Cuotas sociales				2.063.268,38	
920	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	3.000,00	0,009
2310	16204		AYUDAS SOCIALES PERSONAL	5.520,00	0,016
Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso				8.520,00	
Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga				2.071.788,38	
Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL				9.624.700,93	
920	20000		ALQUILER EQUIPOS	1.000,00	0,003
Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural				1.000,00	
1532	20300		ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.000,00	0,003
Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina				1.000,00	
130	20400		ALQUILER VEHICULOS POLICIA	11.572,44	0,034
1532	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULOS BRIGADA	15.000,00	0,044
Total Concepto . : 204 Arrend de material transp				26.572,44	
920	20900		CANONES	1.000,00	0,003
Total Concepto . : 209 Cánones				1.000,00	
Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones				29.572,44	
Total Concepto . : 20000 Formacion y perfeccionamiento trafico				8.000,00	0,023
Total Concepto . : 20300 Arrendamientos de maquina				1.368.000,00	3,979



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1532	21001		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALCANTARILL	105.000,00	0,305
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	1.481.000,00	
330	21200		REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIF.CULTURA	0,00	0,000
2310	212000		MANTENIMIENTO PROGRAMA UPCCA	2.000,00	0,006
340	21203		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INST.DEPORT	45.000,00	0,131
920	21203		REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP	200.000,00	0,582
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	247.000,00	
920	21300		REPARACIONES Y MANT.MAQUINARIA Y UTILLAJ	1.000,00	0,003
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	1.000,00	
920	21400		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.000,00	0,015
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	5.000,00	
920	21500		REPARACIONES Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,003
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.000,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.735.000,00	
2310	22000		MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	0,003
320	22000		SUMINIST.MATERIAL ACTIVIDADES FORMATIVAS	2.000,00	0,006
330	22000		MATERIAL OFICINA CULTURA	0,00	0,000
340	22000		SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00	0,017
920	22000		SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	10.000,00	0,029
931	22000		SERVICIO RECAUDACION.SUMINISTROS	1.500,00	0,004
920	22001		SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	5.000,00	0,015
920	22002		SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI	2.000,00	0,006
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	27.500,00	
2310	22100		SUMINISTROS SERV. SOC.	0,00	0,000
920	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	910.000,00	2,647
920	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	54.450,00	0,158
130	22104		SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL	42.350,00	0,123
134	22104		SUMINIST.VESTUARIO Y EQUIPO PROTEC.CIVIL	0,00	0,000
135	22104		SUMINIST.VESTUARIO Y EQUIPO PROTEC.CIVIL	500,00	0,001
920	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	4.000,00	0,012
920	22105		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,006
920	22112		SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	45.000,00	0,131
24101	22199		OTROS GASTOS ITINERARIOS	0,00	0,000
24106	22199		GASTOS CORRIENTES ET FORMEM (2019	0,00	0,000
24107	22199		GASTOS TALLER DE EMPLEO T'AVALEM ONDA	0,00	0,000
24115	22199		GASTOS CORRIENTES ONDA VII	0,00	0,000
920	22199		SUMINISTROS MATERIAL FONTANERIA	20.000,00	0,058
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.078.300,00	
920	22200		SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION	40.000,00	0,116
920	22201		SERVICIO CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	20.000,00	0,058
2310	22203		MANTENIMIENTO APLICACIÓN SERV. SOC.	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	60.000,00	
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	60.000,00	0,175
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	60.000,00	
920	22502		TRIBUTOS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 225 Tributos	0,00	
				1.000,00	0,003
				32.000,00	0,093



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
920	22601		PROTOCOLO Y REPRESENTACION	6.000,00	0,017
130	22602		GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLICIA	4.000,00	0,012
2310	22602		PUBLICIDAD IGUALDAD.	1.000,00	0,003
338	22602		GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	10.000,00	0,029
920	22602		GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,029
920	22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,015
920	22604		GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO	30.000,00	0,087
920	22607		OTRAS INDEMNIZACIONES: ASIST.TRIBUNALES	1.000,00	0,003
330	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	145.000,00	0,422
330	22610		ESCUELA DE TEATRO	41.079,50	0,119
340	22610		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00	0,087
3321	22611		ACTIVIDADES BIBLIOTECA	20.000,00	0,058
337	22611		ACT JUVENTUD ONDA MES QUE OCI	25.000,00	0,073
337	22612		ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00	0,009
4311	22612		ACTIVIDADES COMERCIALES	100.000,00	0,291
337	22613		ACTIVIDADES VOLUNTARIADO	10.000,00	0,029
432	22613		ACTIVIDADES TURISTICAS	160.000,00	0,465
330	22614		NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	55.000,00	0,160
342	22615		ACTIVIDADES "EL SALVADOR"	5.000,00	0,015
130	22616		ACTIVIDADES SEGURIDAD. POLICIA LOCAL	1.000,00	0,003
342	22616		ACTIVIDADES PASQUA	5.000,00	0,015
2310	22617		MENJAR A CASA	20.000,00	0,058
24100	22617		ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO	100.000,00	0,291
2310	22618		ACTIVIDADES SERV. SOC. GENERALES	25.000,00	0,073
2310	22619		ACTIVIDADES UPCCA	15.000,00	0,044
311	22619		ACTIVIDADES CIUTAT SALUDABLE	50.000,00	0,145
2310	22620		ACTIVIDADES VIOLENCIA DE GÉNERO	20.000,00	0,058
320	22620		ACTIVIDADES FORMATIVAS	140.000,00	0,407
2310	22621		ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	5.000,00	0,015
333	22621		ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO	100.000,00	0,291
338	22621		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	400.000,00	1,163
170	22622		ONDA MES VERD	0,00	0,000
2310	22622		ACTIVIDADES PANGEA	21.620,00	0,063
320	22622		ACTIVIDADES DE EDUCACION	140.000,00	0,407
2310	22623		ACTIVIDADES LGTB	5.000,00	0,015
2310	22624		ACTIVIDADES IGUALDAD	2.500,00	0,007
432	22624		TURISMO INTELIGENTE	18.000,00	0,052
130	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	2.000,00	0,006
135	22699		ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,003
1721	22699		ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	50.000,00	0,145
221	22699		ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	60.320,00	0,175
2310	22699		ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA	12.000,00	0,035
232	22699		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	48.000,00	0,140
320	22699		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDUCACION	1.000,00	0,003
330	22699		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	4.000,00	0,012
3321	22699		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECA	1.000,00	0,003
333	22699		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO	1.000,00	0,003
337	22699		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VOLUNTARIADO	1.000,00	0,003
340	22699		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	1.500,00	0,004
				5.000,00	0,015

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4311	22699		PUBLICIDAD ACTIVIDADES COMERCIALES	1.000,00	0,003
432	22699		GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	25.000,00	0,073
924	22699		ACCESO CIUDADANOS PRESUPUESTOS PARTICIPA	0,00	0,000
232	2269901		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.976.019,50	
920	22700		LIMPIEZA EDIFICIOS	536.060,25	1,559
130	22701		VIGILANCIA CAMPA DE CAMIONES	82.137,75	0,239
171	22701		MANTENIMIENTO JARDINES	367.579,95	1,069
130	22702		RETIRADA DE VEHICULOS	55.000,00	0,160
920	22706		CONTRATOS PREST DE SERV:ESTUD Y TRAB TÉC	25.000,00	0,073
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC INTERVENCION	0,00	0,000
920	22707		SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS	15.895,03	0,046
931	22708		SERVICIO RECAUDACION: PRECIO DE GESTION	375.000,00	1,091
931	22709		COSTAS	500,00	0,001
1515	22799		EDUSI, GESTION Y COMUNICACION	5.000,00	0,015
1621	22799		RECOGIDA DE RESIDUOS	1.953.190,32	5,681
1623	22799		TRATAMIENTO RESIDUOS	600.000,00	1,745
165	22799		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	299.999,99	0,873
2310	22799		SERVICIOS CENTRO DE DÍA	345.770,12	1,006
232	22799		SERVICIOS TERCERA EDAD	182.000,00	0,529
311	22799		CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD	100.000,00	0,291
330	22799		CONT.PREST.SERVICIOS: CULTURA	55.000,00	0,160
340	22799		CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES	187.988,06	0,547
432	22799		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS TURISMO	0,00	0,000
440	22799		TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR	260.000,00	0,756
493	22799		SERVICIOS ASESORAMIENTO OMIC	16.153,50	0,047
920	22799		CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.	240.000,00	0,698
924	22799		SERVICIO DE AMBULANCIAS	54.000,00	0,157
2310	2279901		SERVICIOS CENTRO DE DÍA	0,00	0,000
924	2279901		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	5.756.274,97	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	8.958.094,47	
920	23020		DIETAS PERSONAL	5.000,00	0,015
			Total Concepto . : 230 Dietas	5.000,00	
130	23120		LOCOMOCION PERSONAL SEGURID Y PROT CIVIL	1.000,00	0,003
920	23120		LOCOMOCION PERSONAL	5.000,00	0,015
			Total Concepto . : 231 Locomoción	6.000,00	
920	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	0,001
912	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASIST.ORGANOS COL.	183.000,00	0,532
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	183.500,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	194.500,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	10.917.166,91	
011	3100004		INTERESES PRESTAMO BBVA (0322/2007/1)	913,08	0,003
011	3100005		INTERESES PRESTAMO BBVA (0322/2010/1)	1.271,92	0,004
			(5/1)	2.883,87	0,008

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
011	3100109		INTERESES PRESTAMO OPERACION PROYEC.2020	3.868,43	0,011
			Total Concepto . : 310 Intereses	8.937,30	
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	8.937,30	
011	35290		INTERESES DE DEMORA	2.000,00	0,006
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	2.000,00	
011	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	0,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	2.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	10.937,30	
1510	42100		CONVENIO SEPE	1.500,00	0,004
			Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y	1.500,00	
320	42390		APORTACION UNED	6.056,00	0,018
24100	42391		APORTACION UNIVERSIDAD EMPRESA	6.100,00	0,018
4311	42391		CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO (ANTENA)	56.000,00	0,163
920	42391		APORTACION ASOCIAC.DE CIUD CENTRALES HID	259,00	0,001
4311	42392		QUALICER 2020	6.000,00	0,017
920	42392		APORTACION ASOCIACION CIUDADES CERAMICAS	2.000,00	0,006
			Total Concepto . : 423 A s mercant EEPP y OOPP	76.415,00	
			Total Artículo . : 42 A la Administración del E	77.915,00	
1623	46600		APORTACION CONSORCIO RESIDUOS	2.550,75	0,007
462	46600		ASOCIACION RED INNPULSO	1.500,00	0,004
920	46600		FVMP	5.953,68	0,017
1623	46601		APORTACION POLICIA DE VERTIDOS	82.543,88	0,240
920	46601		FEMP	1.619,89	0,005
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	94.168,20	
135	46700		APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	170.634,87	0,496
24100	46700		OTRAS TRANSF:CONSORCIO PACTO EMPLEO M.C.	20.788,64	0,060
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	191.423,51	
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	285.591,71	
24100	47000		OTRAS TRANSF.:SUBV.FOMENTO EMPLEO	125.000,00	0,364
432	47000		CONV.TURISMO PARROQUIA ASUNCIÓN	10.000,00	0,029
24100	47001		CONVENIO CEEI	13.310,00	0,039
24100	47002		CONVENIO FECAP-ASAJA	8.000,00	0,023
			Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo	156.310,00	
440	47200		SUBV.TRANSPORTE HOSPITAL	0,00	0,000
			Total Concepto . : 472 S para reducir el P consu	0,00	
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	156.310,00	
				300.000,00	0,873
				57.420,00	0,167



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
313	48000		FUNDACION HOSPITAL PROVINCIAL	6.000,00	0,017
330	48000		OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIAC. CULTURALES	273.000,00	0,794
334	48000		PREMIOS,BECAS,PENSIONES,ESTUDIO E INVEST	1.000,00	0,003
337	48000		OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOCIAC, JUVENTUD	19.100,00	0,056
340	48000		OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIAC. DEPORTIVAS	364.510,00	1,060
4311	48000		OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIACIONES COMERC	44.000,00	0,128
912	48000		APORTACION GRUPOS POLÍTICOS	18.900,00	0,055
2310	48001		AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA	100.000,00	0,291
232	48001		TARJETA SANITARIA	55.000,00	0,160
24100	48001		BECAS PRIMERA OPORTUNIDAD	128.400,00	0,373
330	48001		PROYECTOS CULTURALES LOCALES	0,00	0,000
337	48001		BECAS POSTGRADO	0,00	0,000
338	48001		OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOCIAC. FESTIVAS	80.000,00	0,233
340	48001		BECAS DEPORTISTAS DE ELITE	12.000,00	0,035
1521	48002		AYUDAS A LA REHABILITACION VIVIENDAS	120.000,00	0,349
2310	48002		AYUDAS SOCIALES POBREZA ENERGÉTICA	50.000,00	0,145
2311	48002		CONV. COLABORACIÓN COL. ABOGADOS	3.800,00	0,011
24100	48002		BECAS DISCAPACITADOS	0,00	0,000
1522	48003		AYUDAS A LA REHABILITACION (ARRU)	219.759,17	0,639
2310	48003		AYUDAS A DOMICILIO	70.000,00	0,204
2311	48003		OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOC.BIENESTAR S.	314.000,00	0,913
24100	48003		BECAS VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,000
1522	48004		AYUDAS REALOJO (ARRU)	0,00	0,000
2311	48004		AYUDA AL DESARROLLO	40.000,00	0,116
2311	48005		FONS VALENCIÀ SOLIDARITAT	5.000,00	0,015
320	48005		OTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACION	105.000,00	0,305
320	48006		CONVENIO UJI (AULA UNIVERSITARIA ONDA)	15.000,00	0,044
337	48006		FUNDACION ISONOMIA	2.500,00	0,007
			Total Concepto . : 480 Atención Benéfico asisten	2.404.389,17	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	2.404.389,17	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.924.205,88	
1510	60900		URBANIZACION SUR 11	5.333,43	0,016
1515	60900		FEDER OBJETIVO TEMATICO 6	0,00	0,000
1532	60900		AMPLIACION CAMINO CAPAMANTOS	811.992,23	2,362
311	60900		SALA DE LACTANCIA	4.000,00	0,012
1515	60901		FEDER OBJETIVO TEMÁTICO 4	654.705,49	1,904
1532	60901		PANTALÀ DEL SITJAR	90.750,00	0,264
1515	60902		FEDER OBJETIV.TEMATICO 4 (AV.MONTANEJOS)	0,00	0,000
1532	60902		PROGRAMA ONDA BONICA	200.000,00	0,582
1532	60904		MEJORA BARRIOS Y MEJORA ACCESIBILIDAD	150.000,00	0,436
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien	1.916.781,15	
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	1.916.781,15	
336	61000		MEJORA PATRIMONIO	10.000,00	0,029
336	61001		MEJORA PATRIMONIO CULTIVO	0,00	0,000
				0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 610 Inversiones en terrenos	10.000,00	
1522	61900		OBRAS REURBANIZACION (ARRU)	46.700,00	0,136
165	61900		RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,000
24100	61900		MEJORA POLIGONOS	100.000,00	0,291
340	61900		CESPED CAMPOS FUTBOL	0,00	0,000
342	61900		ASEOS TRINQUETE	0,00	0,000
924	61900		PARTICIPATIVOS	0,00	0,000
1532	61902		REMODELACIÓN CALLE SANT PERE	174.813,07	0,508
336	61903		RENOVACIÓN PALACIO TAIFA (1,5%)	308.519,66	0,897
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	630.032,73	
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	640.032,73	
1515	62200		FEDER OBJETIVO TEMÁTICO 9 (VIVIENDAS)	252.000,00	0,733
164	62200		AMPLIACIÓN CEMENTERIO	0,00	0,000
342	62200		PAVELLO GIMNASIA	0,00	0,000
342	62201		INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CARMEN	100.000,00	0,291
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	352.000,00	
1515	62300		MAQUINARIA, INST.Y UTILLAJE OT-9	0,00	0,000
1532	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	0,029
333	62300		INSTALACION TEATRO MONACO	0,00	0,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	10.000,00	
130	62400		COMPRA DE VEHÍCULOS	0,00	0,000
1532	62400		COMPRA VEHICULOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	0,00	
1532	62500		MOBILIARIO URBANO	10.000,00	0,029
920	62500		ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,029
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	20.000,00	
1515	62600		Equipamiento informatico (FEDER OT 2)	0,00	0,000
926	62600		ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO	60.500,00	0,176
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	60.500,00	
1515	62700		FEDER OBJETIVO TEMÁTICO 2	0,00	0,000
1532	62700		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.250,00	0,326
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos	112.250,00	
3321	62900		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	25.000,00	0,073
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	25.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	579.750,00	
136	63100		PREVENCION INCENDIOS ZONAS URBANAS	5.000,00	0,015
1532	63100		INFRAESTRUCTURAS,CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	50.000,00	0,145
1532	63101		INVERSIONES ACCESIBILIDAD	0,00	0,000
			Total Concepto . : 631 Terrenos y bienes natural	55.000,00	
1515	63200		FEDER OBJETICO TEMATICO 9 (EDIFICIOS)	662.642,81	1,927
320	63200		PLA EDIFICANT CEIP PIO XII	129.926,01	0,378
336	63200		REMODELACIÓN INSTALACIONES TURÍSTICAS	0,00	0,000
320	63201		PLA EDIFICANT CEIP MESTRE CABALLERO	92.149,77	0,268
320	63202		PLA EDIFICANT CEIP BALTASAR RULL	276.636,88	0,805
320	63202		PLA EDIFICANT CEIP BALTAZAR RULL	276.636,88	0,805
320	63202		PLA EDIFICANT CEIP BALTAZAR RULL	276.636,88	0,805
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	5.674.822,98	16,505



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	6.836.178,45	
342	63300		CLIMATIZADORES PISCINA CUBIERTA	170.000,00	0,494
431	63300		CLIMATIZADORES MERCADO MUNICIPAL	90.000,00	0,262
			Total Concepto . : 633 Maq, instalac téc utillej	260.000,00	
161	63900		MEJORA RED ABASTECIMIENTO (PLAN 135-2)	0,00	0,000
			Total Concepto . : 639 I reposic func op. servic	0,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	7.151.178,45	
24100	64000		ESTUDIO MEJORA DE POLÍGONOS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 640 Gastos invers c inmateria	0,00	
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de	0,00	
333	68900		INVERSIONES EN PATRIMONIO	0,00	0,000
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	0,00	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	0,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	10.287.742,33	
920	83000		CONCESION PRESTAMOS AL PERSONAL	80.000,00	0,233
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	80.000,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	80.000,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	
011	9130100		AMORTIZACION PRESTAMO BEVA (0322/2007/1)	332.029,80	0,966
011	9130101		AMORTIZACION PRESTAMO BANKIA (0322/2010/1)	105.117,33	0,306
011	9130102		AMORTIZACION PRESTAMO BEVA (0322/2010/3)	100.134,22	0,291
011	9130104		AMORTIZACION PRESTAMO BANKIA (0322/2015/1)	0,00	0,000
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	537.281,35	
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	537.281,35	
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	537.281,35	
			Total Presupuesto :	34.382.034,70	

