

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA                                | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|--|---|---------------------|-----------|
| 011   | 3100004 | INTERESES PRESTAMO BBVA (0322/2007/1)    |   | 0,00                | 0,000     |
| 011   | 3100005 | INTERESES PRESTAMO BANKIA (0322/2010/1)  |   | 0,00                | 0,000     |
| 011   | 3100006 | INTERESES POR CUSTODIA DE FONDOS         |   | 20.000,00           | 0,064     |
| 011   | 3100007 | OPERACIONES DE CREDITO A CORTO PLAZO     |   | 5.000,00            | 0,016     |
| 011   | 3100108 | INTERESES PRESTAMO BANKIA (0322/2015/1)  |   | 1.736,33            | 0,006     |
| 011   | 3100109 | INTERESES PRESTAMO OPERACION PROYEC.2020 |   | 3.578,32            | 0,011     |
| 011   | 35290   | INTERESES DE DEMORA                      |   | 10.000,00           | 0,032     |
| 011   | 359     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                 |   | 10.000,00           | 0,032     |
| 011   | 9130100 | AMORTIZACION PRESTAMO BBVA (0322/2007/1) |   | 332.029,80          | 1,055     |
| 011   | 9130104 | AMORTIZACION PRESTAMO BANKIA(0322/2015/1 |   | 100.134,22          | 0,318     |
| 130   | 12010   | SUELDOS GPO C1 INTERINOS ADMON GRAL SEGU |   | 10.823,93           | 0,034     |
| 130   | 12013   | TRIENIOS INTERINOS ADMON GRAL SEGURIDAD  |   | 3.716,95            | 0,012     |
| 130   | 12102   | COMPLEMENTO DESTINO INTER ADMON SEGURID  |   | 6.740,79            | 0,021     |
| 130   | 12104   | COMP ESPECIFICO INTERINOS ADMON SEGURID  |   | 10.589,70           | 0,034     |
| 130   | 15000   | PRODUCTIVIDAD P ADMÓN GRAL. SEGURIDAD    |   | 1.000,00            | 0,003     |
| 130   | 15001   | PRODUCT INTERINOS ADMON GRAL SEGURIDAD   |   | 500,00              | 0,002     |
| 130   | 15100   | GRATIFICACIONES P ADMON GRAL SEGURIDAD   |   | 1.000,00            | 0,003     |
| 130   | 15101   | GRATIF INTERINOS ADMON GRAL SEGURIDAD    |   | 500,00              | 0,002     |
| 130   | 16000   | SEG SOCIAL P ADMÓN GRAL. SEGURIDAD       |   | 9.848,25            | 0,031     |
| 130   | 20400   | ALQUILER VEHICULOS POLICIA               |   | 30.000,00           | 0,095     |
| 130   | 21000   | REPARACIONES Y MANT.SEÑALIZACION TRAFICO |   | 8.000,00            | 0,025     |
| 130   | 22104   | SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL  |   | 42.350,00           | 0,135     |
| 130   | 22602   | PROMOCION ACTIVIDADES POLICIA            |   | 2.000,00            | 0,006     |
| 130   | 22616   | ACTIVIDADES SEGURIDAD. POLICIA LOCAL     |   | 1.000,00            | 0,003     |
| 130   | 22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL      |   | 2.000,00            | 0,006     |
| 130   | 22701   | VIGILANCIA CAMPA DE CAMIONES             |   | 82.137,75           | 0,261     |
| 130   | 22702   | RETIRADA DE VEHICULOS                    |   | 55.000,00           | 0,175     |
| 130   | 23120   | LOCOMOCION PERSONAL SEGURID Y PROT CIVIL |   | 500,00              | 0,002     |
| 130   | 62400   | ADQUISICIÓN VEHICULOS POLICIA            |   | 24.000,00           | 0,076     |
| 132   | 12000   | SUELDOS GRUPO A1 PERS SEGUR Y PROT CIVIL |   | 16.071,47           | 0,051     |
| 132   | 12001   | SUELDOS GRUPO A2 PERS SEGUR Y PROT CIVIL |   | 42.397,01           | 0,135     |
| 132   | 12003   | SUELDOS GRUPO C1 PERS SEGUR Y PROT CIVIL |   | 448.953,42          | 1,427     |
| 132   | 12006   | TRIENIOS PERS SEGURIDAD Y PROT CIVIL     |   | 104.337,00          | 0,332     |
| 132   | 12010   | SUELDOS GPO C1 INTERINOS SEG Y PROTECC   |   | 151.534,97          | 0,482     |
| 132   | 12100   | COMP DESTINO PERS SEGUR Y PROT.CIVIL     |   | 314.624,16          | 1,000     |
| 132   | 12101   | COMP ESPECIFICO PERS SEGUR Y PROT CIVIL  |   | 553.896,42          | 1,760     |
| 132   | 12102   | COMPL DESTINO INTERINOS SEGUR Y PROTECC  |   | 102.481,02          | 0,326     |
| 132   | 12104   | COMP ESPECIF INTERINOS SEGUR Y PROT CIV  |   | 178.519,02          | 0,567     |
| 132   | 15000   | PRODUCTIVIDAD PERS SEGURIDAD-PROT.CIVIL  |   | 1.000,00            | 0,003     |
| 132   | 15001   | PRODUCT INTERINOS SEGURIDAD Y PROTEC CIV |   | 500,00              | 0,002     |
| 132   | 15100   | GRATIFICACIONES PERS SEGURIDAD-PROT.CIVI |   | 66.000,00           | 0,210     |
| 132   | 15101   | GRATIF INTERINOS SEGURIDAD PROTECC CIVIL |   | 500,00              | 0,002     |
| 132   | 16000   | SEG SOCIAL PERS SEGURIDAD Y PROT CIVIL   |   | 689.508,11          | 2,191     |
| 134   | 22104   | SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPO PROTEC CIV |   | 500,00              | 0,002     |
| 135   | 22699   | ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL             |   | 1.000,00            | 0,003     |
| 135   | 46700   | APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS            |   | 185.126,27          | 0,588     |
| 136   | 63100   | PREVENCION INCENDIOS ZONAS URBANAS       |   | 10.000,00           | 0,032     |
| 151   | 21000   | LIMPIEZA SOLARES                         |   | 6.800,00            | 0,022     |
| 151   | 60000   | COMPRA DE TERRENOS Y OBLIGACIONES URBAN  |   | 180.000,00          | 0,572     |
| 151   | 60001   | ADQUISICION VIVIENDAS CASCO HISTORICO    |   | 3.200,00            | 0,010     |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 1510  | 12000   |           | SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO      | 48.214,42           | 0,153     |
| 1510  | 12003   |           | SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO      | 32.471,78           | 0,103     |
| 1510  | 12004   |           | SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO      | 18.349,19           | 0,058     |
| 1510  | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL URBANISMO              | 28.629,24           | 0,091     |
| 1510  | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL URBANISMO   | 67.570,17           | 0,215     |
| 1510  | 12101   |           | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISM | 111.590,60          | 0,355     |
| 1510  | 13000   |           | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO URB. | 32.906,32           | 0,105     |
| 1510  | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL URBANISMO         | 5.365,24            | 0,017     |
| 1510  | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL URBANISMO       | 2.000,00            | 0,006     |
| 1510  | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO      | 77.320,00           | 0,246     |
| 1510  | 16001   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANI | 10.168,05           | 0,032     |
| 1510  | 42100   |           | CONVENIO SEPE                            | 2.000,00            | 0,006     |
| 1510  | 60901   |           | URBANIZACION UI 7                        | 45.709,78           | 0,145     |
| 1515  | 14300   |           | PERSONAL PROGRAMA EDUSI                  | 24.735,71           | 0,079     |
| 1515  | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PROGRAMA EDUSI             | 11.025,00           | 0,035     |
| 1515  | 16003   |           | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EDUSI          | 7.593,86            | 0,024     |
| 1515  | 22799   |           | EDUSI, GESTION Y COMUNICACION            | 20.000,00           | 0,064     |
| 1515  | 60900   |           | FEDER OBJETIVO TEMATICO 6                | 599.080,07          | 1,904     |
| 1515  | 60901   |           | FEDER OBJETIVO TEMÁTICO 4                | 71.732,49           | 0,228     |
| 1515  | 60902   |           | FEDER OBJETIVO TEMATICO 4                | 7.596,60            | 0,024     |
| 1515  | 62200   |           | FEDER OBJETIVO TEMÁTICO 9 (VIVIENDAS)    | 387.094,06          | 1,230     |
| 1515  | 63200   |           | FEDER OBJETIVO TEMATICO 9 (EDIFICIOS)    | 726.618,08          | 2,309     |
| 1521  | 48002   |           | AYUDAS A LA REHABILITACION VIVIENDAS     | 120.000,00          | 0,381     |
| 1522  | 14300   |           | OFICINA DE LA VIVIENDA CAMBIO CLIMÁTICO  | 62.937,45           | 0,200     |
| 1522  | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD OFICINA VIVIENDA           | 1.000,00            | 0,003     |
| 1522  | 16003   |           | SEGURIDAD SOCIAL OFIC.CAMBIO CLIMÁTICO   | 19.321,80           | 0,061     |
| 1522  | 48003   |           | AYUDAS A LA REHABILITACION (ARRU)        | 225.000,00          | 0,715     |
| 1522  | 61902   |           | REMODELACIÓN CALLE SANT PERE(OBRAS ARRU) | 174.813,07          | 0,555     |
| 1532  | 12000   |           | SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL VIAS PUBLICAS  | 16.071,47           | 0,051     |
| 1532  | 12001   |           | SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL VIAS PUBLICAS  | 14.132,34           | 0,045     |
| 1532  | 12005   |           | SUELDOS GRUPO AP PERSONAL VIAS PUBLICAS  | 8.408,08            | 0,027     |
| 1532  | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL VIAS PUBLICAS          | 12.342,07           | 0,039     |
| 1532  | 12008   |           | SUELDOS GRUPO A2 INTERINOS VIAS PUBLICAS | 14.132,34           | 0,045     |
| 1532  | 12011   |           | SUELDOS GPO C2 INTERINOS VIAS PUBLICAS   | 9.174,59            | 0,029     |
| 1532  | 12012   |           | SUELDOS GPO AP INTERINOS VIAS PUBLICAS   | 8.408,08            | 0,027     |
| 1532  | 12013   |           | TRIENIOS INTERINOS VIAS PUBLICAS         | 4.005,00            | 0,013     |
| 1532  | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL VIAS PUBLIC | 24.315,93           | 0,077     |
| 1532  | 12101   |           | COMPL.ESPECIFICO PERSONAL VIAS PUBLICAS  | 44.330,78           | 0,141     |
| 1532  | 12102   |           | COMPL DESTINO INTERINOS VIAS PUBLICAS    | 19.664,80           | 0,062     |
| 1532  | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS VIAS PUBLICAS     | 33.460,68           | 0,106     |
| 1532  | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL VIAS PUBLICAS     | 2.682,62            | 0,009     |
| 1532  | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS VIAS PUBLICAS          | 500,00              | 0,002     |
| 1532  | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL VIAS PUBLICAS   | 3.000,00            | 0,010     |
| 1532  | 15101   |           | GRATIF INTERINOS VIAS PUBLICAS           | 500,00              | 0,002     |
| 1532  | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VIAS PUBLICAS  | 60.173,73           | 0,191     |
| 1532  | 20300   |           | ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS        | 500,00              | 0,002     |
| 1532  | 21000   |           | MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS              | 1.387.151,26        | 4,408     |
| 1532  | 21001   |           | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALCANTARILL | 144.600,00          | 0,459     |
| 1532  | 22699   |           | PROMOCION ACTIVIDADES VIAS PUBL.URBANISM | 1.000,00            | 0,003     |
| 1532  | 22799   |           | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VIAS PUBLI | 54.450,00           | 0,173     |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 1532  | 60902   |           | PROGRAMA ONDA BONICA                     | 200.000,00          | 0,636     |
| 1532  | 60904   |           | MEJORA BARRIOS Y MEJORA ACCESIBILIDAD    | 200.000,00          | 0,636     |
| 1532  | 61903   |           | OBRAS MEJORA PLAZA CORTES VALENCIANAS    | 87.221,95           | 0,277     |
| 1532  | 61904   |           | RENOVACION CALLE BORRIANA                | 94.380,76           | 0,300     |
| 1532  | 62300   |           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 10.000,00           | 0,032     |
| 1532  | 62400   |           | ADQUISICION VEHICULOS BRIGADA            | 35.000,00           | 0,111     |
| 1532  | 62500   |           | MOBILIARIO URBANO                        | 40.000,00           | 0,127     |
| 1532  | 62700   |           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS             | 120.000,00          | 0,381     |
| 1532  | 63100   |           | INFRAESTRUCTURAS,CAMINOS Y VIAS PUBLICAS | 50.000,00           | 0,159     |
| 1532  | 63200   |           | AULA MULTIUSOS MONTEBLANCO               | 1.800,00            | 0,006     |
| 1621  | 22799   |           | RECOGIDA DE RESIDUOS                     | 1.953.190,32        | 6,207     |
| 1623  | 22799   |           | TRATAMIENTO RESIDUOS                     | 600.000,00          | 1,907     |
| 1623  | 46600   |           | APORTACION CONSORCIO RESIDUOS            | 3.011,91            | 0,010     |
| 1623  | 46601   |           | APORTACION POLICIA DE VERTIDOS           | 82.543,88           | 0,262     |
| 164   | 12004   |           | SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL CEMENTERIO     | 9.174,59            | 0,029     |
| 164   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL CEMENTERIO             | 3.028,11            | 0,010     |
| 164   | 12012   |           | SUELDOS GPO AP INTERINOS CEMENTERIO      | 16.816,16           | 0,053     |
| 164   | 12013   |           | TRIENIOS INTERINOS CEMENTERIO            | 1.655,57            | 0,005     |
| 164   | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL CEMENTERIO  | 5.364,63            | 0,017     |
| 164   | 12101   |           | COMPL ESPECIFICO PERSONAL CEMENTERIO     | 11.275,37           | 0,036     |
| 164   | 12102   |           | COMPL DESTINO INTERINOS CEMENTERIO       | 9.352,54            | 0,030     |
| 164   | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS CEMENTERIO        | 17.288,81           | 0,055     |
| 164   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL CEMENTERIO        | 1.000,00            | 0,003     |
| 164   | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS CEMENTERIO             | 500,00              | 0,002     |
| 164   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO      | 1.000,00            | 0,003     |
| 164   | 15101   |           | GRATIF INTERINOS CEMENTERIO              | 500,00              | 0,002     |
| 164   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO     | 25.423,78           | 0,081     |
| 164   | 62500   |           | ADQUISICION ELEVADOR CEMENTERIO          | 15.000,00           | 0,048     |
| 165   | 22799   |           | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO               | 299.999,99          | 0,953     |
| 170   | 12004   |           | SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL GUARDIA RURAL  | 27.523,78           | 0,087     |
| 170   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL GUARDIA RURAL          | 9.058,78            | 0,029     |
| 170   | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL GUARDIA RUR | 16.781,69           | 0,053     |
| 170   | 12101   |           | COMPL ESPECIFICO PERSONAL GUARDIA RURAL  | 30.442,80           | 0,097     |
| 170   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL GUARDIA RURAL     | 1.000,00            | 0,003     |
| 170   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL GUARDIA RURAL   | 1.000,00            | 0,003     |
| 170   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GUARDIA RURAL  | 23.298,36           | 0,074     |
| 171   | 22701   |           | MANTENIMIENTO JARDINES                   | 367.579,95          | 1,168     |
| 172   | 46600   |           | VILES EN FLOR                            | 302,50              | 0,001     |
| 172   | 46601   |           | ADHESION RED ESPAÑOLA EELL AGENDA 2030   | 1.500,00            | 0,005     |
| 1721  | 22699   |           | ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE               | 50.000,00           | 0,159     |
| 1721  | 46600   |           | ADHESIO XARXA ESPANYOLA CIUTAT PEL CLIMA | 150,00              | 0,000     |
| 1721  | 62100   |           | HUERTOS URBANOS INTERGENERACION          | 45.000,00           | 0,143     |
| 1721  | 62300   |           | IMPLANTACION ESTRUCT RECARGA VEHIC ELECT | 50.000,00           | 0,159     |
| 1721  | 62301   |           | PUNTOS DE RECARGA BICICLETAS ELECTRICAS  | 20.000,00           | 0,064     |
| 221   | 16008   |           | MEDICAMENTOS PERSONAL                    | 10.000,00           | 0,032     |
| 221   | 22699   |           | ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL            | 60.320,00           | 0,192     |
| 2310  | 12001   |           | SUELDO A2 SERVICIOS SOCIALES GENERALES   | 42.397,01           | 0,135     |
| 2310  | 12004   |           | SUELDO C2 SERVICIOS SOCIALES GENERALES   | 9.174,59            | 0,029     |
| 2310  | 12005   |           | SUELDOS AP SERVICIOS SOCIALES GENERALES  | 8.408,08            | 0,027     |
| 2310  | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL SERV. SOCIALES GRALES. | 13.207,91           | 0,042     |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 2310  | 12007   |           | SUELDOS A1 INTERINOS SERV SOC GRALES     | 16.071,47           | 0,051     |
| 2310  | 12008   |           | SUELDOS A2 INTERINO SERV SOCIALES GRALES | 28.264,67           | 0,090     |
| 2310  | 12010   |           | SUELDOS C1 INTERINOS SERV.SOC.GRALES     | 10.823,93           | 0,034     |
| 2310  | 12013   |           | TRIENIOS INTERINOS SERVIC SOCIAL GRALES  | 15.030,99           | 0,048     |
| 2310  | 12100   |           | COMP. DESTINO SERV. SOCIALES GRALES.     | 37.064,08           | 0,118     |
| 2310  | 12101   |           | COMP. ESPECÍFICO SERV. SOCIALES GRALES.  | 59.409,29           | 0,189     |
| 2310  | 12102   |           | COMPL DESTINO INTERINOS SERV SOC GRALES  | 31.308,73           | 0,099     |
| 2310  | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS SERV SOCIALES     | 48.485,52           | 0,154     |
| 2310  | 13000   |           | LABORAL FIJO SERV. SOC. GRALES.          | 23.986,51           | 0,076     |
| 2310  | 14300   |           | PERSONAL PROGRAMAS SERV. SOC. GRALES     | 323.461,81          | 1,028     |
| 2310  | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD SERV. SOC. GENERALES       | 2.000,00            | 0,006     |
| 2310  | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS SERV SOCIALES GRALES   | 5.268,56            | 0,017     |
| 2310  | 15100   |           | GRATIFICACIONES SERV. SOC. GENERALES     | 1.000,00            | 0,003     |
| 2310  | 15101   |           | GRATIF INTERINOS SERVICIOS SOCIALES GRAL | 500,00              | 0,002     |
| 2310  | 16000   |           | SEG. SOC. SERV. SOCIALES GRALES.         | 89.100,02           | 0,283     |
| 2310  | 16001   |           | SEG. SOC. LABORAL FIJO SERV. SOC. GRALES | 8.035,48            | 0,026     |
| 2310  | 16003   |           | SEG. SOC. PROGRAMAS SERV. SOC. GRALES.   | 99.302,78           | 0,316     |
| 2310  | 16204   |           | AYUDAS SOCIALES PERSONAL                 | 5.520,00            | 0,018     |
| 2310  | 212000  |           | MANTENIMIENTO PROGRAMA UPCCA             | 1.000,00            | 0,003     |
| 2310  | 22000   |           | MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES      | 1.000,00            | 0,003     |
| 2310  | 22602   |           | PROMOCION ACTIVIDADES IGUALDAD           | 2.000,00            | 0,006     |
| 2310  | 22617   |           | MENJAR A CASA                            | 20.000,00           | 0,064     |
| 2310  | 22618   |           | (CTIVIDADES SERV. SOC. ATENCION PRIMARIA | 40.000,00           | 0,127     |
| 2310  | 22619   |           | ACTIVIDADES UPCCA                        | 5.000,00            | 0,016     |
| 2310  | 22620   |           | ACTIVIDADES VIOLENCIA DE GÉNERO          | 20.000,00           | 0,064     |
| 2310  | 22621   |           | ACTIVIDADES DISCAPACIDAD                 | 10.000,00           | 0,032     |
| 2310  | 22622   |           | ACTIVIDADES PANGEA                       | 10.000,00           | 0,032     |
| 2310  | 22623   |           | ACTIVIDADES LGTB                         | 8.000,00            | 0,025     |
| 2310  | 22624   |           | ACTIVIDADES IGUALDAD                     | 18.000,00           | 0,057     |
| 2310  | 22699   |           | ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA                | 12.000,00           | 0,038     |
| 2310  | 22799   |           | SERVICIOS CENTRO DE DÍA                  | 456.222,54          | 1,450     |
| 2310  | 48000   |           | AYUDAS SOCIALES A FAMILIAS               | 450.000,00          | 1,430     |
| 2310  | 48001   |           | AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA               | 150.000,00          | 0,477     |
| 2310  | 48002   |           | AYUDAS SOCIALES POBREZA ENERGÉTICA       | 50.000,00           | 0,159     |
| 2310  | 48003   |           | AYUDAS A DOMICILIO                       | 70.000,00           | 0,222     |
| 2311  | 14300   |           | PERSONAL PROGRAMA SEAFI                  | 16.698,81           | 0,053     |
| 2311  | 16003   |           | SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SEAFI        | 5.126,53            | 0,016     |
| 2311  | 48002   |           | CONV. COLABORACIÓN COL. ABOGADOS         | 3.800,00            | 0,012     |
| 2311  | 48003   |           | OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOC.BIENESTAR S.  | 350.000,00          | 1,112     |
| 2311  | 48004   |           | AYUDA AL DESARROLLO                      | 40.000,00           | 0,127     |
| 2311  | 48005   |           | FONS VALENCIÀ SOLIDARITAT                | 5.000,00            | 0,016     |
| 2312  | 14300   |           | PERSONAL PROGRAMA IGUALDAD               | 57.774,04           | 0,184     |
| 2312  | 16003   |           | SEG. SOC. PROGRAMA IGUALDAD              | 17.736,63           | 0,056     |
| 2313  | 14300   |           | PERSONAL PROGRAMA UPPCA                  | 19.436,81           | 0,062     |
| 2313  | 16003   |           | SEG. SOC. PROGRAMA UPPCA                 | 5.967,10            | 0,019     |
| 2315  | 14300   |           | PERSONAL INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL      | 258.852,29          | 0,823     |
| 2315  | 16003   |           | SEG. SOC.INSERC PERSONAL LABORAL Y SOCI  | 79.467,65           | 0,253     |
| 232   | 22699   |           | ACTIVIDADES TERCERA EDAD                 | 146.750,34          | 0,466     |
| 232   | 22799   |           | SERVICIOS TERCERA EDAD                   | 20.000,00           | 0,064     |
| 232   | 48000   |           | OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOCIAC.LOCALES    | 42.420,00           | 0,135     |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                               | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|---|---------------------|-----------|
|       | 232     | 48001     | TARJETA SANITARIA                         | 55.000,00           | 0,175     |
|       | 24100   | 22602     | PROMOCION ACTIVIDADES FOMENTO DE EMPLEO   | 1.000,00            | 0,003     |
|       | 24100   | 22617     | ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO                | 100.000,00          | 0,318     |
|       | 24100   | 42391     | APORTACION UNIVERSIDAD EMPRESA            | 6.100,00            | 0,019     |
|       | 24100   | 47000     | OTRAS TRANSF.:SUBV.FOMENTO EMPLEO         | 500.000,00          | 1,589     |
|       | 24100   | 48001     | BECAS PRIMERA OPORTUNIDAD                 | 81.000,00           | 0,257     |
|       | 24100   | 48002     | CONVENIO FUE                              | 58.500,00           | 0,186     |
|       | 24100   | 60902     | PROYECTO ONDA INNOVA                      | 20.000,00           | 0,064     |
|       | 24100   | 61900     | MEJORA POLIGONOS                          | 500.000,00          | 1,589     |
|       | 24101   | 14300     | EMCORP (2020-2021)                        | 27.331,80           | 0,087     |
|       | 24101   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL EMCORP (2020-2021)       | 18.669,45           | 0,059     |
|       | 24107   | 14300     | TALLER DE EMPLEO ONDA VII (2020-2021)     | 480.412,81          | 1,527     |
|       | 24107   | 22100     | SUMINISTROS ONDA VII (2020-2021)          | 5.000,00            | 0,016     |
|       | 24109   | 14300     | PLAN DE EMPLEO 2021                       | 120.000,00          | 0,381     |
|       | 24109   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2021      | 30.000,00           | 0,095     |
|       | 24110   | 14300     | PROGRAMA AEDL                             | 33.747,41           | 0,107     |
|       | 24110   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AEDL            | 10.360,45           | 0,033     |
|       | 24112   | 14300     | ET FORMEM                                 | 76.150,38           | 0,242     |
|       | 24112   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL ET FORMEM                | 14.162,55           | 0,045     |
|       | 24112   | 22100     | SUMINISTROS ET FORMEM                     | 9.000,00            | 0,029     |
|       | 24113   | 14300     | CONVENIO INEM                             | 41.461,88           | 0,132     |
|       | 24113   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO INEM 2021       | 13.923,22           | 0,044     |
|       | 24114   | 14300     | AVALEM EXPERIENCIA COVID 19               | 139.817,80          | 0,444     |
|       | 24114   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL AVALEM EXPER COVID       | 44.882,45           | 0,143     |
|       | 24115   | 14300     | AVALEM JOVES                              | 57.403,13           | 0,182     |
|       | 24115   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL AVALEM JOVES             | 0,00                | 0,000     |
|       | 24116   | 14300     | ET FORMEM 2A ETAPA                        | 93.300,52           | 0,296     |
|       | 24116   | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL ET FORMEM 2ª ETAPA       | 0,00                | 0,000     |
|       | 24116   | 16003     | SEGURIDAD SOCIAL ET FORMEM 2ª ETAPA       | 16.519,04           | 0,052     |
|       | 311     | 22619     | ACTIVIDADES CIUTAT SALUDABLE              | 50.000,00           | 0,159     |
|       | 311     | 22699     | PROMOCION ACTIVIDADES CIUDAD SALUDABLE    | 1.000,00            | 0,003     |
|       | 311     | 22799     | CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD             | 100.000,00          | 0,318     |
|       | 311     | 48000     | OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOCIAC. SANIDAD    | 3.000,00            | 0,010     |
|       | 312     | 22799     | SERVICIO DE AMBULANCIAS                   | 54.000,00           | 0,172     |
|       | 312     | 48000     | FUNDACION HOSPITAL PROVINCIAL             | 6.000,00            | 0,019     |
|       | 320     | 12001     | SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL EDUCACION       | 14.132,34           | 0,045     |
|       | 320     | 12003     | SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL EDUCACION       | 21.647,85           | 0,069     |
|       | 320     | 12006     | TRIENIOS PERSONAL EDUCACION               | 11.105,66           | 0,035     |
|       | 320     | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL EDUCACION    | 22.417,68           | 0,071     |
|       | 320     | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL EDUCACION | 35.837,24           | 0,114     |
|       | 320     | 15000     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL EDUCACION          | 7.160,00            | 0,023     |
|       | 320     | 15100     | GRATIFICACIONES PERSONAL EDUCACION        | 1.000,00            | 0,003     |
|       | 320     | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION       | 26.495,47           | 0,084     |
|       | 320     | 22000     | SUMINIST.MATERIAL ACTIVIDADES FORMATIVAS  | 2.000,00            | 0,006     |
|       | 320     | 22620     | ACTIVIDADES FORMATIVAS                    | 120.000,00          | 0,381     |
|       | 320     | 22622     | ACTIVIDADES DE EDUCACION                  | 183.345,23          | 0,583     |
|       | 320     | 22699     | PROMOCION ACTIVIDADES EDUCACION           | 1.000,00            | 0,003     |
|       | 320     | 42390     | APORTACION UNED                           | 6.056,00            | 0,019     |
|       | 320     | 48005     | OTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACION            | 126.790,00          | 0,403     |
|       | 320     | 63203     | PLA EDIFICANT AMPLIACION SECCION IES      | 1.492.345,81        | 4,742     |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 3201  | 14300   |           | PERSONAL PROGRAMA SALUT A L'ESCOLA       | 135.377,62          | 0,430     |
| 3201  | 16003   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERS. SALUT A L'ESCOLA  | 41.560,93           | 0,132     |
| 3202  | 14300   |           | PERSONAL PROGRA NORMALIZAC.LINGÜÍSTICA   | 30.769,95           | 0,098     |
| 3202  | 16003   |           | SEGURIDAD SOCIAL NORMALIZACION LING.     | 9.446,38            | 0,030     |
| 323   | 12005   |           | SUELDOS GRUPO AP PERSONAL COLEGIOS       | 25.224,23           | 0,080     |
| 323   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL COLEGIOS               | 3.311,13            | 0,011     |
| 323   | 12012   |           | SUELDOS GRUPO AP INTERINOS COLEGIOS      | 8.408,08            | 0,027     |
| 323   | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL COLEGIOS    | 14.028,81           | 0,045     |
| 323   | 12101   |           | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL COLEGIOS | 25.876,85           | 0,082     |
| 323   | 12102   |           | COMPL DESTINO INTERINOS COLEGIOS         | 4.676,27            | 0,015     |
| 323   | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS COLEGIOS          | 8.625,62            | 0,027     |
| 323   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL COLEGIOS          | 1.000,00            | 0,003     |
| 323   | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS COLEGIOS               | 500,00              | 0,002     |
| 323   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL COLEGIOS        | 1.000,00            | 0,003     |
| 323   | 15101   |           | GRATIF INTERINOS COLEGIOS                | 500,00              | 0,002     |
| 323   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COLEGIOS       | 23.955,52           | 0,076     |
| 330   | 12003   |           | SDOS GRUPO C1 PERSONAL CULTURA           | 10.823,93           | 0,034     |
| 330   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL CULTURA                | 3.955,44            | 0,013     |
| 330   | 12008   |           | SUELDOS GRUPO A2 INTERINOS CULTURA       | 14.132,34           | 0,045     |
| 330   | 12011   |           | SUELDOS GPO C2 INTERINOS CULTURA         | 9.174,59            | 0,029     |
| 330   | 12013   |           | TRIENIOS INTERINOS CULTURA               | 3.320,76            | 0,011     |
| 330   | 12100   |           | COMP DE DESTINO PERSONAL DE CULTURA      | 6.740,79            | 0,021     |
| 330   | 12101   |           | COMP ESPECÍFICO PERSONAL CULTURA         | 10.589,70           | 0,034     |
| 330   | 12102   |           | COMPL DESTINO INTERINOS CULTURA          | 14.988,53           | 0,048     |
| 330   | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS CULTURA           | 22.659,52           | 0,072     |
| 330   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL CULTURA           | 1.000,00            | 0,003     |
| 330   | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS CULTURA                | 500,00              | 0,002     |
| 330   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL CULTURA         | 1.000,00            | 0,003     |
| 330   | 15101   |           | GRATIF INTERINOS CULTURA                 | 500,00              | 0,002     |
| 330   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA        | 25.724,67           | 0,082     |
| 330   | 22602   |           | PROMOCION ACTIVIDADES NORMALIZAC LING    | 1.000,00            | 0,003     |
| 330   | 22609   |           | ACTIVIDADES CULTURALES                   | 145.000,00          | 0,461     |
| 330   | 22610   |           | ESCUELA DE TEATRO                        | 36.535,95           | 0,116     |
| 330   | 22614   |           | NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA                | 55.000,00           | 0,175     |
| 330   | 22699   |           | PROMOCION ACTIVIDADES CULTURA            | 4.000,00            | 0,013     |
| 330   | 22799   |           | CONT.PREST.SERVICIOS: CULTURA            | 42.000,00           | 0,133     |
| 330   | 48000   |           | OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIAC. CULTURALES | 267.645,00          | 0,850     |
| 3321  | 12001   |           | SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL BIBLIOTECA     | 14.132,34           | 0,045     |
| 3321  | 12003   |           | SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL BIBLIOTECA     | 10.823,93           | 0,034     |
| 3321  | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL BIBLIOTECA             | 7.348,53            | 0,023     |
| 3321  | 12010   |           | SUELDOS GPO C1 INTERINOS BIBLIOTECA      | 10.823,93           | 0,034     |
| 3321  | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL BIBLIOTECA  | 14.556,70           | 0,046     |
| 3321  | 12101   |           | COMPL ESPECIFICO PERSONAL BIBLIOTECA     | 22.396,63           | 0,071     |
| 3321  | 12102   |           | COMPL DESTINO INTERINOS BIBLIOTECA       | 6.740,79            | 0,021     |
| 3321  | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS BIBLIOTECA        | 10.589,70           | 0,034     |
| 3321  | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL BIBLIOTECA        | 1.000,00            | 0,003     |
| 3321  | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS BIBLIOTECA             | 500,00              | 0,002     |
| 3321  | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL BIBLIOTECA      | 1.000,00            | 0,003     |
| 3321  | 15101   |           | GRATIF INTERINOS BIBLIOTECA              | 500,00              | 0,002     |
| 3321  | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA     | 26.152,76           | 0,083     |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 3321  | 22611   |           | ACTIVIDADES BIBLIOTECA                   | 20.000,00           | 0,064     |
| 3321  | 22699   |           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECA       | 1.000,00            | 0,003     |
| 3321  | 62900   |           | MATERIAL BIBLIOGRAFICO                   | 25.000,00           | 0,079     |
| 333   | 12000   |           | SUELDOS GRUPO A1 PERS INSTALAC.CULTURAL. | 16.071,47           | 0,051     |
| 333   | 12005   |           | SUELDOS GRUPO AP PERSONAL INST.CULTURALE | 16.816,16           | 0,053     |
| 333   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL INSTALAC.CULTURALES    | 8.671,02            | 0,028     |
| 333   | 12012   |           | SUELDOS GPO AP INTERINOS INST CULTURALES | 16.816,16           | 0,053     |
| 333   | 12013   |           | TRIENIOS INTERINOS INSTALAC CULTURALES   | 1.034,73            | 0,003     |
| 333   | 12100   |           | COMPL.DESTINO PERS INSTALAC.CULTURALES   | 18.288,65           | 0,058     |
| 333   | 12101   |           | COMP.ESPECIFICO PERS INSTALAC.CULTURALES | 34.539,91           | 0,110     |
| 333   | 12102   |           | COMPL DESTINO INTERINOS INSTALC CULTURAL | 9.352,54            | 0,030     |
| 333   | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS INSTALAC CULTURAL | 17.251,24           | 0,055     |
| 333   | 14300   |           | PERSONAL PROG. EDUCATIVO MUSEO           | 38.112,50           | 0,121     |
| 333   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL INST.CULTURALES   | 1.000,00            | 0,003     |
| 333   | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS INST CULTURALES        | 500,00              | 0,002     |
| 333   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL INST.CULTURALES | 1.000,00            | 0,003     |
| 333   | 15101   |           | GRATIF INTERINOS INSTALACIONES CULTURAL  | 500,00              | 0,002     |
| 333   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERS INSTALAC.CULTURAL. | 37.522,07           | 0,119     |
| 333   | 16003   |           | SEGURIDAD SOCIAL PROG. EDUCATIVO MUSEO   | 11.700,54           | 0,037     |
| 333   | 22621   |           | ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO                | 90.000,00           | 0,286     |
| 333   | 22699   |           | PROMOCION ACTIVIDADES MUSEO              | 500,00              | 0,002     |
| 333   | 62900   |           | ADQUISICION FONDOS MUSEU DEL TAULELL     | 10.000,00           | 0,032     |
| 333   | 63300   |           | CLIMATIZACION TEATRO MONACO              | 100.000,00          | 0,318     |
| 334   | 48000   |           | PREMIOS,BECAS,PENSIONES,ESTUDIO E INVEST | 2.000,00            | 0,006     |
| 336   | 61000   |           | MEJORA PATRIMONIO                        | 240.000,00          | 0,763     |
| 337   | 14300   |           | PERSONAL PROGRAMA JUVENTUD               | 39.300,83           | 0,125     |
| 337   | 16003   |           | SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD                | 12.065,36           | 0,038     |
| 337   | 16006   |           | SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS                | 7.020,00            | 0,022     |
| 337   | 22611   |           | ACT JUVENTUD ONDA I MES QUE OCI          | 25.000,00           | 0,079     |
| 337   | 22612   |           | ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA      | 3.000,00            | 0,010     |
| 337   | 22613   |           | ACTIVIDADES VOLUNTARIADO                 | 10.000,00           | 0,032     |
| 337   | 22699   |           | PROMOCION ACTIVIDADES VOLUNTARIADO       | 1.000,00            | 0,003     |
| 337   | 48000   |           | OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOCIAC, JUVENTUD  | 19.100,00           | 0,061     |
| 337   | 48006   |           | FUNDACION ISONOMIA                       | 2.500,00            | 0,008     |
| 338   | 12001   |           | SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL FESTEJOS       | 14.132,34           | 0,045     |
| 338   | 12003   |           | SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL FIESTAS        | 10.823,93           | 0,034     |
| 338   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL FESTEJOS               | 4.774,63            | 0,015     |
| 338   | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FESTEJOS    | 14.556,70           | 0,046     |
| 338   | 12101   |           | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FESTEJOS | 27.126,72           | 0,086     |
| 338   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FESTEJOS          | 1.000,00            | 0,003     |
| 338   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL FESTEJOS        | 1.000,00            | 0,003     |
| 338   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FESTEJOS       | 17.996,41           | 0,057     |
| 338   | 22602   |           | PROMOCION ACTIVIDADES FIESTAS            | 5.000,00            | 0,016     |
| 338   | 22621   |           | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS             | 150.000,00          | 0,477     |
| 338   | 48001   |           | OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOCIAC. FESTIVAS  | 80.000,00           | 0,254     |
| 340   | 12000   |           | SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL DEPORTES       | 16.071,47           | 0,051     |
| 340   | 12005   |           | SUELDOS AP PERSONAL DEPORTES             | 16.816,16           | 0,053     |
| 340   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL DEPORTES               | 5.432,05            | 0,017     |
| 340   | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL DEPORTES    | 18.288,65           | 0,058     |
| 340   | 12101   |           | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL DEPORTES | 31.157,15           | 0,099     |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 340   | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS DEPORTE           | 8.625,62            | 0,027     |
| 340   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DEPORTES          | 1.000,00            | 0,003     |
| 340   | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS DEPORTES               | 500,00              | 0,002     |
| 340   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL DEPORTES        | 1.000,00            | 0,003     |
| 340   | 15101   |           | GRATIF INTERINOS DEPORTES                | 500,00              | 0,002     |
| 340   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES       | 22.116,90           | 0,070     |
| 340   | 21203   |           | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INST.DEPORT | 45.000,00           | 0,143     |
| 340   | 22000   |           | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO            | 5.000,00            | 0,016     |
| 340   | 22610   |           | ACTIVIDADES DEPORTIVAS                   | 30.000,00           | 0,095     |
| 340   | 22699   |           | PROMOCION ACTIVIDADES DEPORTES           | 1.500,00            | 0,005     |
| 340   | 22799   |           | CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES           | 246.000,00          | 0,782     |
| 340   | 48000   |           | OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIAC. DEPORTIVAS | 385.300,00          | 1,224     |
| 340   | 48001   |           | BECAS DEPORTISTAS DE ELITE               | 15.000,00           | 0,048     |
| 342   | 22615   |           | ACTIVIDADES "EL SALVADOR"                | 5.000,00            | 0,016     |
| 342   | 22616   |           | ACTIVIDADES PASCUA                       | 5.000,00            | 0,016     |
| 342   | 22699   |           | OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"            | 5.000,00            | 0,016     |
| 342   | 60901   |           | CONSTRUCCION PUMP TRACK                  | 165.000,00          | 0,524     |
| 342   | 62201   |           | INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CARMEN    | 150.000,00          | 0,477     |
| 410   | 22613   |           | ACTIVIDADES AGRICULTURA                  | 15.000,00           | 0,048     |
| 430   | 12000   |           | SUELDO GRUPO A1 PERSONAL COMERCIO        | 16.071,47           | 0,051     |
| 430   | 12004   |           | GRUPO C2 PERSONAL COMERCIO               | 9.174,59            | 0,029     |
| 430   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL COMERCIO               | 4.809,26            | 0,015     |
| 430   | 12100   |           | COMP DE DESTINO PERSONAL COMERCIO        | 16.755,98           | 0,053     |
| 430   | 12101   |           | COMP ESPECIFICO PERS COMERCIO            | 25.290,48           | 0,080     |
| 430   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL COMERCIO          | 2.682,62            | 0,009     |
| 430   | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS COMERCIO               | 500,00              | 0,002     |
| 430   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL COMERCIO        | 1.000,00            | 0,003     |
| 430   | 15101   |           | GRATIF INTERINOS COMERCIO                | 500,00              | 0,002     |
| 430   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMERCIO       | 18.169,65           | 0,058     |
| 4311  | 22612   |           | ACTIVIDADES COMERCIALES                  | 100.000,00          | 0,318     |
| 4311  | 22699   |           | PROMOCION ACTIVIDADES COMERCIALES        | 1.000,00            | 0,003     |
| 4311  | 42391   |           | CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO(ANTENA)      | 60.000,00           | 0,191     |
| 4311  | 48000   |           | OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIACIONES COMERC | 44.000,00           | 0,140     |
| 432   | 12003   |           | SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL TURISMO        | 10.823,93           | 0,034     |
| 432   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL TURISMO                | 1.583,97            | 0,005     |
| 432   | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL TURISMO     | 6.740,79            | 0,021     |
| 432   | 12101   |           | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL TURISMO  | 11.650,98           | 0,037     |
| 432   | 14300   |           | PERSONAL PROGRAMA ESTRATÉGICO TURISMO    | 35.153,22           | 0,112     |
| 432   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TURISMO           | 1.000,00            | 0,003     |
| 432   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL TURISMO         | 1.000,00            | 0,003     |
| 432   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO        | 7.761,52            | 0,025     |
| 432   | 16003   |           | SEG.SOC. PROGRAMA ESTRATEGICO TURISMO    | 10.792,04           | 0,034     |
| 432   | 22613   |           | ACTIVIDADES TURISTICAS                   | 160.000,00          | 0,508     |
| 432   | 22624   |           | TURISMO INTELIGENTE                      | 5.000,00            | 0,016     |
| 432   | 22699   |           | PROMOCION ACTIVIDADES TURISMO            | 25.000,00           | 0,079     |
| 432   | 47000   |           | CONV.PROMOCION TURISTICA PATRIM. LOCAL   | 10.000,00           | 0,032     |
| 440   | 22799   |           | TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR              | 244.953,11          | 0,778     |
| 462   | 46600   |           | ASOCIACION RED INNPULSO                  | 1.500,00            | 0,005     |
| 493   | 22799   |           | SERVICIOS ASESORAMIENTO OMIC             | 14.895,10           | 0,047     |
| 912   | 10000   |           | RETRIB BÁSICAS MIEMBROS CORPORACION      | 162.169,14          | 0,515     |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 912   | 11000   |           | RET.BÁSICAS P.EVENTUAL DE GABINETES      | 25.246,07           | 0,080     |
| 912   | 11001   |           | RET. COMPLEMENTARIAS P.EVENTUAL GABINET  | 34.856,89           | 0,111     |
| 912   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS COORPORACION   | 43.177,08           | 0,137     |
| 912   | 16001   |           | SEG SOCIAL PERS EVENTUAL DE GABINETE     | 18.571,82           | 0,059     |
| 912   | 23301   |           | OTRAS INDEMNIZACIONES:ASIST.ORGANOS COL. | 183.000,00          | 0,582     |
| 912   | 48000   |           | APORTACION GRUPOS POLÍTICOS              | 19.800,00           | 0,063     |
| 920   | 12000   |           | SUELDOS GRUPO A1 SECRETARIA -R.HUMANOS   | 32.142,94           | 0,102     |
| 920   | 12001   |           | SUELDOS GRUPO A2 SECRETARIA -R.HUMANOS   | 14.132,34           | 0,045     |
| 920   | 12003   |           | SUELDOS GRUPO C1 SECRETARIA -R.HUMANOS   | 43.295,71           | 0,138     |
| 920   | 12004   |           | SUELDOS GRUPO C2 SECRETARIA -R.HUMANOS   | 55.047,57           | 0,175     |
| 920   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL SECRETARIA-R.HUMANOS   | 28.631,88           | 0,091     |
| 920   | 12007   |           | SUELDOS GRUPO A1 INTERINOS SECRETAR-R.H  | 32.142,95           | 0,102     |
| 920   | 12011   |           | SUELDOS GPO C2 INTERINOS SECRETARIA-RH   | 18.349,18           | 0,058     |
| 920   | 12012   |           | SUELDOS AP INTERINOS SECRETARIA-RRHH     | 25.224,23           | 0,080     |
| 920   | 12013   |           | TRIENIOS INTERINOS SECRETARIA -RRHH      | 3.387,96            | 0,011     |
| 920   | 12100   |           | COMP DESTINO PERSONAL SECRETARIA-RRHH    | 115.050,34          | 0,366     |
| 920   | 12101   |           | COMP ESPECÍFICO PERSONAL SECRETARIA-RRHH | 189.119,45          | 0,601     |
| 920   | 12102   |           | COMPL DESTINO INTERINOS SECRETRAIA RRHH  | 35.435,92           | 0,113     |
| 920   | 12103   |           | APROBACION RPT                           | 100.000,00          | 0,318     |
| 920   | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS SECRETARIA RRHH   | 73.845,36           | 0,235     |
| 920   | 12700   |           | APORTACION PLAN DE PENSIONES             | 15.644,10           | 0,050     |
| 920   | 13100   |           | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 73.590,25           | 0,234     |
| 920   | 14300   |           | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL              | 65.907,71           | 0,209     |
| 920   | 14301   |           | PERSONAL ADMON ELECT Y CIUDAD INTELIGENT | 24.547,45           | 0,078     |
| 920   | 14302   |           | PERSONAL OFICINA RELACIONES INSTITUCION  | 36.957,87           | 0,117     |
| 920   | 14303   |           | PERSONAL MEJORA APLICACIONES INFORMATICA | 28.142,25           | 0,089     |
| 920   | 14304   |           | PERSONAL PROGRAMA CONSERJERIA, SAT Y PER | 191.439,67          | 0,608     |
| 920   | 14305   |           | CIUDAD INNOVADORA                        | 14.071,13           | 0,045     |
| 920   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL SECRET.-REC.HUM.  | 5.365,24            | 0,017     |
| 920   | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS SECRETARIA RRHH        | 500,00              | 0,002     |
| 920   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL SECRET-REC.HUM. | 4.000,00            | 0,013     |
| 920   | 15101   |           | GRATIF INTERINOS SECRETARIA RRHH         | 500,00              | 0,002     |
| 920   | 15200   |           | PARTICIP ACTIV FORMATIVAS SECRETAR RRHH  | 500,00              | 0,002     |
| 920   | 16000   |           | SEG SOCIAL PERSONAL SECRETARIA-RRHH      | 180.472,38          | 0,573     |
| 920   | 16001   |           | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES TEMPORALES    | 24.793,89           | 0,079     |
| 920   | 16003   |           | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL           | 20.233,67           | 0,064     |
| 920   | 16004   |           | SEGURIDAD SOCIAL CIUDAD INNOVADORA       | 4.319,84            | 0,014     |
| 920   | 16006   |           | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ADMON ELECTR   | 7.536,07            | 0,024     |
| 920   | 16007   |           | SEGURIDAD SOCIAL OFIC RELAC INSITUCION   | 11.346,07           | 0,036     |
| 920   | 16008   |           | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA APLICAC INFORM | 8.639,67            | 0,027     |
| 920   | 16009   |           | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CONSERJ, SAT   | 58.771,98           | 0,187     |
| 920   | 16200   |           | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL   | 15.000,00           | 0,048     |
| 920   | 20000   |           | ALQUILER EQUIPOS                         | 500,00              | 0,002     |
| 920   | 20900   |           | CANONES                                  | 1.000,00            | 0,003     |
| 920   | 21203   |           | REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP  | 220.000,00          | 0,699     |
| 920   | 21300   |           | REPARACIONES Y MANT.MAQUINARIA Y UTILLAJ | 500,00              | 0,002     |
| 920   | 21400   |           | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS   | 10.000,00           | 0,032     |
| 920   | 21500   |           | REPARACIONES Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00              | 0,002     |
| 920   | 22000   |           | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA           | 6.000,00            | 0,019     |
| 920   | 22001   |           | SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS  | 5.000,00            | 0,016     |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 920   | 22002   |           | SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI | 2.000,00            | 0,006     |
| 920   | 22100   |           | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA             | 910.000,00          | 2,892     |
| 920   | 22103   |           | SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE      | 54.450,00           | 0,173     |
| 920   | 22104   |           | SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL            | 4.000,00            | 0,013     |
| 920   | 22105   |           | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO     | 2.000,00            | 0,006     |
| 920   | 22112   |           | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO            | 60.500,00           | 0,192     |
| 920   | 22199   |           | SUMINISTROS MATERIAL FONTANERIA          | 20.000,00           | 0,064     |
| 920   | 22200   |           | SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION        | 40.539,99           | 0,129     |
| 920   | 22201   |           | SERVICIO CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA | 20.000,00           | 0,064     |
| 920   | 22400   |           | PRIMAS DE SEGUROS                        | 110.648,02          | 0,352     |
| 920   | 22600   |           | OTROS GASTOS DIVERSOS                    | 1.000,00            | 0,003     |
| 920   | 22601   |           | PROTOCOLO Y REPRESENTACION               | 6.000,00            | 0,019     |
| 920   | 22602   |           | PROMOCION ACTIVIDADES                    | 10.000,00           | 0,032     |
| 920   | 22603   |           | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES         | 5.000,00            | 0,016     |
| 920   | 22604   |           | GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO   | 30.000,00           | 0,095     |
| 920   | 22607   |           | OTRAS INDEMNIZACIONES: ASIST.TRIBUNALES  | 1.000,00            | 0,003     |
| 920   | 22700   |           | LIMPIEZA EDIFICIOS                       | 536.060,25          | 1,703     |
| 920   | 22706   |           | CONTRATOS PREST DE SERV:ESTUD Y TRAB TÉC | 20.000,00           | 0,064     |
| 920   | 22707   |           | SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS           | 13.800,85           | 0,044     |
| 920   | 22799   |           | CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.  | 240.000,00          | 0,763     |
| 920   | 23020   |           | DIETAS PERSONAL                          | 2.000,00            | 0,006     |
| 920   | 23120   |           | LOCOMOCION PERSONAL                      | 5.000,00            | 0,016     |
| 920   | 23300   |           | OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 500,00              | 0,002     |
| 920   | 42391   |           | APORTACION ASOCIAC.DE CIUD CENTRALES HID | 259,00              | 0,001     |
| 920   | 42392   |           | APORTACION ASOCIACION CIUDADES CERAMICAS | 2.000,00            | 0,006     |
| 920   | 46600   |           | FVMP                                     | 6.709,50            | 0,021     |
| 920   | 46601   |           | FEMP                                     | 1.619,89            | 0,005     |
| 920   | 62500   |           | ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES         | 10.000,00           | 0,032     |
| 920   | 83000   |           | CONCESION PRESTAMOS AL PERSONAL          | 80.000,00           | 0,254     |
| 924   | 12003   |           | SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL PART.CIUDADANA | 10.823,93           | 0,034     |
| 924   | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL PARTIC.CIUD | 6.052,43            | 0,019     |
| 924   | 12101   |           | COMPL.ESPECIFICO PERSONAL PART.CIUDADANA | 10.589,70           | 0,034     |
| 924   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL PART.CIUDADANA    | 1.000,00            | 0,003     |
| 924   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL PART.CIUDADANA  | 1.000,00            | 0,003     |
| 924   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PART.CIUDADANA | 6.921,44            | 0,022     |
| 926   | 12001   |           | SUELDOS GRUPO A2 INFORMATICA             | 14.132,34           | 0,045     |
| 926   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL INFORMATICA            | 3.078,10            | 0,010     |
| 926   | 12010   |           | SUELDOS GPO C1 INTERINOS INFORMATICA     | 21.647,85           | 0,069     |
| 926   | 12013   |           | TRIENIOS INTERINOS INFORMATICA           | 3.167,94            | 0,010     |
| 926   | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL INFORMATICA | 7.815,92            | 0,025     |
| 926   | 12101   |           | COMPL ESPECIFICO PERSONAL INFORMATICA    | 15.785,24           | 0,050     |
| 926   | 12102   |           | COMPL DESTINO INTERINOS INFORMATICA      | 15.631,83           | 0,050     |
| 926   | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS INFORMATICA       | 23.613,87           | 0,075     |
| 926   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL INFORMATICA       | 2.682,62            | 0,009     |
| 926   | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS INFORMATICA            | 500,00              | 0,002     |
| 926   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL INFORMATICA     | 1.000,00            | 0,003     |
| 926   | 15101   |           | GRATIF INTERINOS INFORMATICA             | 500,00              | 0,002     |
| 926   | 15200   |           | PARTICIPAC ACTIV FORMATIVAS INFORMATICA  | 500,00              | 0,002     |
| 926   | 15201   |           | PARTICIP ACTIV FORMAT INTERINO INFORMAT  | 500,00              | 0,002     |
| 926   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMATICA    | 30.079,52           | 0,096     |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO INICIAL  | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|----------------------|-----------|
|       |         |           | APLICAC. PRESUPUESTARIAS                 |                      |           |
| 926   | 46600   |           | RED DE EELL POR LA TRANSPARENCIA Y PART  | 1.500,00             | 0,005     |
| 926   | 62600   |           | ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO           | 120.500,00           | 0,383     |
| 931   | 12000   |           | SDOS GRUPO A1 PERSONAL INTERVENCION      | 16.071,47            | 0,051     |
| 931   | 12004   |           | SDOS GRUPO C2 PERSONAL INTERVENCION      | 9.174,59             | 0,029     |
| 931   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL INTERVENCION           | 6.595,35             | 0,021     |
| 931   | 12008   |           | SUELDOS GRUPO A2 INTERINOS INTERVENCION  | 14.132,34            | 0,045     |
| 931   | 12011   |           | SUELDOS GPO C2 INTERINOS INTERVENCION    | 9.174,59             | 0,029     |
| 931   | 12013   |           | TRIENIOS INTERINOS INTERVENCION          | 2.434,58             | 0,008     |
| 931   | 12100   |           | COMP DE DESTINO PERSONAL INTERVENCION    | 20.903,23            | 0,066     |
| 931   | 12101   |           | COMP ESPECÍFICO ÁREA INTERVENCION        | 46.711,72            | 0,148     |
| 931   | 12102   |           | COMPL DESTINO INTERINOS INTERVENCION     | 16.755,98            | 0,053     |
| 931   | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS INTERVENCION      | 26.628,50            | 0,085     |
| 931   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL INTERVENCION      | 1.000,00             | 0,003     |
| 931   | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS INTERVENCION           | 500,00               | 0,002     |
| 931   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL INTERVENCION    | 1.000,00             | 0,003     |
| 931   | 15101   |           | GRATIF INTERINOS INTERVENCION            | 500,00               | 0,002     |
| 931   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERVENCION   | 43.886,71            | 0,139     |
| 931   | 22000   |           | SERVICIO RECAUDACION.SUMINISTROS         | 500,00               | 0,002     |
| 931   | 22708   |           | SERVICIO RECAUDACION: PRECIO DE GESTION  | 375.000,00           | 1,192     |
| 931   | 22709   |           | COSTAS                                   | 500,00               | 0,002     |
| 932   | 12003   |           | SUELDOS GPO C1 PERSONAL GESTION TRIBUTAR | 10.823,93            | 0,034     |
| 932   | 12004   |           | SUELDOS GPO C2 PERSONAL GESTION TRIBUTAR | 9.174,59             | 0,029     |
| 932   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL GESTION TRIBUTARIA     | 5.517,03             | 0,018     |
| 932   | 12007   |           | SUELDOS GPO A1 INTERINOS GESTION TRIBUT  | 16.071,47            | 0,051     |
| 932   | 12011   |           | SUELDOS GPO C2 INTERINOS GESTION TRIBUT  | 9.174,59             | 0,029     |
| 932   | 12013   |           | TRIENIOS INTERINOS GESTION TRIBUTARIA    | 2.474,15             | 0,008     |
| 932   | 12100   |           | COMPL.DESTINO PERSONAL GESTION TRIBUTARI | 12.793,21            | 0,041     |
| 932   | 12101   |           | COMPL.ESPECIFICO PERSONAL GESTION TRIBUT | 19.719,05            | 0,063     |
| 932   | 12102   |           | COMPL DESTINO INTERINOS GESTION TRIBUT   | 16.755,98            | 0,053     |
| 932   | 12104   |           | COMP ESPECIF INTERINOS GESTION TRIBUTARI | 26.628,50            | 0,085     |
| 932   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL GESTION TRIBUTARI | 1.000,00             | 0,003     |
| 932   | 15001   |           | PRODUCT INTERINOS GESTION TRIBUTARIA     | 500,00               | 0,002     |
| 932   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL GESTION TRIBUT. | 1.000,00             | 0,003     |
| 932   | 15101   |           | GRATIF INTERINOS GESTION TRIBUTARIA      | 500,00               | 0,002     |
| 932   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION TRIBUT | 36.594,36            | 0,116     |
| 934   | 12000   |           | SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL TESORERIA      | 16.071,47            | 0,051     |
| 934   | 12001   |           | SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL TESORERIA      | 14.132,34            | 0,045     |
| 934   | 12003   |           | SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL TESORERIA      | 10.823,93            | 0,034     |
| 934   | 12004   |           | SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL TESORERIA      | 9.174,59             | 0,029     |
| 934   | 12006   |           | TRIENIOS PERSONAL TESORERIA              | 15.064,29            | 0,048     |
| 934   | 12100   |           | COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL TESORERIA   | 39.422,70            | 0,125     |
| 934   | 12101   |           | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONA TESORERIA | 77.741,03            | 0,247     |
| 934   | 15000   |           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TESORERIA         | 2.682,62             | 0,009     |
| 934   | 15100   |           | GRATIFICACIONES PERSONAL TESORERIA       | 1.000,00             | 0,003     |
| 934   | 16000   |           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TESORERIA      | 45.972,45            | 0,146     |
|       |         |           | <b>Total Presupuesto . . . . . :</b>     | <b>31.469.724,41</b> |           |