

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

AYTO. VILLA DE INGENIO

RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DEL GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1320	12003	1320 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	418.367,82		420.676,80
1320	12006	1320 12006 Funcionarios. Trienios	67.340,98		60.051,14
1320	12100	1320 12100 Funcionarios. Complemento de destino	302.101,80		303.772,00
1320	12101	1320 12101 Funcionarios. Complemento específico	241.366,18		233.877,34
1320	12103	1320 12103 Funcionarios. Otros complementos	237.768,08		249.040,00
1320	13000	1320 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	68.900,16		66.953,13
1320	13002	1320 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	105.006,45		104.673,72
1320	15000	1320 15000 Productividad Funcionarios	163.195,52		154.420,00
1320	15100	1320 15100 Gratificaciones	44.896,10		50.000,00
1320	16000	1320 16000 Seguridad Social	646.193,40		523.847,05
1320	16200	1320 16200 Formación	5.000,00		5.000,00
Total capítulo 1			2.300.136,49	2.300.136,49	2.172.311,18
1320	20400	1320 20400 Arrendamientos de material de transporte	66.000,00		25.184,68
1320	21300	1320 21300 Repar. Mantenim y conserv. Maq Intalac Utillaje	1.500,00		0,00
1320	21600	1320 21600 Reparación equipos proceso datos	5.800,00		2.000,00
1320	22100	1320 22100 Energía Eléctrica	1.000,00		4.000,00
1320	22104	1320 22104 Vestuario	14.000,00		16.000,00
1320	22105	1320 22105 Productos alimenticios	3.250,00		2.286,60
1320	22112	1320 22112 Material electrónico	2.000,00		0,00
1320	22113	1320 22113 Manutención de animales	1.000,00		1.000,00
1320	22199	1320 22199 Otros suministros	4.770,00		4.200,00
1320	22700	1320 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	10.770,50		11.583,00
1320	22701	1320 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	30.000,00		29.953,27
1320	22799	1320 22799 Otros trabajos por otras empresas.	0,00		20.000,00
Total capítulo 2			140.090,50	140.090,50	116.207,55
1320	46300	1320 46300 Transferencia Mancomunidad - Potrero	62.500,00		25.000,00
Total capítulo 4			62.500,00	62.500,00	25.000,00
1320	62400	1320 62400 Elementos de transporte	13.800,00		0,00
1320	62600	1320 62600 Equipo proceso de datos	0,00		14.991,72
Total capítulo 6			13.800,00	13.800,00	14.991,72
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1320			2.516.526,99	2.516.526,99	2.328.510,45

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1350	13000	1350 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	11.815,62		0,00
1350	13002	1350 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	16.520,46		0,00
1350	16000	1350 16000	Seguridad Social	9.379,24		0,00
			Total capítulo 1	37.715,32	37.715,32	0,00
1350	20400	1350 20400	Alquiler de elementos de transporte	8.500,00		8.500,00
1350	21300	1350 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq Intalac Utillaje	2.500,00		2.500,00
1350	21500	1350 21500	Mobiliario y enseres	0,00		500,00
1350	22104	1350 22104	Vestuario	6.000,00		10.000,00
1350	22105	1350 22105	Productos alimenticios	4.350,00		3.605,00
1350	22106	1350 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.000,00		2.000,00
1350	22199	1350 22199	Otros Suministros	850,00		2.500,00
1350	22606	1350 22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		4.000,00
1350	22700	1350 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	1.723,28		1.853,28
1350	22706	1350 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		12.000,00
1350	22799	1350 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 2	48.923,28	48.923,28	48.458,28
			Total capítulo 6	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1350	86.638,60	86.638,60	48.458,28

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1360 SERVICIOS EXTINCIÓN INCENDIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1360	46700	1360 46700	Aportación a Consorcios - Consorcio de Emergencia	264.157,54		264.157,54
			Total capítulo 4	264.157,54	264.157,54	264.157,54
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1360	264.157,54	264.157,54	264.157,54

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO DE PROGRAMA: 1510 URBANISMO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1510	12000	1510 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	31.856,24	15.615,78
1510	12001	1510 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	14.006,28	13.731,58
1510	12003	1510 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	24.733,66	24.248,50
1510	12006	1510 12006	Funcionarios. Trienios	21.070,69	13.580,90
1510	12100	1510 12100	Funcionarios. Complemento de destino	56.882,28	41.337,10
1510	12101	1510 12101	Funcionarios. Complemento específico	67.304,01	44.469,62
1510	12103	1510 12103	Funcionarios. Otros complementos	9.624,48	9.405,84
1510	13000	1510 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	186.136,82	196.764,94
1510	13002	1510 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	246.254,33	271.935,76
1510	15000	1510 15000	Productividad	12.719,16	8.205,36
1510	16000	1510 16000	Seguridad Social	198.272,56	208.962,55
Total capítulo 1			868.860,51	868.860,51	848.257,93
1510	21600	1510 21600	Mantenimiento aplicaciones informáticas	2.000,00	0,00
1510	22604	1510 22604	Ejecución Subsidiaria	50.000,00	50.000,00
1510	22501	1510 22501	Tributos de la Comunidad Autónoma	500,00	0,00
1510	22706	1510 22706	Estudios y trabajos Técnicos	232.581,14	234.954,53
Total capítulo 2			285.081,14	285.081,14	284.954,53
1510	35200	1510 35200	Intereses de demora	180.000,00	100.000,00
Total capítulo 3			180.000,00	180.000,00	100.000,00
1510	60000	1510 60000	Inversiones en terrenos - Expropiaciones	100.000,00	146.300,75
1510	60901	1510 60901	Obras de Accesibilidad - Urbanismo	0,00	25.000,00
1510	60902	1510 60902	Inversiones en infraestructuras FDCAN	615.488,24	610.000,00
1510	60903	1510 60903	Inversiones nuevas PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	100.000,00	100.000,00
1510	60904	1510 60904	Inversiones Plan de Cooperación	592.514,59	590.000,00
1510	60905	1510 60905	Inversion nueva infraestructura - Culminacion	348.758,20	0,00
1510	62200	1510 62200	Edificios y otras construcciones Edif. Polivalente	451.408,44	290.000,00
1510	63200	1510 63200	Reparacion edificio Cantonera	0,00	0,00
1510	64100	1510 64100	Aplicaciones informáticas	0,00	6.000,00
Total capítulo 6			2.208.169,47	2.208.169,47	1.767.300,75
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1510			3.542.111,12	3.542.111,12	3.000.513,21

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO DE PROGRAMA: 1515 PLANIFICACION ESTRATEGICA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1515	22706	1515 22706	Estudios y trabajos técnicos. EDUSI	915.522,26	630.200,00
Total capítulo 2			915.522,26	915.522,26	630.200,00
1515	48900	1515 48900	Transferencias corrientes	56.500,00	0,00
Total capítulo 2			56.500,00	56.500,00	0,00
1515	60900	1515 60900	Obras de infraestructura - EDUSI	1.375.405,29	1.289.694,41
1515	63300	1515 63300	AGENDA URBANA	150.000,00	0,00
Total capítulo 6			1.525.405,29	1.525.405,29	1.289.694,41
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1515			2.497.427,55	2.497.427,55	1.919.894,41

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 1521 PROMOCION VIVIENDA PROTECCION PUBLICA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1521	13000	1521 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	13.692,15		13.121,96
1521	13002	1521 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	19.349,12		18.969,44
1521	16000	1521 16000	Seguridad Social	10.936,66		10.622,25
Total capítulo 1				43.977,93	43.977,93	42.713,65
1521	22706	1521 22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00		20.000,00
Total capítulo 2				80.000,00	80.000,00	20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1521				123.977,93	123.977,93	62.713,65

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS

PROGRAMA 1531: ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1531	12003	1531 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	10.727,38		10.516,92
1531	12006	1531 12006	Funcionarios. Trienios	3.987,12		3.907,56
1531	12100	1531 12100	Funcionarios. Complemento de destino	7.746,20		7.594,30
1531	12101	1531 12101	Funcionarios. Complemento específico	8.368,76		8.204,66
1531	12103	1531 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.505,52		1.476,00
1531	13000	1531 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	208.593,96		218.893,04
1531	13002	1531 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	244.590,24		253.284,82
1531	15000	1531 15000	Productividad	4.639,44		4.275,00
1531	16000	1531 16000	Seguridad Social	163.536,61		169.457,52
Total capítulo 1				653.695,23	653.695,23	677.609,82
1531	20300	1531 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		15.600,00
1531	21600	1531 21600	Repar. Mantenimnt y conserv. Eq. Proc Inform	800,00		800,00
1531	22100	1531 22100	Energía Eléctrica	1.000,00		15.000,00
1531	22102	1531 22102	Gas	600,00		600,00
1531	22104	1531 22104	Vestuario	4.000,00		6.000,00
1531	22105	1531 22105	Agua	2.000,00		500,00
1531	22106	1531 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00		0,00
1531	22199	1531 22199	Otros Suministros	23.815,64		18.700,00
1531	22300	1531 22300	Transporte	6.000,00		0,00
1531	22700	1531 22700	Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo	0,00		5.096,52
1531	22799	1531 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas.	90.000,00		89.684,58
Total capítulo 2				139.215,64	139.215,64	151.981,10
Total capítulo 6				0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1531				792.910,87	792.910,87	829.590,92

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS

PROGRAMA 1532: PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1532	13000	1532 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	8.333,08		8.169,56
1532	13002	1532 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	6.114,56		6.045,06
1532	16000	1532 16000	Seguridad Social	4.782,17		4.705,04
Total Capítulo 1				19.229,81	19.229,81	18.919,66
1532	22105	1532 22105	Agua	300,00		300,00
1532	22106	1532 22106	Producto farmacéutico y material sanitario	200,00		200,00
1532	22199	1532 22199	Otros Suministros	1.000,00		1.000,00
1532	22799	1532 22799	Otros trabajos realizados por empresas	200.000,00		169.532,70
Total capítulo 2				201.500,00	201.500,00	171.032,70
1532	61900	1532 61900	Invers Reposición. Obras de reasfaltado	100.000,00		100.000,00
Total capítulo 6				100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1532				320.729,81	320.729,81	289.952,36

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1600	13000	1600 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	9.563,68		9.375,80
1600	13002	1600 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	11.257,84		11.126,22
1600	16000	1600 16000	Seguridad Social	6.891,92		6.786,17
Total capítulo 1				27.713,44	27.713,44	27.288,19
1600	20300	1600 20300	Arrendamientos de maquinarias, instalaciones y utillaje	3.000,00		3.000,00
1600	22100	1600 22100	Energía Eléctrica	5.000,00		35.000,00
1600	22104	1600 22104	Vestuario	0,00		2.000,00
1600	22106	1600 22106	Productos Farmacéuticos	500,00		500,00
1600	22199	1600 22199	Otros Suministros	1.000,00		5.000,00
Total capítulo 2				9.500,00	9.500,00	45.500,00
1600	46300	1600 46300	Mancomunidad - Terciario	200.000,00		156.372,70
Total capítulo 4				200.000,00	200.000,00	156.372,70
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1600				237.213,44	237.213,44	229.160,89

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1610	22706	1610 22706	Estudios y trabajos técnicos	248.547,48		924.793,00
			Total capítulo 2	248.547,48	248.547,48	924.793,00
1610	35200	1610 35200	Intereses de demora	0,00		150.000,00
			Total capítulo 3	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1610	248.547,48	248.547,48	1.074.793,00

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1621	22300	1621 22300	Transporte	10.000,00		30.000,00
			Total capítulo 2	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1621	46300	1621 46300	Mancomunidad - Servicio de recogida de residuos	1.812.745,18		1.984.503,00
			Total capítulo 4	1.812.745,18	1.812.745,18	1.984.503,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1621	1.822.745,18	1.822.745,18	2.014.503,00

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 1622 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1622	13000	1622 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	31.643,29		39.564,36
1622	13002	1622 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	35.587,43		45.840,72
1622	16000	1622 16000	Seguridad Social	22.253,37		28.269,08
			Total capítulo 1	89.484,09	89.484,09	113.674,16
1622	21300	1622 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillaje	0,00		12.900,00
1622	22106	1622 22106	Producto farmacéutico y material sanitario	300,00		300,00
1622	22502	1622 22502	Tributos entidades locales	640.000,00		600.000,00
1622	22700	1622 22700	Limpieza y aseo	861,64		926,64
			Total capítulo 2	641.161,64	641.161,64	614.126,64
1622	46300	1622 46300	Mancomunidad - Servicio de tratamiento de residuos	162.600,00		81.300,00
			Total capítulo 4	162.600,00	162.600,00	81.300,00
			Total capítulo 6	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1622	893.245,73	893.245,73	809.100,80

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO
GRUPO DE PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1630	21600	1630 21600	Repar. Mantenm y conservac equipos procesos informáticos	6.420,00		6.420,00
1630	22700	1630 22700	Limpieza y Aseo (limpieza viaria)	650.000,00		677.162,64
			Total capítulo 2	656.420,00	656.420,00	683.582,64
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1630	656.420,00	656.420,00	683.582,64

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO DE PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1640	13000	1640 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	18.922,26		9.404,52
1640	13002	1640 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	22.557,14		11.527,98
1640	16000	1640 16000	Seguridad Social	13.729,68		6.928,66
			Total capítulo 1	55.209,08	55.209,08	27.861,16
1640	21300	1640 21300	Reparación, mant y conserv Maq., instalaciones técnicas y utilil	8.000,00		8.000,00
1640	22000	1640 22000	Material de oficina no inventariable	0,00		0,00
1640	22100	1640 22100	Energía eléctrica	4.500,00		4.500,00
1640	22104	1640 22104	Vestuario	200,00		200,00
1640	22106	1640 22106	Material sanitario y farmacéutico	1.000,00		2.000,00
1640	22199	1640 22199	Otros suministros	1.800,00		2.550,00
1640	22700	1640 22700	Trabajos realizados p otras empresas. Limpieza y Aseo	10.339,68		11.120,68
			Total capítulo 2	25.839,68	25.839,68	28.370,68
			Total capítulo 6	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1640	81.048,76	81.048,76	56.231,84

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1650	12001	1650 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	14.006,28	
1650	12006	1650 12006	Funcionarios. Trienios	0,00	
1650	12100	1650 12100	Funcionarios. Complemento de destino	5.316,78	
1650	12101	1650 12101	Funcionarios. Complemento específico	8.425,62	
1650	12103	1650 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.825,68	
1650	13000	1650 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	56.476,06	42.598,36
1650	13002	1650 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	67.341,76	53.062,86
1650	16000	1650 16000	Seguridad Social	50.314,41	31.663,86
Total capítulo 1			203.706,59	203.706,59	127.325,08
1650	20300	1650 20300	Arrendamiento de maquinaria	3.000,00	3.000,00
1650	22100	1650 22100	Energía eléctrica	350.000,00	330.000,00
1650	22199	1650 22199	Otros suministros	14.000,00	7.700,00
1650	22706	1650 22706	Estudios y trabajos técnicos	65.794,40	41.000,00
1650	22799	1650 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	2.000,00	15.000,00
Total capítulo 2			434.794,40	434.794,40	396.700,00
1650	46300	1650 46300	Mancomunidad - Servicio mantenimiento alumbrado pco	349.000,00	194.000,00
Total capítulo 4			349.000,00	349.000,00	194.000,00
Total capítulo 6			0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1650			987.500,99	987.500,99	718.025,08

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1710	13000	1710 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	182.926,77		189.417,58
1710	13002	1710 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	206.542,50		223.808,36
1710	16000	1710 16000	Seguridad Social	128.914,33		136.777,79
			Total capítulo 1	518.383,60	518.383,60	550.003,73
1710	20300	1710 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		0,00
1710	20400	1710 20400	Arrendamientos de material de transporte			5.000,00
1710	21300	1710 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq. Instal, utillaje	5.350,00		15.000,00
1710	21600	1710 21600	Equipos para procesos de información	600,00		600,00
1710	22101	1710 22101	Agua	160.000,00		200.000,00
1710	22104	1710 22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00
1710	22105	1710 22105	Productos alimenticios	1.300,00		0,00
1710	22199	1710 22199	Otros Suministros	44.666,67		44.501,00
1710	22700	1710 22700	Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo	15.509,52		16.679,52
1710	22799	1710 22799	Otros trabajos realizados por empresas	175.536,31		202.347,36
			Total capítulo 2	406.962,50	406.962,50	487.127,88
1710	46300	1710 46300	A Mancomunidad - suministro agua	60.000,00		
			Total capítulo 4	60.000,00	60.000,00	0,00
1710	61900	1710 61900	Invers. Reposición Infraestr. Juegos Infantiles	0,00		5.325,00
1710	62400	1710 62400	Elementos de transporte	30.000,00		0,00
			Total capítulo 6	30.000,00	30.000,00	5.325,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1710	1.015.346,10	1.015.346,10	1.042.456,61

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMA: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
1720	13000	1720 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	53.579,64		41.042,22
1720	13002	1720 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	69.384,65		53.888,56
1720	16000	1720 16000	Seguridad Social	40.701,18		31.422,09
			Total capítulo 1	163.665,47	163.665,47	126.352,87
1720	20000	1720 20000	Alquiler terrenos	800,00		800,00
1720	20300	1720 20300	Alquiler maquinaria	2.500,00		2.500,00
1720	21000	1720 21000	Repar. Mantenim y conserv. Infraestr y bienes naturales	5.000,00		10.000,00
1720	21200	1720 21200	Repar. Mantenim y conserv.- edificios y construcciones	5.000,00		5.000,00
1720	22199	1720 22199	Otros suministros	2.300,00		2.000,00
1720	22699	1720 22699	Otros gastos diversos	2.000,00		8.000,00
1720	22701	1720 22701	Seguridad Playas	20.600,00		21.000,00
1720	22706	1720 22706	Estudios y trabajos técnicos	57.249,28		0,00
1720	22799	1720 22799	Otros Trabajos realizados por otras empresas	0,00		10.000,00
			Total capítulo 2	95.449,28	95.449,28	59.300,00
1720	48000	1720 48000	Subvención Club de Caza - Plan de siembra	2.500,00		
			Total capítulo 4	2.500,00	2.500,00	
1720	60901	1720 60901	Inversiones desarrollo Pacto de Alcaldes E.S.	0,00		100.000,00
1720	62300	1720 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00		10.000,00
1720	62500	1720 62500	Mobiliario y enseres	0,00		3.000,00
1720	62600	1720 62600	Equipamiento informático	0,00		10.000,00
			Total capítulo 6	0,00	0,00	123.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1720	261.614,75	261.614,75	308.652,87

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

GRUPO DE PROGRAMA: 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
2310	12000	2310 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	15.928,12		15.615,78
2310	12004	2310 12004 Funcionarios. Sueldos del Grupo C2	9.092,76		
2310	12100	2310 12100 Funcionarios. Complemento de destino	9.780,12		12.942,72
2310	12101	2310 12101 Funcionarios. Complemento específico	12.546,38		8.764,42
2310	12103	2310 12103 Funcionarios. Otros complementos	3.474,48		2.190,00
2310	13000	2310 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	525.780,84		498.944,77
2310	13002	2310 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	648.316,22		629.666,77
2310	13100	2310 13100 Laboral Temporal	10.043,04		105.322,80
2310	16000	2310 16000 Seguridad Social	408.453,30		419.412,35
2310	16200	2310 16200 Formación y perfeccionamiento del personal	0,00		1.725,30
Total capítulo 1			1.643.415,26	1.643.415,26	1.694.584,91
2310	21300	2310 21300 Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillej	11.812,80		1.400,00
2310	21900	2310 21900 Repar. Manten y conserv. Otro Inmovilizado	1.000,00		9.000,00
2310	22100	2310 22100 Energía Eléctrica	50.000,00		50.000,00
2310	22101	2310 22101 Agua	4.600,00		4.600,00
2310	22104	2310 22104 Vestuario	8.500,00		3.500,00
2310	22105	2310 22105 Productos alimenticios	84.000,00		87.976,13
2310	22106	2310 22106 Productos farmacéuticos	3.000,00		1.500,00
2310	22199	2310 22199 Otros suministros	15.000,00		15.000,00
2310	22299	2310 22299 Otras comunicaciones	800,00		400,00
2310	22300	2310 22300 Transporte	126.500,00		132.466,32
2310	22609	2310 22609 Actividades culturales y deportivas	41.200,00		7.000,00
2310	22699	2310 22699 Otros gastos diversos	10.000,00		0,00
2310	22700	2310 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	61.607,26		66.294,76
2310	22701	2310 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	48.000,00		6.000,00
2310	22706	2310 22706 Estudios y trabajos técnicos	10.700,00		15.000,00
2310	22799	2310 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas	113.778,16		101.938,66
2310	23020	2310 23020 Locomoción personal no directivo	8.000,00		6.700,00
Total capítulo 2			598.498,22	598.498,22	508.775,87
2310	46200	2310 46200 Ayto. Santa Lucía T. -Serv.atención psicooncológica	48.000,00		48.000,00
2310	48912	2310 48912 Otras transferencias. COMPSI	1.000,00		800,00
2310	48913	2310 48913 Otras transferencias. CRUZ ROJA	15.000,00		15.000,00
2310	48914	2310 48914 Otras transferencias. INAFA	15.000,00		15.000,00
2310	48915	2310 48915 Otras transferencias. AFESUR	3.800,00		3.800,00
2310	48916	2310 48916 Otras transferencias APADESUR	7.000,00		7.000,00
2310	48918	2310 48918 Otras subvenciones SAN JUAN DE DIOS	20.000,00		20.000,00
2310	48971	2310 48971 Otras transferencias. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	300.000,00		300.000,00
2310	48972	2310 48972 Otras transferencias IBI SOCIAL	25.000,00		25.000,00
Total capítulo 4			434.800,00	434.800,00	434.600,00
2310	62500	2310 62500 Mobiliario enseres	8.000,00		0,00
2310	62600	2310 62600 Equipo procesos información	12.000,00		12.800,00
2310	63200	2310 63200 Invers. Reposic Servici Edific y Construcc	80.000,00		0,00
2310	63900	2310 63900 Otras inversiones de reposición -Plan de Accesibilidad	64.000,00		25.000,00
Total capítulo 6			164.000,00	164.000,00	37.800,00
2310	78971	2310 78971 Transferencias de Capital a familias (AES)	15.000,00		15.000,00
Total capítulo 7			15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2310			2.855.713,48	2.855.713,48	2.690.760,78

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMA: 2311 IGUALDAD

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
2311	13000	2311 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	66.920,65		37.438,36
2311	13002	2311 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	80.662,33		47.874,36
2311	13100	2311 13100 Retribuciones Personal Laboral Temporal	0,00		68.489,44
2311	16000	2311 16000 Seguridad Social	48.849,97		50.908,51
		Total capítulo 1	196.432,95	196.432,95	204.710,67
2311	22001	2311 22001 Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00		500,00
2311	22100	2311 22100 Energía Eléctrica	500,00		500,00
2311	22101	2311 22101 Agua	400,00		400,00
2311	22199	2311 22199 Otros suministros	1.350,00		1.350,00
2311	22300	2311 22300 Transporte	1.000,00		1.000,00
2311	22602	2311 22602 Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00
2311	22699	2311 22699 Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00
2311	22700	2311 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	3.446,56		3.706,56
2311	22701	2311 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	1.500,00		1.500,00
2311	22706	2311 22706 Otros trabajos realizados por otras empresas	20.280,00		17.000,00
		Total capítulo 2	32.476,56	32.476,56	29.456,56
2311	62200	2311 62200 Edificios y o. constr	0,00		0,00
2311	62500	2311 62500 Mobiliario y enseres	10.000,00		0,00
		Total capítulo 6	10.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2311	238.909,51	238.909,51	234.167,23

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA DE GASTO: 24 FOMENTO DEL EMPLEO

GRUPO DE PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
2410	13000	2410 13000	P.Laboral Fijo. Retribuciones Básicas	38.552,70		10.514,08
2410	13002	2410 13002	P.Laboral Fijo. Retribuciones Complementarias	45.949,82		13.779,18
2410	13100	2410 13100	Retribuciones Personal Laboral Temporal	28.979,52		86.345,00
2410	16000	2410 16000	Seguridad Social.	37.562,55		36.621,27
			Total capítulo 1	151.044,59	151.044,59	147.259,53
2410	21200	2410 21200	Aportaciones a Planes de Empleo	400.000,00		400.000,00
2410	21500	2410 21500	Reparac, mantenimiento y conservación mobiliario y enseres	4.000,00		4.000,00
2410	22000	2410 22000	Material ordinario no inventariable	0,00		3.400,00
2410	22100	2410 22100	Energía eléctrica	0,00		1.200,00
2410	22101	2410 22101	Agua	0,00		3.000,00
2410	22102	2410 22102	Gas	600,00		0,00
2410	22104	2410 22104	Vestuario	5.000,00		5.000,00
2410	22105	2410 22105	Productos alimenticios	8.173,00		4.153,50
2410	22112	2410 22112	Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic.	5.000,00		1.720,00
2410	22199	2410 22199	Otros Suministros	10.000,00		1.652,70
2410	22602	2410 22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		2.000,00
			Total capítulo 2	437.773,00	437.773,00	426.126,20
2410	41000	2410 41000	Transf. Ctes. a OOAA Fundación Promoción Empleo	298.215,38		300.672,29
2410	47000	2410 47000	Subvenciones Fomento de empleo	80.000,00		60.000,00
			Total capítulo 4	378.215,38	378.215,38	360.672,29
2410	62300	2410 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje PEES	0,00		0,00
			Total capítulo 6	0,00	0,00	0,00
2410	71000	2410 71000	Transf. Capital OOAA Fundación Promoción Empleo	40.000,00		40.000,00
			Total capítulo 7	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2410	1.007.032,97	1.007.032,97	974.058,02

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA DE GASTO: 31 SANIDAD

GRUPO DE PROGRAMA: 3110 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3110	12003	3110 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	10.727,38		10.516,92
3110	12006	3110 12006	Funcionarios. Trienios	3.866,72		3.789,54
3110	12100	3110 12100	Funcionarios. Complemento de destino	7.746,20		7.594,30
3110	12101	3110 12101	Funcionarios. Complemento específico	8.368,76		8.204,66
3110	12103	3110 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.505,52		1.476,00
3110	15000	3110 15000	Productividad	3.320,16		2.340,00
3110	16000	3110 16000	Seguridad Social	11.211,21		10.702,21
			Total capítulo 1	46.745,95	46.745,95	44.623,63
3110	22199	3110 22199	Otros suministros	1.293,71		4.552,61
3110	22606	3110 22606	Reuniones conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00
3110	22706	3110 22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.350,00		2.350,00
3110	22799	3110 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.597,84		42.338,94
			Total capítulo 2	50.241,55	50.241,55	50.241,55
3110	48901	3110 48901	Transferencia Asociacion animalista CETA	24.000,00		24.000,00
3110	48902	3110 48902	Transferencia Asociacion animalista CES	16.600,00		16.600,00
			Total capítulo 4	40.600,00	40.600,00	40.600,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3110	137.587,50	137.587,50	135.465,18

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3230	13000	3230 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	48.885,03		52.089,48
3230	13002	3230 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	57.355,37		61.892,98
3230	16000	3230 16000	Seguridad Social	35.165,57		37.728,19
			Total capítulo 1	141.405,97	141.405,97	151.710,65
3230	20300	3230 20300	Arrendamiento de maquinaria, instal. y utillaje	2.200,00		2.200,00
3230	21300	3230 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq. Instal, utillaj	2.953,20		0,00
3230	22100	3230 22100	Energía Eléctrica	50.000,00		75.000,00
3230	22101	3230 22101	Agua	29.000,00		28.000,00
3230	22104	3230 22104	Vestuario	300,00		300,00
3230	22112	3230 22112	Suministro mat. Eléctrico y electrónico	2.000,00		400,00
3230	22199	3230 22199	Otros suministros	10.495,00		7.000,00
3230	22300	3230 22300	Transportes	3.195,00		3.195,00
3230	22699	3230 22699	Otros gastos diversos	7.000,00		7.000,00
3230	22700	3230 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	664.267,03		491.659,70
3230	22701	3230 22701	Seguridad	165.721,40		0,00
3230	22799	3230 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00		97.731,17
			Total capítulo 2	937.131,63	937.131,63	712.485,87
3230	41000	3230 41000	Transf. Ctes. OOAA Patronato M. Escuelas Infantiles	410.000,00		410.000,00
			Total capítulo 4	410.000,00	410.000,00	410.000,00
3230	63200	3230 63200	Obras de reposición edificios. Obras RAM	150.000,00		150.000,00
			Total capítulo 6	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3230	1.638.537,60	1.638.537,60	1.424.196,52

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3260	48400	3260 48400	Transferencias corrientes. Becas escolares	15.000,00		15.000,00
3260	48401	3260 48401	Subvención. Radio Ecca	3.000,00		3.000,00
			Total capítulo 4	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3260	18.000,00	18.000,00	18.000,00

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3300	13000	3300 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	74.976,55		60.710,55
3300	13002	3300 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	100.887,79		80.872,22
3300	13100	3300 13100	P. Laboral Temporal. Retribuciones	0,00		30.463,06
3300	16000	3300 16000	Seguridad Social	58.211,10		56.947,17
			Total capítulo 1	234.075,44	234.075,44	228.993,00
3300	20300	3300 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00		6.000,00
3300	21300	3300 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq. Instal, utillaj	10.186,40		14.300,00
3300	22100	3300 22100	Energía Eléctrica	16.000,00		16.000,00
3300	22101	3300 22101	Agua	3.000,00		3.000,00
3300	22104	3300 22104	Vestuario	300,00		300,00
3300	22105	3300 22105	Productos alimenticios	13.500,00		13.500,00
3300	22112	3300 22112	Suministro de mat. Electrónico, eléctrico y de com	2.000,00		3.000,00
3300	22199	3300 22199	Otros suministros	8.980,00		3.601,00
3300	22300	3300 22300	Transportes	5.000,00		5.000,00
3300	22609	3300 22609	Actividades culturales	60.000,00		60.000,00
3300	22700	3300 22700	Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo	51.698,40		55.598,40
3300	22706	3300 22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00		500,00
3300	22799	3300 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	50.000,00		50.000,00
			Total capítulo 2	306.664,80	306.664,80	230.799,40
3300	62300	3300 62300	Maquinaria, instalac. Técnicas y utillaje	0,00		30.000,00
			Total capítulo 6	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3300	540.740,24	540.740,24	489.792,40

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3321	13000	3321 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	32.837,03		33.607,35
3321	13002	3321 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	39.722,75		41.770,08
3321	13100	3321 13100	Personal laboral temporal	0,00		14.902,34
3321	16000	3321 16000	Seguridad Social	24.017,29		29.882,60
Total capítulo 1				96.577,07	96.577,07	120.162,37
3321	20200	3321 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	24.000,00		0,00
3321	21200	3321 21200	Edificios y otras construcciones	6.000,00		0,00
3321	22001	3321 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00
3321	22606	3321 22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00
3321	22706	3321 22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00		500,00
3321	22799	3321 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	500,00		500,00
Total capítulo 2				34.000,00	34.000,00	4.000,00
3321	62600	3321 62600	Equipamiento para proceso de información	0,00		4.000,00
3321	64100	3321 64100	Aplicaciones informáticas	1.000,00		1.000,00
Total capítulo 6				1.000,00	1.000,00	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3321				131.577,07	131.577,07	129.162,37

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3340 PROMOCIÓN CULTURAL

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3340	48900	3340 48900	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	58.000,00		53.000,00
3340	48901	3340 48901	Subvención Formación - Sdad. Musical Villa de Ingenio	95.000,00		85.000,00
3340	48902	3340 48902	Subv. Formación Escuela de Folklore Manolito Sánchez	10.000,00		10.000,00
3340	48904	3340 48904	Subv. Formación. AC Escuela de Talentos Saray Castro	10.000,00		15.000,00
3340	48905	3340 48905	Subv. Formación. Corales	12.000,00		12.000,00
Total capítulo 4				185.000,00	185.000,00	175.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3340				185.000,00	185.000,00	175.000,00

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3360 PATRIMONIO CULTURAL Y ARCHIVO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3360	13000	3360 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	18.242,40		17.884,18
3360	13002	3360 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	25.374,92		24.876,86
3360	16000	3360 16000 Seguridad Social	14.437,33		14.153,90
		Total capítulo 1	58.054,65	58.054,65	56.914,94
3360	22699	3360 22699 Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00
3360	22706	3360 22706 Estudios y Trabajos técnicos	6.000,00		6.000,00
3360	22799	3360 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00		6.000,00
		Total capítulo 2	8.000,00	8.000,00	14.000,00
3360	48900	3360 48900 Coros y Danzas - Festival de Folklore	60.000,00		60.000,00
		Total capítulo 4	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3360	62300	3360 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00		5.000,00
3360	62500	3360 62500 Mobiliario y Enseres	0,00		50.000,00
3360	62600	3360 62600 Equipos para procesos de información	6.500,00		6.500,00
3360	64100	3360 64100 Aplicaciones informáticas	8.000,00		8.000,00
		Total capítulo 6	14.500,00	14.500,00	69.500,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3360	140.554,65	140.554,65	200.414,94

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3380	13000	3380 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	22.280,91		22.267,94
3380	13002	3380 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	32.878,46		30.147,92
3380	13100	3380 13100	P. Laboral Temporal. Retribuciones	0,00		23.331,00
3380	16000	3380 16000	Seguridad Social	18.257,75		25.072,21
Total capítulo 1				73.417,12	73.417,12	100.819,07
3380	20300	3380 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00
3380	22001	3380 22001	Publicaciones	7.000,00		7.000,00
3380	22104	3380 22104	Vestuario	300,00		300,00
3380	22105	3380 22105	Productos alimenticios	7.692,40		7.375,90
3380	22112	3380 22112	Suministro material eléctrico y electrónico	1.500,00		700,00
3380	22199	3380 22199	Otros suministros	120,00		201,00
3380	22300	3380 22300	Transportes	7.422,62		7.422,62
3380	22500	3380 22500	Tributos	3.000,00		3.000,00
3380	22699	3380 22699	Otros gastos diversos	90.353,58		111.000,00
3380	22701	3380 22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	1.000,00		1.000,00
Total capítulo 2				120.388,60	120.388,60	139.999,52
3380	48900	3380 48900	Subvención Patronato de Carnaval de Carrizal	25.000,00		25.000,00
3380	48901	3380 48901	Subvención Los Lechoncitos	900,00		900,00
3380	48902	3380 48902	Subvención Los Legañosos	900,00		900,00
3380	48903	3380 48903	Subvención Sin Ton Ni Son - Carnaval de Ingenio	0,00		3.000,00
Total capítulo 4				26.800,00	26.800,00	29.800,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3380				220.605,72	220.605,72	270.618,59

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3381 JUVENTUD

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3381	13000	3381 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	11.784,36		11.552,82
3381	13002	3381 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	18.268,22		17.909,72
3381	16000	3381 16000	Seguridad Social	9.947,40		9.752,10
Total capítulo 1				39.999,98	39.999,98	39.214,64
3381	21200	3381 21200	Repar. Mantenim y conserv. Edif. Y construc	2.000,00		2.000,00
3381	22001	3381 22001	Prensa, revistas y publicaciones	2.500,00		2.500,00
3381	22105	3381 22105	Productos alimenticios	2.000,00		2.000,00
3381	22112	3381 22112	Suministro material eléctrico y electrónico	1.000,00		1.000,00
3381	22300	3381 22300	Transporte	1.000,00		1.000,00
3381	22602	3381 22602	Publicidad y propaganda	1.500,00		1.500,00
3381	22799	3381 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	35.000,00		35.000,00
Total capítulo 2				45.000,00	45.000,00	45.000,00
3381	63200	3381 63200	Invers. reposición Edificios y construcciones	0,00		9.000,00
Total capítulo 6				0,00	0,00	9.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3381				84.999,98	84.999,98	93.214,64

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE

GRUPO DE PROGRAMA: 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3400	13000	3400 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	127.873,85		143.166,32
3400	13002	3400 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	162.244,08		185.205,14
3400	16000	3400 16000	Seguridad Social	91.029,03		103.690,95
			Total capítulo 1	381.146,96	381.146,96	432.062,41
3400	20300	3400 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00
3400	21300	3400 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq. Instal, utillaj	2.000,00		2.000,00
3400	21500	3400 21500	Reparacion mobiliario y enseres	2.000,00		2.000,00
3400	22104	3400 22104	Vestuario	500,00		2.000,00
3400	22105	3400 22105	Productos alimenticios	1.543,03		1.663,19
3400	22199	3400 22199	Otros suministros	1.000,00		3.000,00
3400	22300	3400 22300	Transporte	3.000,00		9.409,50
3400	22602	3400 22602	Publicidad y propaganda	500,00		1.500,00
3400	22706	3400 22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00		1.000,00
3400	22799	3400 22799	Otros trabajos realizados por empresas	425.726,91		433.851,26
			Total capítulo 2	438.269,94	438.269,94	457.423,95
			TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 340	819.416,90	819.416,90	889.486,36

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE

GRUPO DE PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3410	48900	3410 48900	Subvenciones a entidades deportivas	147.500,00		147.500,00
3410	48901	3410 48901	Subv. Salvador Gil Galindo 4º Cochinerero Challenge	25.000,00		25.000,00
			Total capítulo 4	172.500,00	172.500,00	172.500,00
			TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 341	172.500,00	172.500,00	172.500,00

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

**ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE**

GRUPO DE PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
3420	20300	3420 20300 Arrendamiento y cánones maq., instalaciones y utillaje	52.089,72		51.846,24
3420	21300	3420 21300 Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	8.000,00		8.000,00
3420	21500	3420 21500 Repar. Mantenimnt y conserv. Mobil y enseres	300,00		300,00
3420	21600	3420 21600 Repar. Mantenimnt y conserv. Equipos procesos información	0,00		1.000,00
3420	22100	3420 22100 Energía Eléctrica	90.000,00		90.000,00
3420	22101	3420 22101 Agua	28.000,00		28.000,00
3420	22102	3420 22102 Gas	86.000,00		85.000,00
3420	22104	3420 22104 Vestuario	2.000,00		2.000,00
3420	22106	3420 22106 Suministros productos farmacéuticos y material sanitario	600,00		600,00
3420	22111	3420 22111 Sum. de repuestos de maq., utillaje y elem.transp.	0,00		4.000,00
3420	22112	3420 22112 Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic.	9.000,00		1.500,00
3420	22199	3420 22199 Otros suministros	11.300,00		12.201,00
3420	22699	3420 22699 Gastos diversos	0,00		5.500,00
3420	22700	3420 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	185.252,60		199.227,60
3420	22799	3420 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas.	183.898,05		193.898,05
		Total capítulo 2	656.440,37	656.440,37	683.072,89
		Total capítulo 6	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 342	656.440,37	656.440,37	683.072,89

**ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA DE GASTO: 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**

GRUPO DE PROGRAMA: 4100 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
4100	13000	4100 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	25.129,94		7.431,10
4100	13002	4100 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	26.285,52		9.185,02
4100	13100	4100 13100 P. Laboral Temporal. Retribuciones	0,00		29.814,54
4100	16000	4100 16000 Seguridad Social	17.018,52		15.368,55
		Total capítulo 1	68.433,98	68.433,98	61.799,21
4100	20300	4100 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00
4100	21200	4100 21200 Repar. Mantenimnt y conserv. Construcc y Edif	3.000,00		3.000,00
4100	21300	4100 21300 Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	3.000,00		3.000,00
4100	22104	4100 22104 Vestuario	100,00		0,00
4100	22199	4100 22199 Otros suministros	3.650,00		3.000,00
4100	22606	4100 22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		2.000,00
4100	22699	4100 22699 Otros gastos diversos	21.224,42		21.774,42
4100	22799	4100 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas	5.000,00		5.000,00
		Total capítulo 2	39.974,42	39.974,42	39.774,42
4100	48010	4100 48010 Premios por participación en ferias y exposiciones	15.000,00		15.000,00
		Total capítulo 4	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Total capítulo 6	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 410	123.408,40	123.408,40	116.573,63

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS

GRUPO DE PROGRAMA: 4300 ADMINISTRACION GENERAL DEL COMERCIO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
4300	13000	4300 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	14.049,98		11.827,94
4300	13002	4300 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	19.529,27		16.549,22
4300	16000	4300 16000	Seguridad Social	11.114,73		9.392,84
			Total capítulo 1	44.693,98	44.693,98	37.770,00
4300	20900	4300 20900	Cánones	3.000,00		2.160,00
4300	21600	4300 21600	Mantenimiento portal comercial	8.307,00		8.307,00
4300	22602	4300 22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00
4300	22606	4300 22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		2.000,00
4300	22699	4300 22699	Otros gastos diversos (Promoción página web)	12.630,95		12.630,95
4300	22706	4300 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00		3.000,00
4300	22799	4300 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas.	12.160,00		13.000,00
			Total capítulo 2	46.097,95	46.097,95	46.097,95
4300	48900	4300 48900	Subvencion INCAE - Funcionamiento	6.500,00		6.500,00
			Total capítulo 4	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4300	77000	4300 77000	Transferencias de capital	0,00		
			Total capítulo 7	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4300	97.291,93	97.291,93	90.367,95

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS

GRUPO DE PROGRAMA: 4320 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
4320	13000	4320 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	16.040,04		0,00
4320	13002	4320 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	21.039,58		0,00
4320	13100	4320 13100 Personal temporal	0,00		36.352,06
4320	16000	4320 16000 Seguridad Social	12.273,35		12.032,53
		Total capítulo 1	49.352,97	49.352,97	48.384,59
4320	21200	4320 21200 Reparaciones y mantenimiento de edificios	2.000,00		2.000,00
4320	22001	4320 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.500,00		11.500,00
4320	22199	4320 22199 Otros suministros	1.000,00		1.000,00
4320	22602	4320 22602 Publicidad y propaganda	4.292,50		4.000,00
4320	22699	4320 22699 Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00
4320	22700	4320 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	3.877,38		4.169,88
		Total capítulo 2	32.669,88	32.669,88	32.669,88
4320	62600	4320 62600 Equipos procesos datos	0,00		7.600,00
		Total capítulo 6	0,00	0,00	7.600,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4320	82.022,85	82.022,85	88.654,47

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

GRUPO DE PROGRAMA: 4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES (ARTESANÍA)

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
4390	13000	4390 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	10.258,65		0,00
4390	13002	4390 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	11.810,70		0,00
4390	13100	4390 13100 Personal laboral temporal	0,00		21.559,80
4390	16000	4390 16000 Seguridad Social	7.304,95		7.136,29
Total capítulo 1			29.374,30	29.374,30	28.696,09
4390	21300	4390 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00
4390	21500	4390 21500 Mobiliario y enseres	4.000,00		4.000,00
4390	22100	4390 22100 Energía Eléctrica	6.000,00		6.000,00
4390	22101	4390 22101 Agua	400,00		400,00
4390	22105	4390 22105 Productos alimenticios	2.500,00		2.500,00
4390	22112	4390 22112 Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic.	1.500,00		1.500,00
4390	22199	4390 22199 Otros suministros	5.700,00		5.400,00
4390	22602	4390 22602 Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00
4390	22606	4390 22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		2.000,00
4390	22699	4390 22699 Otros gastos diversos	7.000,00		7.000,00
4390	22700	4390 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	2.584,92		2.779,92
Total capítulo 2			35.684,92	35.684,92	35.579,92
4390	48900	4390 48900 Subvención Asociación de Caladoras Villa de Ingenio	8.800,00		8.800,00
Total capítulo 4			8.800,00	8.800,00	8.800,00
4390	62500	4390 62500 Mobiliario y enseres	0,00		0,00
Total capítulo 6			0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4390			73.859,22	73.859,22	73.076,01

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 44 TRANSPORTE PÚBLICO

GRUPO DE PROGRAMA: 4400 TRANSPORTES Y ASUNTOS AEROPORTUARIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
4400	13000	4400 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	16.111,40		15.397,48
4400	13002	4400 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	21.219,73		20.803,24
4400	16000	4400 16000 Seguridad Social	12.356,60		11.982,44
Total capítulo 1			49.687,73	49.687,73	48.183,16
4400	22001	4400 22001 Prensa, revistas libros y publicaciones	0,00		1.600,00
4400	22199	4400 22199 Otros suministros	2.184,36		1.150,00
4400	22606	4400 22606 Jornadas afecciones aeronáuticas	5.000,00		5.000,00
4400	22699	4400 22699 Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00
Total capítulo 2			12.184,36	12.184,36	12.750,00
4400	46600	4400 46600 A otras entidades que agrupen municipios	7.637,00		0,00
Total capítulo 6			7.637,00	7.637,00	0,00
4400	60900	4400 60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras	0,00		0,00
Total capítulo 6			0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4400			69.509,09	69.509,09	60.933,16

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

GRUPO DE PROGRAMA: 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
4910	22100	4910 22100	Energía Eléctrica	4.800,00		4.500,00
4910	22700	4910 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	0,00		11.583,00
			Total capítulo 2	4.800,00	4.800,00	16.083,00
4910	41000	4910 41000	Transf. corrientes OOAA P.M.Medios Comunicación	450.000,00		450.000,00
4910	46700	4910 46700	Aportaciones a Consorcios (TDT)	40.500,00		40.500,00
			Total capítulo 4	490.500,00	490.500,00	490.500,00
4910	71000	4910 71000	Transf. de capital OOAA P.M.Medios Comunicación	20.000,00		20.000,00
			Total capítulo 7	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4910	515.300,00	515.300,00	526.583,00

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

GRUPO DE PROGRAMA: 4930 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
4930	13000	4930 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	14.745,76		14.371,00
4930	13002	4930 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	20.069,72		19.675,92
4930	16000	4930 16000	Seguridad Social	11.523,92		11.269,53
			Total capítulo 1	46.339,40	46.339,40	45.316,45
4930	22105	4930 22105	Productos alimenticios	600,00		587,10
4930	22606	4930 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Jornadas	5.500,00		5.500,00
4930	22699	4930 22699	Otros Gastos Diversos (Día del Consumidor)	4.000,00		4.000,00
			Total capítulo 2	10.100,00	10.100,00	10.087,10
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4930	56.439,40	56.439,40	55.403,55

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO DE PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
9120	10000	9120 10000	Retribuciones básicas. Órganos de gobierno	362.054,00	362.054,00
9120	11000	9120 11000	Retribuciones básicas. Personal Eventual	28.000,00	28.000,00
9120	16000	9120 16000	Seguridad Social	127.742,69	127.686,68
		Total capítulo 1	517.796,69	517.796,69	517.740,68
9120	22105	9120 22105	Productos alimenticios	300,00	0,00
9120	22199	9120 22199	Otros suministros	3.000,00	3.000,00
9120	22200	9120 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00
9120	22601	9120 22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00
9120	22699	9120 22699	Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00
9120	23300	9120 23300	Otras indemnizaciones (Asistencias...)	15.000,00	15.000,00
		Total capítulo 2	22.300,00	22.300,00	22.000,00
9120	48951	9120 48951	Transferencias a Grupos Políticos	18.751,20	18.751,20
		Total capítulo 4	18.751,20	18.751,20	18.751,20
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 9120	558.847,89	558.847,89	558.491,88

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9200 ADMINISTRACION GENERAL

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
9200	12000	9200 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	63.712,48		62.463,12
9200	12001	9200 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	14.006,28		13.731,58
9200	12003	9200 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	0,00		0,00
9200	12004	9200 12004	Funcionarios. Sueldos del Grupo C2	10.727,38		10.516,92
9200	12006	9200 12006	Funcionarios. Trienios	12.399,74		18.379,42
9200	12100	9200 12100	Funcionarios. Complemento de destino	61.152,28		74.226,04
9200	12101	9200 12101	Funcionarios. Complemento específico	85.178,32		94.122,94
9200	12103	9200 12103	Funcionarios. Otros complementos	12.266,40		12.025,92
9200	13000	9200 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	278.404,81		278.451,14
9200	13002	9200 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	369.440,60		372.967,58
9200	15000	9200 15000	Productividad	11.145,60		12.749,40
9200	16000	9200 16000	Seguridad Social	274.807,50		281.619,08
			Total capítulo 1	1.193.241,39	1.193.241,39	1.231.253,14
9200	20400	9200 20400	Alquiler de elementos transporte	0,00		40.000,00
9200	21300	9200 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillaje	91.971,60		68.258,00
9200	21400	9200 21400	Repar. Mantenim y conserv. Elem. Transporte	50.000,00		50.000,00
9200	21600	9200 21600	mantenimiento equipos procesos información	74.082,40		67.038,28
9200	22000	9200 22000	Ordinario no inventariable	12.000,00		12.000,00
9200	22001	9200 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000,00		7.000,00
9200	22002	9200 22002	Material informático no inventariable	2.500,00		2.625,00
9200	22100	9200 22100	Energía eléctrica	60.000,00		72.000,00
9200	22101	9200 22101	Agua	26.000,00		26.000,00
9200	22103	9200 22103	Combustibles y Carburantes taller	72.000,00		72.000,00
9200	22104	9200 22104	Vestuario	1.300,00		1.300,00
9200	22105	9200 22105	Productos alimenticios	9.274,26		6.668,19
9200	22106	9200 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00		200,00
9200	22111	9200 22111	Suminr repuestos maq, utillaje y elemt transporte	81.000,00		40.808,41
9200	22112	9200 22112	Suministro de material eléctrico y electrónico	2.500,00		3.000,00
9200	22199	9200 22199	Otros suministros	3.050,00		4.001,00
9200	22200	9200 22200	Servicios de Telecomunicaciones	92.700,00		87.447,00
9200	22201	9200 22201	Postales	30.000,00		30.000,00
9200	22300	9200 22300	Transportes	5.000,00		5.000,00
9200	22400	9200 22400	Primas de seguros	149.113,82		142.855,00
9200	22603	9200 22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00		3.000,00
9200	22604	9200 22604	Jurídicos y contenciosos	50.000,00		50.000,00
9200	22699	9200 22699	Otros servicios - Imprenta	90.000,00		90.000,00
9200	22700	9200 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	191.128,03		205.571,52
9200	22706	9200 22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00		80.516,88
9200	22799	9200 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	40.000,00		31.305,28
			Total capítulo 2	1.173.820,11	1.173.820,11	1.198.594,56
9200	46600	9200 46600	Transf. a Entidades que agrupen Municipios (FEMP)	3.000,00		2.000,00
			Total capítulo 4	3.000,00	3.000,00	2.000,00
9200	62300	9200 62300	Maquinaria, Instalac. Técnica y utillaje	0,00		24.000,00
9200	62400	9200 62400	Elementos de transporte	0,00		45.000,00
9200	62600	9200 62600	Inversión nueva. Equipos procesos de información	12.000,00		11.630,00
9200	63200	9200 63200	Inversion de reposicion edificios y otras construcciones	63.485,30		0,00
9200	63300	9200 63300	Inversion reposicion- decoracion navideña	0,00		25.000,00
9200	64100	9200 64100	Aplicaciones informáticas	0,00		12.000,00
			Total capítulo 6	75.485,30	75.485,30	117.630,00
9200	83000	9200 83000	Anticipos reintegrables	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 8	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9200	2.446.546,80	2.446.546,80	2.550.477,70

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
9240	13000	9240 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	31.633,50		10.247,46
9240	13002	9240 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	39.256,53		13.604,28
9240	13100	9240 13100 P. Laboral Temporal. Retribuciones	0,00		23.636,98
9240	16000	9240 16000 Seguridad Social	23.464,60		15.718,77
Total capítulo 1			94.354,63	94.354,63	63.207,49
9240	21200	9240 21200 Mantenimiento edificios y otras construcciones	3.000,00		3.000,00
9240	22001	9240 22001 Prensa, revistas y publicaciones	1.000,00		1.000,00
9240	22100	9240 22100 Energía Eléctrica	12.000,00		15.000,00
9240	22105	9240 22105 Productos alimenticios	1.850,00		3.000,00
9240	22112	9240 22112 Suministro de material eléctrico y electrónico	500,00		300,00
9240	22199	9240 22199 Otros suministros	4.150,00		3.151,00
9240	22300	9240 22300 Transportes	12.000,00		13.263,23
9240	22609	9240 22609 Actividades Culturales y deportivas	18.420,77		19.140,26
9240	22699	9240 22699 Otros gastos diversos	7.500,00		7.500,00
9240	22799	9240 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas	5.500,00		5.500,00
Total capítulo 2			65.920,77	65.920,77	70.854,49
9240	48900	9240 48900 Subvenciones a Asociaciones Vecinales	25.000,00		25.000,00
9240	48901	9240 48901 Otras Subvenciones corrientes	4.000,00		4.000,00
Total capítulo 4			29.000,00	29.000,00	29.000,00
9240	62200	9240 62200 Inversiones en edificios y otras construcciones	0,00		0,00
Total capítulo 6			0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9240			189.275,40	189.275,40	163.061,98

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA DE GASTO: 92 ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
9250	12003	9250 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	14.006,28		13.731,58
9250	12006	9250 12006 Funcionarios. Trienios	4.571,44		4.480,46
9250	12100	9250 12100 Funcionarios. Complemento de destino	10.608,08		10.400,04
9250	12101	9250 12101 Funcionarios. Complemento específico	10.227,12		10.026,62
9250	12103	9250 12103 Funcionarios. Otros complementos	1.825,68		1.789,92
9250	13000	9250 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	118.831,23		82.988,95
9250	13002	9250 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	172.226,62		126.164,10
9250	13100	9250 13100 Laboral Temporal	0,00		23.851,74
9250	15000	9250 15000 Productividad	2.523,84		2.280,00
9250	16000	9250 16000 Seguridad Social	110.147,20		90.321,55
Total capítulo 1			444.967,49	444.967,49	366.034,96
9250	21300	9250 21300 Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillaj	1.600,00		1.600,00
9250	21600	9250 21600 Reparac, mantenimiento y conservación equipos procesos de i	18.623,59		18.536,81
Total capítulo 2			20.223,59	20.223,59	20.136,81
9250	62600	9250 62600 Equipamiento informático	0,00		10.000,00
Total capítulo 6			0,00	0,00	10.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9250			465.191,08	465.191,08	396.171,77

PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMA: 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
9310	12000	9310 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	63.712,48	62.463,12
9310	12001	9310 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	14.006,28	13.731,58
9310	12003	9310 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	0,00	13.731,58
9310	12006	9310 12006	Funcionarios. Trienios	10.601,48	14.565,22
9310	12100	9310 12100	Funcionarios. Complemento de destino	59.927,00	75.544,84
9310	12101	9310 12101	Funcionarios. Complemento específico	90.632,79	99.199,59
9310	12103	9310 12103	Funcionarios. Otros complementos	10.760,88	12.339,84
9310	13000	9310 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	210.313,79	187.843,38
9310	13002	9310 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	277.524,27	255.419,58
9310	15000	9310 15000	Productividad	7.430,40	11.340,00
9310	16000	9310 16000	Seguridad Social	214.615,30	218.015,97
Total capítulo 1			959.524,67	959.524,67	964.194,70
9310	21300	9310 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillej	1.500,00	1.500,00
9310	21600	9310 21600	Repar. Mantenim y conserv. Eq. Procesos informáticos	32.000,00	32.000,00
9310	22000	9310 22000	Suministro material oficina no inventariable	3.000,00	0,00
9310	22502	9310 22502	Tributos de Entidades Locales	600.000,00	585.000,00
9310	22603	9310 22603	Publicación Diarios Oficiales	2.200,00	2.200,00
9310	22706	9310 22706	Estudios y trabajos técnicos (Fundacion Universitaria)	25.280,00	25.280,00
Total capítulo 2			663.980,00	663.980,00	645.980,00
9310	35200	9310 35200	Intereses de demora	20.000,00	20.000,00
9310	35900	9310 35900	Otros gastos financieros	20.000,00	75.000,00
Total capítulo 3			40.000,00	40.000,00	95.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9310			1.663.504,67	1.663.504,67	1.705.174,70

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMA: 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2021	TOTAL CAPITULO	AÑO 2020
9330	13000	9330 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	19.065,79	18.572,58
9330	13002	9330 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	18.854,00	18.484,32
9330	16000	9330 16000	Seguridad Social	12.551,45	12.265,83
Total capítulo 1			50.471,24	50.471,24	49.322,73
9330	20000	9330 20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	4.600,00	500,00
9330	21300	9330 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillej	2.953,20	0,00
9330	22699	9330 22699	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00
Total capítulo 2			12.553,20	12.553,20	5.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9330			63.024,44	63.024,44	54.822,73

Total 31.600.000,00 31.600.000,00 30.700.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 31.600.000,00 31.600.000,00 30.700.000,00