

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
912	10000		RETRIB BÁSICAS MIEMBROS CORPORACION	162.169,14	0,515
			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	25.246,07	0,080
912	11001		RET. COMPLEMENTARIAS P.EVENTUAL GABINET	34.856,89	0,111
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	60.102,96	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	60.102,96	
132	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERS SEGUR Y PROT CIVIL	16.071,47	0,051
1510	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	48.214,42	0,153
1532	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL VIAS PUBLICAS	16.071,47	0,051
333	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERS INSTALAC.CULTURAL.	16.071,47	0,051
340	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL DEPORTES	16.071,47	0,051
430	12000		SUELDO GRUPO A1 PERSONAL COMERCIO	16.071,47	0,051
920	12000		SUELDOS GRUPO A1 SECRETARIA -R.HUMANOS	32.142,94	0,102
931	12000		SDOS GRUPO A1 PERSONAL INTERVENCION	16.071,47	0,051
934	12000		SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL TESORERIA	16.071,47	0,051
132	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERS SEGUR Y PROT CIVIL	42.397,01	0,135
1532	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL VIAS PUBLICAS	14.132,34	0,045
2310	12001		SUELDO A2 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42.397,01	0,135
320	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL EDUCACION	14.132,34	0,045
3321	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL BIBLIOTECA	14.132,34	0,045
338	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL FESTEJOS	14.132,34	0,045
920	12001		SUELDOS GRUPO A2 SECRETARIA -R.HUMANOS	14.132,34	0,045
926	12001		SUELDOS GRUPO A2 INFORMATICA	14.132,34	0,045
934	12001		SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL TESORERIA	14.132,34	0,045
132	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERS SEGUR Y PROT CIVIL	448.953,42	1,427
1510	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	32.471,78	0,103
320	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL EDUCACION	21.647,85	0,069
330	12003		SDOS GRUPO C1 PERSONAL CULTURA	10.823,93	0,034
3321	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL BIBLIOTECA	10.823,93	0,034
338	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL FIESTAS	10.823,93	0,034
432	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL TURISMO	10.823,93	0,034
920	12003		SUELDOS GRUPO C1 SECRETARIA -R.HUMANOS	43.295,71	0,138
924	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL PART.CIUDADANA	10.823,93	0,034
932	12003		SUELDOS GPO C1 PERSONAL GESTION TRIBUTAR	10.823,93	0,034
934	12003		SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL TESORERIA	10.823,93	0,034
1510	12004		SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	18.349,19	0,058
164	12004		SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL CEMENTERIO	9.174,59	0,029
170	12004		SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL GUARDIA RURAL	27.523,78	0,087
2310	12004		SUELDO C2 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	9.174,59	0,029
430	12004		GRUPO C2 PERSONAL COMERCIO	9.174,59	0,029
920	12004		SUELDOS GRUPO C2 SECRETARIA -R.HUMANOS	55.047,57	0,175
931	12004		SDOS GRUPO C2 PERSONAL INTERVENCION	9.174,59	0,029
932	12004		SUELDOS GPO C2 PERSONAL GESTION TRIBUTAR	9.174,59	0,029
934	12004		SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL TESORERIA	9.174,59	0,029
1532	12005		SUELDOS GRUPO AP PERSONAL VIAS PUBLICAS	8.408,08	0,027

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
2310	12005		SUELDOS AP SERVICIOS SOCIALES GENERALES	8.408,08	0,027
323	12005		SUELDOS GRUPO AP PERSONAL COLEGIOS	25.224,23	0,080
333	12005		SUELDOS GRUPO AP PERSONAL INST.CULTURALE	16.816,16	0,053
340	12005		SUELDOS AP PERSONAL DEPORTES	16.816,16	0,053
132	12006		TRIENIOS PERS SEGURIDAD Y PROT CIVIL	104.337,00	0,332
1510	12006		TRIENIOS PERSONAL URBANISMO	28.629,24	0,091
1532	12006		TRIENIOS PERSONAL VIAS PUBLICAS	12.342,07	0,039
164	12006		TRIENIOS PERSONAL CEMENTERIO	3.028,11	0,010
170	12006		TRIENIOS PERSONAL GUARDIA RURAL	9.058,78	0,029
2310	12006		TRIENIOS PERSONAL SERV. SOCIALES GRALES.	13.207,91	0,042
320	12006		TRIENIOS PERSONAL EDUCACION	11.105,66	0,035
323	12006		TRIENIOS PERSONAL COLEGIOS	3.311,13	0,011
330	12006		TRIENIOS PERSONAL CULTURA	3.955,44	0,013
3321	12006		TRIENIOS PERSONAL BIBLIOTECA	7.348,53	0,023
333	12006		TRIENIOS PERSONAL INSTALAC.CULTURALES	8.671,02	0,028
338	12006		TRIENIOS PERSONAL FESTEJOS	4.774,63	0,015
340	12006		TRIENIOS PERSONAL DEPORTES	5.432,05	0,017
430	12006		TRIENIOS PERSONAL COMERCIO	4.809,26	0,015
432	12006		TRIENIOS PERSONAL TURISMO	1.583,97	0,005
920	12006		TRIENIOS PERSONAL SECRETARIA-R.HUMANOS	28.631,88	0,091
926	12006		TRIENIOS PERSONAL INFORMATICA	3.078,10	0,010
931	12006		TRIENIOS PERSONAL INTERVENCION	6.595,35	0,021
932	12006		TRIENIOS PERSONAL GESTION TRIBUTARIA	5.517,03	0,018
934	12006		TRIENIOS PERSONAL TESORERIA	15.064,29	0,048
2310	12007		SUELDOS A1 INTERINOS SERV SOC GRALES	16.071,47	0,051
920	12007		SUELDOS GRUPO A1 INTERINOS SECRETAR-R.H	32.142,95	0,102
932	12007		SUELDOS GPO A1 INTERINOS GESTION TRIBUT	16.071,47	0,051
1532	12008		SUELDOS GRUPO A2 INTERINOS VIAS PUBLICAS	14.132,34	0,045
2310	12008		SUELDOS A2 INTERINO SERV SOCIALES GRALES	28.264,67	0,090
330	12008		SUELDOS GRUPO A2 INTERINOS CULTURA	14.132,34	0,045
931	12008		SUELDOS GRUPO A2 INTERINOS INTERVENCION	14.132,34	0,045
130	12010		SUELDOS GPO C1 INTERINOS ADMON GRAL SEGU	10.823,93	0,034
132	12010		SUELDOS GPO C1 INTERINOS SEG Y PROTECC	151.534,97	0,482
2310	12010		SUELDOS C1 INTERINOS SERV.SOC.GRALES	10.823,93	0,034
3321	12010		SUELDOS GPO C1 INTERINOS BIBLIOTECA	10.823,93	0,034
926	12010		SUELDOS GPO C1 INTERINOS INFORMATICA	21.647,85	0,069
1532	12011		SUELDOS GPO C2 INTERINOS VIAS PUBLICAS	9.174,59	0,029
330	12011		SUELDOS GPO C2 INTERINOS CULTURA	9.174,59	0,029
920	12011		SUELDOS GPO C2 INTERINOS SECRETARIA-RH	18.349,18	0,058
931	12011		SUELDOS GPO C2 INTERINOS INTERVENCION	9.174,59	0,029
932	12011		SUELDOS GPO C2 INTERINOS GESTION TRIBUT	9.174,59	0,029
1532	12012		SUELDOS GPO AP INTERINOS VIAS PUBLICAS	8.408,08	0,027
164	12012		SUELDOS GPO AP INTERINOS CEMENTERIO	16.816,16	0,053
323	12012		SUELDOS GRUPO AP INTERINOS COLEGIOS	8.408,08	0,027
333	12012		SUELDOS GPO AP INTERINOS INST CULTURALES	16.816,16	0,053
920	12012		SUELDOS AP INTERINOS SECRETARIA-RRHH	25.224,23	0,080
130	12013		TRIENIOS INTERINOS ADMON GRAL SEGURIDAD	3.716,95	0,012
1532	12013		TRIENIOS INTERINOS VIAS PUBLICAS	4.005,00	0,013
164	12013		TRIENIOS INTERINOS CEMENTERIO	1.655,57	0,005
2310	12013		TRIENIOS INTERINOS SERVIC SOCIAL GRALES	15.030,99	0,048

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
330	12013		TRIENIOS INTERINOS CULTURA	3.320,76	0,011
333	12013		TRIENIOS INTERINOS INSTALAC CULTURALES	1.034,73	0,003
920	12013		TRIENIOS INTERINOS SECRETARIA -RRHH	3.387,96	0,011
926	12013		TRIENIOS INTERINOS INFORMATICA	3.167,94	0,010
931	12013		TRIENIOS INTERINOS INTERVENCION	2.434,58	0,008
932	12013		TRIENIOS INTERINOS GESTION TRIBUTARIA	2.474,15	0,008
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	2.022.387,63	
132	12100		COMP DESTINO PERS SEGUR Y PROT.CIVIL	314.624,16	1,000
1510	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL URBANISMO	67.570,17	0,215
1532	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL VIAS PUBLIC	24.315,93	0,077
164	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL CEMENTERIO	5.364,63	0,017
170	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL GUARDIA RUR	16.781,69	0,053
2310	12100		COMP. DESTINO SERV. SOCIALES GRALES.	37.064,08	0,118
320	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL EDUCACION	22.417,68	0,071
323	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL COLEGIOS	14.028,81	0,045
330	12100		COMP DE DESTINO PERSONAL DE CULTURA	6.740,79	0,021
3321	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL BIBLIOTECA	14.556,70	0,046
333	12100		COMPL.DESTINO PERS INSTALAC.CULTURALES	18.288,65	0,058
338	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FESTEJOS	14.556,70	0,046
340	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL DEPORTES	18.288,65	0,058
430	12100		COMP DE DESTINO PERSONAL COMERCIO	16.755,98	0,053
432	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL TURISMO	6.740,79	0,021
920	12100		COMP DESTINO PERSONAL SECRETARIA-RRHH	115.050,34	0,366
924	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL PARTIC.CIUD	6.052,43	0,019
926	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL INFORMATICA	7.815,92	0,025
931	12100		COMP DE DESTINO PERSONAL INTERVENCION	20.903,23	0,066
932	12100		COMPL.DESTINO PERSONAL GESTION TRIBUTARI	12.793,21	0,041
934	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL TESORERIA	39.422,70	0,125
132	12101		COMP ESPECIFICO PERS SEGUR Y PROT CIVIL	553.896,42	1,760
1510	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISM	111.590,60	0,355
1532	12101		COMPL.ESPECIFICO PERSONAL VIAS PUBLICAS	44.330,78	0,141
164	12101		COMPL ESPECIFICO PERSONAL CEMENTERIO	11.275,37	0,036
170	12101		COMPL ESPECIFICO PERSONAL GUARDIA RURAL	30.442,80	0,097
2310	12101		COMP. ESPECÍFICO SERV. SOCIALES GRALES.	59.409,29	0,189
320	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL EDUCACIO	35.837,24	0,114
323	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL COLEGIOS	25.876,85	0,082
330	12101		COMP ESPECÍFICO PERSONAL CULTURA	10.589,70	0,034
3321	12101		COMPL ESPECIFICO PERSONAL BIBLIOTECA	22.396,63	0,071
333	12101		COMP.ESPECIFICO PERS INSTALAC.CULTURALES	34.539,91	0,110
338	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FESTEJOS	27.126,72	0,086
340	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL DEPORTES	31.157,15	0,099
430	12101		COMP ESPECIFICO PERS COMERCIO	25.290,48	0,080
432	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL TURISMO	11.650,98	0,037
920	12101		COMP ESPECÍFICO PERSONAL SECRETARIA-RRHH	189.119,45	0,601
924	12101		COMPL.ESPECIFICO PERSONAL PART.CIUDADANA	10.589,70	0,034
926	12101		COMPL ESPECIFICO PERSONAL INFORMATICA	15.785,24	0,050
931	12101		COMP ESPECÍFICO ÁREA INTERVENCION	46.711,72	0,148
932	12101		COMPL.ESPECIFICO PERSONAL GESTION TRIBUT	19.719,05	0,063
934	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONA TESORERIA	77.741,03	0,247
130	12102		COMPLEMENTO DESTINO INTER ADMON SEGURID	6.740,79	0,021

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
132	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	SEGUR Y PROTECC	102.481,02	0,326
1532	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	VIAS PUBLICAS	19.664,80	0,062
164	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	CEMENTERIO	9.352,54	0,030
2310	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	SERV SOC GRALES	31.308,73	0,099
323	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	COLEGIOS	4.676,27	0,015
330	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	CULTURA	14.988,53	0,048
3321	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	BIBLIOTECA	6.740,79	0,021
333	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	INSTALC CULTURAL	9.352,54	0,030
920	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	SECRETARIA RRHH	35.435,92	0,113
926	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	INFORMATICA	15.631,83	0,050
931	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	INTERVENCION	16.755,98	0,053
932	12102	COMPL DESTINO INTERINOS	GESTION TRIBUT	16.755,98	0,053
920	12103	APROBACION RPT		100.000,00	0,318
130	12104	COMP ESPECIFICO INTERINOS	ADMN SEGURID	10.589,70	0,034
132	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	SEGUR Y PROT CIV	178.519,02	0,567
1532	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	VIAS PUBLICAS	33.460,68	0,106
164	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	CEMENTERIO	17.288,81	0,055
2310	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	SERV SOCIALES	48.485,52	0,154
323	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	COLEGIOS	8.625,62	0,027
330	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	CULTURA	22.659,52	0,072
3321	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	BIBLIOTECA	10.589,70	0,034
333	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	INSTALAC CULTURAL	17.251,24	0,055
340	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	DEPORTE	8.625,62	0,027
920	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	SECRETARIA RRHH	73.845,36	0,235
926	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	INFORMATICA	23.613,87	0,075
931	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	INTERVENCION	26.628,50	0,085
932	12104	COMP ESPECIF INTERINOS	GESTION TRIBUTARI	26.628,50	0,085
		Total Concepto . : 121	Retribuciones complementa	3.091.907,73	
920	12700	APORTACION PLAN DE PENSIONES		15.644,10	0,050
		Total Concepto . : 127	Contribuc planes f pensio	15.644,10	
		Total Artículo . : 12	Personal Funcionario	5.129.939,46	
1510	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	FIJO URB.	32.906,32	0,105
2310	13000	LABORAL FIJO SERV. SOC.	GRALES.	23.986,51	0,076
		Total Concepto . : 130	Laboral Fijo	56.892,83	
920	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		73.590,25	0,234
		Total Concepto . : 131	Laboral temporal	73.590,25	
		Total Artículo . : 13	Personal Laboral	130.483,08	
1515	14300	PERSONAL PROGRAMA EDUSI		24.735,71	0,079
1522	14300	OFICINA DE LA VIVIENDA	CAMBIO CLIMÁTICO	62.937,45	0,200
2310	14300	PERSONAL PROGRAMAS SERV. SOC.	GRALES	323.461,81	1,028
2311	14300	PERSONAL PROGRAMA SEAFI		16.698,81	0,053
2312	14300	PERSONAL PROGRAMA IGUALDAD		57.774,04	0,184
2313	14300	PERSONAL PROGRAMA UPPCA		19.436,81	0,062
2315	14300	PERSONAL INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL		258.852,29	0,823
24101	14300	EMCORP (2020-2021)		27.331,80	0,087
24107	14300	TALLER DE EMPLEO ONDA VII (2020-2021)		480.412,81	1,527

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
24109	14300		PLAN DE EMPLEO 2021	120.000,00	0,381
24110	14300		PROGRAMA AEDL	33.747,41	0,107
24112	14300		ET FORMEM	76.150,38	0,242
24113	14300		CONVENIO INEM	41.461,88	0,132
24114	14300		AVALEM EXPERIENCIA COVID 19	139.817,80	0,444
24115	14300		AVALEM JOVES	57.403,13	0,182
24116	14300		ET FORMEM 2A ETAPA	93.300,52	0,296
3201	14300		PERSONAL PROGRAMA SALUT A L'ESCOLA	135.377,62	0,430
3202	14300		PERSONAL PROGRA NORMALIZAC.LINGÜÍSTICA	30.769,95	0,098
333	14300		PERSONAL PROG. EDUCATIVO MUSEO	38.112,50	0,121
337	14300		PERSONAL PROGRAMA JUVENTUD	39.300,83	0,125
432	14300		PERSONAL PROGRAMA ESTRATÉGICO TURISMO	35.153,22	0,112
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
			Total Concepto . : 143 Otro personal	2.473.302,85	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	2.473.302,85	
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	5.365,24	0,017
1515	15000		PRODUCTIVIDAD PROGRAMA EDUSI	11.025,00	0,035
1522	15000		PRODUCTIVIDAD OFICINA VIVIENDA	1.000,00	0,003
1532	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL VIAS PUBLICAS	2.682,62	0,009
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	0,023
323	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL COLEGIOS	1.000,00	0,003
330	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL CULTURA	1.000,00	0,003
3321	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL BIBLIOTECA	1.000,00	0,003
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	2.682,62	0,009
432	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL TURISMO	1.000,00	0,003
920	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SECRET.-REC.HUM.	5.365,24	0,017
924	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PART.CIUDADANA	1.000,00	0,003
926	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL INFORMATICA	2.682,62	0,009
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	2.682,62	0,009
130	15001		PRODUCT INTERINOS ADMON GRAL SEGURIDAD	500,00	0,002
132	15001		PRODUCT INTERINOS SEGURIDAD Y PROTEC CIV	500,00	0,002
1532	15001		PRODUCT INTERINOS VIAS PUBLICAS	500,00	0,002
164	15001		PRODUCT INTERINOS CEMENTERIO	500,00	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2310	15001		PRODUCT INTERINOS SERV SOCIALES GRALES	5.268,56	0,017
323	15001		PRODUCT INTERINOS COLEGIOS	500,00	0,002
330	15001		PRODUCT INTERINOS CULTURA	500,00	0,002
3321	15001		PRODUCT INTERINOS BIBLIOTECA	500,00	0,002
333	15001		PRODUCT INTERINOS INST CULTURALES	500,00	0,002
340	15001		PRODUCT INTERINOS DEPORTES	500,00	0,002
430	15001		PRODUCT INTERINOS COMERCIO	500,00	0,002
920	15001		PRODUCT INTERINOS SECRETARIA RRHH	500,00	0,002
926	15001		PRODUCT INTERINOS INFORMATICA	500,00	0,002
931	15001		PRODUCT INTERINOS INTERVENCION	500,00	0,002
932	15001		PRODUCT INTERINOS GESTION TRIBUTARIA	500,00	0,002
			Total Concepto . : 150 Productividad	68.914,52	
130	15100		GRATIFICACIONES P ADMON GRAL SEGURIDAD	1.000,00	0,003
132	15100		GRATIFICACIONES PERS SEGURIDAD-PROT.CIVI	66.000,00	0,210
1510	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL URBANISMO	2.000,00	0,006
1532	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,010
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	1.000,00	0,003
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	0,013
924	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL PART.CIUDADANA	1.000,00	0,003
926	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL INFORMATICA	1.000,00	0,003
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 ADMON GRAL SEGURIDAD	500,00	0,002
132	15101		GRATIF INTERINOS SEGURIDAD PROTECC CIVIL	500,00	0,002
1532	15101		GRATIF INTERINOS VIAS PUBLICAS	500,00	0,002
164	15101		GRATIF INTERINOS CEMENTERIO	500,00	0,002
2310	15101		GRATIF INTERINOS SERVICIOS SOCIALES GRAL	500,00	0,002
323	15101		GRATIF INTERINOS COLEGIOS	500,00	0,002
330	15101		GRATIF INTERINOS CULTURA	500,00	0,002
3321	15101		GRATIF INTERINOS BIBLIOTECA	500,00	0,002
333	15101		GRATIF INTERINOS INSTALACIONES CULTURAL	500,00	0,002
340	15101		GRATIF INTERINOS DEPORTES	500,00	0,002
430	15101		GRATIF INTERINOS COMERCIO	500,00	0,002
920	15101		GRATIF INTERINOS SECRETARIA RRHH	500,00	0,002
926	15101		GRATIF INTERINOS INFORMATICA	500,00	0,002
931	15101		GRATIF INTERINOS INTERVENCION	500,00	0,002
932	15101		GRATIF INTERINOS GESTION TRIBUTARIA	500,00	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	100.500,00	
920	15200		PARTICIP ACTIV FORMATIVAS SECRETAR RRHH	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
			Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi	1.500,00	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	170.914,52	
130	16000		SEG SOCIAL P ADMÓN GRAL. SEGURIDAD	9.848,25	0,031
132	16000		SEG SOCIAL PERS SEGURIDAD Y PROT CIVIL	689.508,11	2,191
1510	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	77.320,00	0,246
1532	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VIAS PUBLICAS	60.173,73	0,191
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	25.423,78	0,081
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GUARDIA RURAL	23.298,36	0,074
2310	16000		SEG. SOC. SERV. SOCIALES GRALES.	89.100,02	0,283
24112	16000		SEGURIDAD SOCIAL ET FORMEM	14.162,55	0,045
24116	16000		SEGURIDAD SOCIAL ET FORMEM 2* ETAPA	0,00	0,000
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION	26.495,47	0,084
323	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COLEGIOS	23.955,52	0,076
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	25.724,67	0,082
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA	26.152,76	0,083
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERS INSTALAC.CULTURAL.	37.522,07	0,119
338	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FESTEJOS	17.996,41	0,057
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES	22.116,90	0,070
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMERCIO	18.169,65	0,058
432	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	7.761,52	0,025
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS COOPERACION	43.177,08	0,137
920	16000		SEG SOCIAL PERSONAL SECRETARIA-RRHH	180.472,38	0,573
924	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PART.CIUDADANA	6.921,44	0,022
926	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMATICA	30.079,52	0,096
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERVENCION	43.886,71	0,139
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION TRIBUT	36.594,36	0,116
934	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TESORERIA	45.972,45	0,146
1510	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANI	10.168,05	0,032
2310	16001		SEG. SOC. LABORAL FIJO SERV. SOC. GRALES	8.035,48	0,026
912	16001		SEG SOCIAL PERS EVENTUAL DE GABINETE	18.571,82	0,059
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES TEMPORALES	24.793,89	0,079
1515	16003		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EDUSI	7.593,86	0,024
1522	16003		SEGURIDAD SOCIAL OFIC.CAMBIO CLIMÁTICO	19.321,80	0,061
2310	16003		SEG. SOC. PROGRAMAS SERV. SOC. GRALES.	99.302,78	0,316
2311	16003		SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SEAFI	5.126,53	0,016
2312	16003		SEG. SOC. PROGRAMA IGUALDAD	17.736,63	0,056
2313	16003		SEG. SOC. PROGRAMA UPPCA	5.967,10	0,019
2315	16003		SEG. SOC.INSERC PERSONAL LABORAL Y SOCI	79.467,65	0,253
24101	16003		SEGURIDAD SOCIAL EMCORP (2020-2021)	18.669,45	0,059
24109	16003		SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2021	30.000,00	0,095
24110	16003		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AEDL	10.360,45	0,033
24113	16003		SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO INEM 2021	13.923,22	0,044
24114	16003		SEGURIDAD SOCIAL AVALEM EXPER COVID	44.882,45	0,143
24115	16003		SEGURIDAD SOCIAL AVALEM JOVES	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
24116	16003		SEGURIDAD SOCIAL ET FORMEM 2ª ETAPA	16.519,04	0,052
3201	16003		SEGURIDAD SOCIAL PERS. SALUT A L'ESCOLA	41.560,93	0,132
3202	16003		SEGURIDAD SOCIAL NORMALIZACION LING.	9.446,38	0,030
333	16003		SEGURIDAD SOCIAL PROG. EDUCATIVO MUSEO	11.700,54	0,037
337	16003		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	12.065,36	0,038
432	16003		SEG.SOC. PROGRAMA ESTRATEGICO TURISMO	10.792,04	0,034
920	16003		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	20.233,67	0,064
920	16004		SEGURIDAD SOCIAL CIUDAD INNOVADORA	4.319,84	0,014
337	16006		SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS	7.020,00	0,022
920	16006		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ADMON ELECTR	7.536,07	0,024
920	16007		SEGURIDAD SOCIAL OFIC RELAC INSITUCION	11.346,07	0,036
221	16008		MEDICAMENTOS PERSONAL	10.000,00	0,032
920	16008		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA APLICAC INFORM	8.639,67	0,027
920	16009		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CONSERJ, SAT	58.771,98	0,187
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	2.225.706,46	
920	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	15.000,00	0,048
2310	16204		AYUDAS SOCIALES PERSONAL	5.520,00	0,018
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	20.520,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	2.246.226,46	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	10.373.138,47	
920	20000		ALQUILER EQUIPOS	500,00	0,002
			Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural	500,00	
1532	20300		ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	500,00	0,002
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	500,00	
130	20400		ALQUILER VEHICULOS POLICIA	30.000,00	0,095
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	30.000,00	
920	20900		CANONES	1.000,00	0,003
			Total Concepto . : 209 Cánones	1.000,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	32.000,00	
130	21000		REPARACIONES Y MANT.SEÑALIZACION TRAFICO	8.000,00	0,025
151	21000		LIMPIEZA SOLARES	6.800,00	0,022
1532	21000		MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	1.387.151,26	4,408
1532	21001		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALCANTARILL	144.600,00	0,459
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	1.546.551,26	
2310	212000		MANTENIMIENTO PROGRAMA UPCCA	1.000,00	0,003
340	21203		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INST.DEPORT	45.000,00	0,143
920	21203		REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP	220.000,00	0,699
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	266.000,00	
920	21300		REPARACIONES Y MANT.MAQUINARIA Y UTILLAJ	500,00	0,002
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	500,00	
920	21400		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	10.000,00	0,032
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	10.000,00	
920	21500		REPARACIONES Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	500,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.823.551,26	
2310	22000		MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	0,003
320	22000		SUMINIST.MATERIAL ACTIVIDADES FORMATIVAS	2.000,00	0,006
340	22000		SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00	0,016
920	22000		SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	6.000,00	0,019
931	22000		SERVICIO RECAUDACION.SUMINISTROS	500,00	0,002
920	22001		SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	5.000,00	0,016
920	22002		SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI	2.000,00	0,006
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	21.500,00	
24107	22100		SUMINISTROS ONDA VII (2020-2021)	5.000,00	0,016
24112	22100		SUMINISTROS ET FORMEM	9.000,00	0,029
920	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	910.000,00	2,892
920	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	54.450,00	0,173
130	22104		SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL	42.350,00	0,135
134	22104		SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPO PROTEC CIV	500,00	0,002
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
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.107.800,00	
920	22200		SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION	40.539,99	0,129
920	22201		SERVICIO CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	20.000,00	0,064
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	60.539,99	
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	110.648,02	0,352
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	110.648,02	
920	22600		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,003
920	22601		PROTOCOLO Y REPRESENTACION	6.000,00	0,019
130	22602		PROMOCION ACTIVIDADES POLICIA	2.000,00	0,006
2310	22602		PROMOCION ACTIVIDADES IGUALDAD	2.000,00	0,006
24100	22602		PROMOCION ACTIVIDADES FOMENTO DE EMPLEO	1.000,00	0,003
330	22602		PROMOCION ACTIVIDADES NORMALIZAC LING	1.000,00	0,003
338	22602		PROMOCION ACTIVIDADES FIESTAS	5.000,00	0,016
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
330	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	145.000,00	0,461
330	22610		ESCUELA DE TEATRO	36.535,95	0,116
340	22610		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00	0,095
3321	22611		ACTIVIDADES BIBLIOTECA	20.000,00	0,064
337	22611		ACT JUVENTUD ONDA I MES QUE OCI	25.000,00	0,079
337	22612		ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00	0,010
4311	22612		ACTIVIDADES COMERCIALES	100.000,00	0,318
337	22613		ACTIVIDADES VOLUNTARIADO	10.000,00	0,032
410	22613		ACTIVIDADES AGRICULTURA	15.000,00	0,048
432	22613		ACTIVIDADES TURISTICAS	160.000,00	0,508
330	22614		NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	55.000,00	0,175

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
342	22615		ACTIVIDADES "EL SALVADOR"	5.000,00	0,016
130	22616		ACTIVIDADES SEGURIDAD. POLICIA LOCAL	1.000,00	0,003
342	22616		ACTIVIDADES PASCUA	5.000,00	0,016
2310	22617		MENJAR A CASA	20.000,00	0,064
24100	22617		ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO	100.000,00	0,318
2310	22618		ACTIVIDADES SERV. SOC. ATENCION PRIMARIA	40.000,00	0,127
2310	22619		ACTIVIDADES UPCCA	5.000,00	0,016
311	22619		ACTIVIDADES CIUTAT SALUDABLE	50.000,00	0,159
2310	22620		ACTIVIDADES VIOLENCIA DE GÉNERO	20.000,00	0,064
320	22620		ACTIVIDADES FORMATIVAS	120.000,00	0,381
2310	22621		ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	10.000,00	0,032
333	22621		ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO	90.000,00	0,286
338	22621		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	150.000,00	0,477
2310	22622		ACTIVIDADES PANGEA	10.000,00	0,032
320	22622		ACTIVIDADES DE EDUCACION	183.345,23	0,583
2310	22623		ACTIVIDADES LGTB	8.000,00	0,025
2310	22624		ACTIVIDADES IGUALDAD	18.000,00	0,057
432	22624		TURISMO INTELIGENTE	5.000,00	0,016
130	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	2.000,00	0,006
135	22699		ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,003
1532	22699		PROMOCION ACTIVIDADES VIAS PUBL.URBANISM	1.000,00	0,003
1721	22699		ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	50.000,00	0,159
221	22699		ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	60.320,00	0,192
2310	22699		ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA	12.000,00	0,038
232	22699		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	146.750,34	0,466
311	22699		PROMOCION ACTIVIDADES CIUDAD SALUDABLE	1.000,00	0,003
320	22699		PROMOCION ACTIVIDADES EDUCACION	1.000,00	0,003
330	22699		PROMOCION ACTIVIDADES CULTURA	4.000,00	0,013
3321	22699		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECA	1.000,00	0,003
333	22699		PROMOCION ACTIVIDADES MUSEO	500,00	0,002
337	22699		PROMOCION ACTIVIDADES VOLUNTARIADO	1.000,00	0,003
340	22699		PROMOCION ACTIVIDADES DEPORTES	1.500,00	0,005
342	22699		OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"	5.000,00	0,016
4311	22699		PROMOCION ACTIVIDADES COMERCIALES	1.000,00	0,003
432	22699		PROMOCION ACTIVIDADES TURISMO	25.000,00	0,079
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.817.951,52	
920	22700		LIMPIEZA EDIFICIOS	536.060,25	1,703
130	22701		VIGILANCIA CAMPA DE CAMIONES	82.137,75	0,261
171	22701		MANTENIMIENTO JARDINES	367.579,95	1,168
130	22702		RETIRADA DE VEHICULOS	55.000,00	0,175
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
931	22708		SERVICIO RECAUDACION: PRECIO DE GESTION	375.000,00	1,192
931	22709		COSTAS	500,00	0,002
1515	22799		EDUSI, GESTION Y COMUNICACION	20.000,00	0,064
1532	22799		CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VIAS PUBLI	54.450,00	0,173
1621	22799		RECOGIDA DE RESIDUOS	1.953.190,32	6,207
1623	22799		TRATAMIENTO RESIDUOS	600.000,00	1,907
165	22799		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	299.999,99	0,953
2310	22799		SERVICIOS CENTRO DE DÍA	456.222,54	1,450

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
232	22799		SERVICIOS TERCERA EDAD	20.000,00	0,064
311	22799		CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD	100.000,00	0,318
312	22799		SERVICIO DE AMBULANCIAS	54.000,00	0,172
330	22799		CONT.PREST.SERVICIOS: CULTURA	42.000,00	0,133
340	22799		CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES	246.000,00	0,782
440	22799		TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR	244.953,11	0,778
493	22799		SERVICIOS ASESORAMIENTO OMIC	14.895,10	0,047
920	22799		CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.	240.000,00	0,763
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	5.795.789,86	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	8.914.229,39	
920	23020		DIETAS PERSONAL	2.000,00	0,006
			Total Concepto . : 230 Dietas	2.000,00	
130	23120		LOCOMOCION PERSONAL SEGURID Y PROT CIVIL	500,00	0,002
920	23120		LOCOMOCION PERSONAL	5.000,00	0,016
			Total Concepto . : 231 Locomoción	5.500,00	
920	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	0,002
912	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASIST.ORGANOS COL.	183.000,00	0,582
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	183.500,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	191.000,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	10.960.780,65	
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
			Total Concepto . : 310 Intereses	30.314,65	
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	30.314,65	
011	35290		INTERESES DE DEMORA	10.000,00	0,032
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	10.000,00	
011	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,032
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	10.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	20.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	50.314,65	
1510	42100		CONVENIO SEPE	2.000,00	0,006
			Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y	2.000,00	
320	42390		APORTACION UNED	6.056,00	0,019
24100	42391		APORTACION UNIVERSIDAD EMPRESA	6.100,00	0,019
4311	42391		CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO (ANTENA)	60.000,00	0,191
920	42391		APORTACION ASOCIAC.DE CIUD CENTRALES HID	259,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
920	42392		APORTACION ASOCIACION CIUDADES CERAMICAS	2.000,00	0,006
			Total Concepto . : 423 A s mercant EEPP y OOPP	74.415,00	
			Total Artículo . : 42 A la Administración del E	76.415,00	
1623	46600		APORTACION CONSORCIO RESIDUOS	3.011,91	0,010
172	46600		VILES EN FLOR	302,50	0,001
1721	46600		ADHESIO XARXA ESPANYOLA CIUTAT PEL CLIMA	150,00	0,000
462	46600		ASOCIACION RED INNPULSO	1.500,00	0,005
920	46600		FVMP	6.709,50	0,021
926	46600		RED DE EELL POR LA TRANSPARENCIA Y PART	1.500,00	0,005
1623	46601		APORTACION POLICIA DE VERTIDOS	82.543,88	0,262
172	46601		ADHESION RED ESPAÑOLA EELL AGENDA 2030	1.500,00	0,005
920	46601		FEMP	1.619,89	0,005
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	98.837,68	
135	46700		APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	185.126,27	0,588
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	185.126,27	
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	283.963,95	
24100	47000		OTRAS TRANSF.:SUBV.FOMENTO EMPLEO	500.000,00	1,589
432	47000		CONV.PROMOCION TURISTICA PATRIM. LOCAL	10.000,00	0,032
			Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo	510.000,00	
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	510.000,00	
2310	48000		AYUDAS SOCIALES A FAMILIAS	450.000,00	1,430
232	48000		OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOCIAC.LOCALES	42.420,00	0,135
311	48000		OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOCIAC. SANIDAD	3.000,00	0,010
312	48000		FUNDACION HOSPITAL PROVINCIAL	6.000,00	0,019
330	48000		OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIAC. CULTURALES	267.645,00	0,850
334	48000		PREMIOS,BECAS,PENSIONES,ESTUDIO E INVEST	2.000,00	0,006
337	48000		OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOCIAC, JUVENTUD	19.100,00	0,061
340	48000		OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIAC. DEPORTIVAS	385.300,00	1,224
4311	48000		OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIACIONES COMERC	44.000,00	0,140
912	48000		APORTACION GRUPOS POLÍTICOS	19.800,00	0,063
2310	48001		AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA	150.000,00	0,477
232	48001		TARJETA SANITARIA	55.000,00	0,175
24100	48001		BECAS PRIMERA OPORTUNIDAD	81.000,00	0,257
338	48001		OTRAS TRANSFERENCIAS: ASOCIAC. FESTIVAS	80.000,00	0,254
340	48001		BECAS DEPORTISTAS DE ELITE	15.000,00	0,048
1521	48002		AYUDAS A LA REHABILITACION VIVIENDAS	120.000,00	0,381
2310	48002		AYUDAS SOCIALES POBREZA ENERGÉTICA	50.000,00	0,159
2311	48002		CONV. COLABORACIÓN COL. ABOGADOS	3.800,00	0,012
24100	48002		CONVENIO FUE	58.500,00	0,186
1522	48003		AYUDAS A LA REHABILITACION (ARRU)	225.000,00	0,715
2310	48003		AYUDAS A DOMICILIO	70.000,00	0,222
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
320	48005		OTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACION	126.790,00	0,403
337	48006		FUNDACION ISONOMIA	2.500,00	0,008
			Total Concepto . : 480 Atención Benéfico asisten	2.671.855,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	2.671.855,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.542.233,95	
151	60000		COMPRA DE TERRENOS Y OBLIGACIONES URBAN	180.000,00	0,572
151	60001		ADQUISICION VIVIENDAS CASCO HISTORICO	3.200,00	0,010
			Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos	183.200,00	
1515	60900		FEDER OBJETIVO TEMATICO 6	599.080,07	1,904
1510	60901		URBANIZACION UI 7	45.709,78	0,145
1515	60901		FEDER OBJETIVO TEMÁTICO 4	71.732,49	0,228
342	60901		CONSTRUCCION PUMP TRACK	165.000,00	0,524
1515	60902		FEDER OBJETIVO TEMATICO 4	7.596,60	0,024
1532	60902		PROGRAMA ONDA BONICA	200.000,00	0,636
24100	60902		PROYECTO ONDA INNOVA	20.000,00	0,064
1532	60904		MEJORA BARRIOS Y MEJORA ACCESIBILIDAD	200.000,00	0,636
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene	1.309.118,94	
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	1.492.318,94	
336	61000		MEJORA PATRIMONIO	240.000,00	0,763
			Total Concepto . : 610 Inversiones en terrenos	240.000,00	
24100	61900		MEJORA POLIGONOS	500.000,00	1,589
1522	61902		REMODELACIÓN CALLE SANT PERE(OBRAS ARRU)	174.813,07	0,555
1532	61903		OBRAS MEJORA PLAZA CORTES VALENCIANAS	87.221,95	0,277
1532	61904		RENOVACION CALLE BORRIANA	94.380,76	0,300
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	856.415,78	
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	1.096.415,78	
1721	62100		HUERTOS URBANOS INTERGENERACION	45.000,00	0,143
			Total Concepto . : 621 Terrenos y bienes natural	45.000,00	
1515	62200		FEDER OBJETIVO TEMÁTICO 9 (VIVIENDAS)	387.094,06	1,230
342	62201		INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CARMEN	150.000,00	0,477
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	537.094,06	
1532	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	0,032
1721	62300		IMPLANTACION ESTRUCT RECARGA VEHIC ELECT	50.000,00	0,159
1721	62301		PUNTOS DE RECARGA BICICLETAS ELECTRICAS	20.000,00	0,064
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	80.000,00	
130	62400		ADQUISICIÓN VEHICULOS POLICIA	24.000,00	0,076
1532	62400		ADQUISICION VEHICULOS BRIGADA	35.000,00	0,111
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	59.000,00	
1532	62500		MOBILIARIO URBANO	40.000,00	0,127
164	62500		ADQUISICION ELEVADOR CEMENTERIO	15.000,00	0,048
920	62500		ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,032

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	65.000,00	
926	62600		ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO	120.500,00	0,383
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	120.500,00	
1532	62700		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000,00	0,381
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos	120.000,00	
3321	62900		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	25.000,00	0,079
333	62900		ADQUISICION FONDOS MUSEU DEL TAULELL	10.000,00	0,032
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	35.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	1.061.594,06	
136	63100		PREVENCION INCENDIOS ZONAS URBANAS	10.000,00	0,032
1532	63100		INFRAESTRUCTURAS,CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	50.000,00	0,159
			Total Concepto . : 631 Terrenos y bienes natural	60.000,00	
1515	63200		FEDER OBJETICO TEMATICO 9 (EDIFICIOS)	726.618,08	2,309
1532	63200		AULA MULTIUSOS MONTEBLANCO	1.800,00	0,006
320	63203		PLA EDIFICANT AMPLIACION SECCION IES	1.492.345,81	4,742
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	2.220.763,89	
333	63300		CLIMATIZACION TEATRO MONACO	100.000,00	0,318
			Total Concepto . : 633 Maq, instalac téc utillaj	100.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	2.380.763,89	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	6.031.092,67	
920	83000		CONCESION PRESTAMOS AL PERSONAL	80.000,00	0,254
			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 BBVA (0322/2007/1)	332.029,80	1,055
011	9130104		AMORTIZACION PRESTAMO BANKIA (0322/2015/1)	100.134,22	0,318
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	432.164,02	
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	432.164,02	
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	432.164,02	
			Total Presupuesto :	31.469.724,41	